

Warszawa, dnia2024 roku

**UMOWA
NA ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I WDROŻENIE ORAZ OPIEKĘ SERWISOWĄ POSPRZEDAŻOWĄ
SYSTEMU OBSŁUGI SZKÓD I REGRESÓW – SOSiR**

zawarta pomiędzy

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM GWARANCYJNYM

a

.....



SPIS TREŚCI

§ 1.	DEFINICJE I INTERPRETACJA	5
§ 2.	PRZEDMIOT UMOWY	9
§ 3.	WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH SYSTEMU ...	11
§ 4.	ETAPY REALIZACJI	11
§ 5.	OBOWIAZKI WYKONAWCY	12
§ 6.	OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO	16
§ 7.	SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO	18
§ 8.	ZASADY WSPÓŁPRACY.....	18
§ 9.	HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA	19
§ 10.	OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU SYSTEMU.....	20
§ 11.	KONTROLA JAKOŚCI. TESTY. ODBIÓR	21
§ 12.	ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE.....	23
§ 13.	GWARANCJE.....	25
§ 14.	WYNAGRODZENIE WYKONAWCY	26
§ 15.	PODWYKONAWSTWO	28
§ 16.	PERSONEL WYKONAWCY	29
§ 17.	PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	30
§ 18.	OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH	33
§ 19.	POUFNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI.....	34
§ 20.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	36
§ 21.	KARY UMOWNE	40
§ 22.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	42
§ 23.	OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH	44
§ 24.	UBEZPIECZENIA	45
§ 25.	NOTA OSTRZEGAWCZA	46
§ 26.	WYPOWIEDZENIE UMOWY	46
§ 27.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY.....	47
§ 28.	SIŁA WYŻSZA	49
§ 29.	OBOWIAZKI WYKONAWCY PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY.....	50
§ 30.	ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ORAZ PRAWO WŁAŚCIWE	50
§ 31.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	51
	ZAŁĄCZNIK 1 Wymagania Zamawiającego - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	54
	ZAŁĄCZNIK 2 Wymagania Zamawiającego - Opieka Serwisowa	55
	ZAŁĄCZNIK 3 Ramowy Harmonogram Realizacji Zamówienia	63
	ZAŁĄCZNIK 4 Testy. Odbiór	64
	ZAŁĄCZNIK 5 Koordynatorzy. Komitet Sterujący	68
	ZAŁĄCZNIK 6 Protokół Odbioru	69
	ZAŁĄCZNIK 7 Wzór Gwarancji Bankowej	70
	ZAŁĄCZNIK 9 Oferta	74
	ZAŁĄCZNIK 10 Wskaźniki raportowane przez SOSiR	75
	ZAŁĄCZNIK 11 Specyfikacja Produktów, w tym Rozwiązań równoważnych	76
	ZAŁĄCZNIK 13 Transfer wiedzy	78



ZAŁĄCZNIK 14 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	80
ZAŁĄCZNIK 15 Zasady zdalnego dostępu do sieci wewnętrznej systemu informatycznego UFG	99
ZAŁĄCZNIK 16 Dokumenty potwierdzające umocowanie Stron	104

Niniejsza umowa została zawarta w _____, w dniu _____ roku pomiędzy:

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2500), z siedzibą w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 9/11, NIP: 5261051849, REGON: 010000400, posiadającym Zarząd w składzie Małgorzata Ślepówrońska, Hubert Stoklas, Radosław Bedyński

zwanym dalej „**UFG**” lub „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1. -
2. -

a

..... z siedzibą w (...-...), przy ul....., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:, REGON: i kapitałem zakładowym w wysokości,00 zł;

zwaną dalej „**Wykonawcą**” reprezentowaną przez:

1. -
2. -

zwanymi łącznie „**Stronami**”, a każdy z osobna „**Stroną**”

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (a) W związku z realizacją zadań UFG określonych m.in. ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2500) w szczególności polegających na zapewnieniu obsługi interesariuszy UFG, Zamawiający planuje wdrożyć System Obsługi Szkód i Regresów - SOSiR,
- (b) Zamawiający podpisał Umowę nr _____ z dnia _____ 2024 r. o dofinansowanie projektu „System Obsługi Szkód i Regresów - SOSiR” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”;
- (c) Zamawiający planuje powierzyć Wykonawcy zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Systemu Obsługi Szkód i Regresów - SOSiR;

Strony w celu uregulowania zasad współpracy, postanawiają, co następuje:

§ 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

- 1.1.** Poniżej wymienione wyrażenia i określenia będą miały znaczenie przypisane im w niniejszym paragrafie. Są one w treści Umowy zapisane wielką literą w celu podkreślenia, że stanowią pojęcia zdefiniowane.
- 1.2.** Wyrażenia i określenia zapisane w Załącznikach wielką literą będą miały znaczenia przypisane im w niniejszym paragrafie, chyba że są bezpośrednio zdefiniowane w Załącznikach.
- 1.3.** Na potrzeby wykonania niniejszej Umowy, przyjmuje się następujące definicje:
- 1.3.1. Dokumentacja** oznacza wszelkie rysunki lub dokumenty, w tym w szczególności instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika, specyfikacje techniczne, dokumenty analityczne oraz techniczne SOSiR, przekazywane Zamawiającemu zgodnie z Umową. Dokumentacja obejmuje także dokumentację dla użytkowników Systemu, w tym również w wersji e-learningowej.
- 1.3.2. Dokumentacja osób trzecich** oznacza wszelką dokumentację, która nie została stworzona przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje w ramach wykonywania Umowy (w tym podwykonawców), do której Prawa Własności Intelktualnej przysługują osobom trzecim.
- 1.3.3. Dostawa** oznacza wytworzenie lub dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu Produktów, Oprogramowania Dedykowanego w liczbie oraz terminach określonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia oraz zgodnie z Warunkami Zamówienia i Ofertą. Dostawa Rozwiązania równoważnego obejmuje również dostarczenie Produktów równoważnych.
- 1.3.4. Etap** oznacza wydzieloną funkcjonalnie i organizacyjnie lub finansowo część Wdrożenia, dla której przewidziano odrębny Odbiór lub terminy płatności Wynagrodzenia, jeśli w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia do danej kategorii została przypisana określona kwota Wynagrodzenia. Etapy zostały opisane w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia. Poszczególne Etapy mogą składać się z kamieni milowych, mających na celu ocenę postępu wykonania istotnych wydarzeń projektowych (podetapów podlegających rygorowi umownemu jak Etapy), wyszczególnione w Harmonogramie Realizacji Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
- 1.3.5. Instytucja Kontrolująca** oznacza Instytucję Pośredniczącą, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, instytucję audytową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), a także inne podmioty uprawnione do dokonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
- 1.3.6. Instytucja Pośrednicząca** oznacza Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie, adres do doręczeń: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, będące stroną umowy z Zamawiającym o dofinansowaniu Projektu pn. SOSiR.
- 1.3.7. Kod Źródłowy** oznacza pliki źródłowe, skrypty, biblioteki .dll i inne niestandardowe narzędzia, niezbędne w procesie kompilacji lub konsolidacji Oprogramowania Dedykowanego, a także opis kodu źródłowego, strukturę baz danych i opis struktury baz danych, słowników, definicji niezbędnych dla dalszego utrzymywania i rozwoju

Systemu. Pliki te muszą być dostarczone w formie, która nie wymaga deasemblacji ani dekompilacji i pozwala na ich modyfikację, kompilację i instalację.

- 1.3.8. Komitet Sterujący** oznacza zespół składający się z przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy działający zgodnie z regulaminem Komitetu Sterującego. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powołany zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 5.
- 1.3.9. Koordynator** oznacza osobę powołaną przez Wykonawcę oraz Zamawiającego zaznajomioną ze stanem faktycznym wszelkich Prac prowadzonych w związku z niniejszą Umową, upoważnioną do podejmowania decyzji w związku z Pracami wykonywanymi w ramach niniejszej Umowy. Koordynatorzy zostali wskazani w Załączniku 5.
- 1.3.10. Kluczowy Personel** oznacza osoby spośród Personelu niezbędne do wykonania Umowy niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących z nimi Wykonawcę, wskazane w Ofercie Wykonawcy.
- 1.3.11. Następny Wykonawca** oznacza każdy ewentualny podmiot, który przejmie od Wykonawcy wykonywanie Umowy, w tym Opieki Serwisowej Posprzedażowej w wypadku wygaśnięcia Umowy, odstąpienia od niej lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy.
- 1.3.12. Nota Ostrzegawcza** oznacza dokument sporządzony przez Zamawiającego uprawniający do zwiększenia monitoringu Wykonawcy zgodnie z § 25 Umowy.
- 1.3.13. Odbiór** oznacza potwierdzenie bądź odrzucenie przez Zamawiającego prawidłowości wykonanych przez Wykonawcę Prac lub Rezultatów, w tym potwierdzenie zrealizowania przez Wykonawcę określonego Etapu. Odbiór jest każdorazowo potwierdzany bądź odrzucany na podstawie Protokołu Odbioru, a jego warunki zostały określone w § 11 i Załączniku 4.
- 1.3.14. Oferta** oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym w przedmiocie objętym niniejszą Umową stanowiącą Załącznik 9.
- 1.3.15. Opieka Serwisowa Posprzedażowa** oznacza świadczenie przez Wykonawcę, w ramach niniejszej Umowy, usług serwisowych posprzedażowych, w szczególności polegających na zapewnieniu opieki serwisowej, w tym utrzymania Systemu, obejmujące w szczególności nadzór nad poprawnością jej funkcjonowania, usuwanie Incydentów i Problemów, konserwację i administrowanie, a także jej aktualizację i modernizację zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz rozwoju Systemu, na zasadach i warunkach określonych w Załączniku 2.
- 1.3.16. Oprogramowanie Dedykowane** oznacza oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy na potrzeby Systemu, podlegające pełnemu przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich.
- 1.3.17. Oprogramowanie Powiązane** oznacza Oprogramowanie będące szczególnym przypadkiem Oprogramowania Standardowego, dostarczane wraz z infrastrukturą sprzętową i niezbędne do poprawnego oraz optymalnego funkcjonowania infrastruktury sprzętowej dla systemów operacyjnych oraz inne oprogramowanie bazowe o ile występują (np. oprogramowanie bazowe do wirtualizacji i wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych).

- 1.3.18. Oprogramowanie Standardowe** oznacza oprogramowanie systemowe Wykonawcy oraz oprogramowanie podmiotów trzecich i inne narzędzia wymagane przy budowie całego Systemu niezbędne dla jej właściwego funkcjonowania. Oprogramowaniem Standardowym jest zestandaryzowane oprogramowanie dostępne powszechnie, jak i oprogramowanie wykorzystywane w dotychczasowej działalności Wykonawcy, sprzedawane wielu klientom, nieutworzone na potrzeby wykonania niniejszej Umowy, na które Wykonawca zapewni udzielenie stosownych licencji (sublicencji).
- 1.3.19. Personel** oznacza wszystkie osoby pozostające do dyspozycji Wykonawcy w celu wykonywania Umowy, pozostające w stałej współpracy z Wykonawcą, niezależnie od formy ich współpracy (umowa zlecenie, umowa o pracę, umowa o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, nieuznaną za podwykonawcę, w rozumieniu Umowy), za działania których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania własne.
- 1.3.20. Plan Testów** oznacza harmonogram, zakres Testów, opis poszczególnych Testów przedstawiony przez Wykonawcę zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Zamówienia..
- 1.3.21. Poziom Opieki Serwisowej Posprzedażowej** oznacza poziom świadczonej Opieki Serwisowej Posprzedażowej, określony w Załączniku 2 oraz Załączniku.
- 1.3.22. Prace** oznaczają wszelkie czynności w ramach wykonywania Umowy, w tym w ramach Wdrożenia SOSiR, a także czynności podejmowane w ramach świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej np. utrzymania i rozwoju Systemu, a także generalnie czynności w ramach wykonywania Umowy (np. zmiany, uzupełnienia lub wymiany jakiegokolwiek elementu Systemu lub modyfikacje Oprogramowania Dedykowanego w ramach usuwania jego wad).
- 1.3.23. Prawa Własności Intelktualnej** oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa do uzyskania patentu na wynalazek, praw ochronnych, jak również same prawa ochronne do wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, prawa do topografii układów scalonych i projektów racjonalizatorskich, włącznie z pierwszeństwem do uzyskania tych praw, jak również prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do baz danych, prawa do nazw handlowych, firmy i innych oznaczeń odróżniających, prawa wyłączności w zakresie danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej (o skutku podobnym lub równoważnym do skutków powyższych praw).
- 1.3.24. Produkt** oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy określone w Umowie i Załącznikach, w tym wyniki wykonania Umowy, zarówno stworzone, jak i dostarczone przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje, stanowiące przedmiot Praw Własności Intelktualnej, w tym m.in. rezultaty Prac, Projekt Systemu, System, Oprogramowanie Dedykowane lub Dokumentacja.
- 1.3.25. Produkty osób trzecich** oznaczają te Produkty, które nie zostały wykonane przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje w ramach wykonywania Umowy (w tym podwykonawców), do których Prawa Własności Intelktualnej przysługują osobom trzecim, wskazane wyraźnie w Ofercie. Produktami osób trzecich pozostaje Oprogramowanie Powiązane, Oprogramowanie Standardowe, w zakresie, w jakim nie stanowi oprogramowania systemowego Wykonawcy. Dla Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Powiązanego, Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu stosownych licencji (sublicencji).

- 1.3.26. Projekt SOSiR** oznacza projekt pozwalający na Wdrożenie SOSiR o funkcjonalności zgodnej z Wymaganiami Zamawiającego, którego główne założenia i elementy zostały określone w Załączniku 1, Umowie oraz Załączniku 9.
- 1.3.27. Protokół Odbioru** oznacza dokument będący potwierdzeniem bądź odrzuceniem Prac lub Rezultatów, w tym będący potwierdzeniem osiągnięcia przez Wykonawcę określonego Etapu. Protokoły Odbioru dla Etapów, Rezultatów mogą stanowić podstawę dla wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jeśli w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia do danej kategorii została przypisana określona kwota Wynagrodzenia.
- 1.3.28. Przedmiot Umowy** ma znaczenie przypisane mu w Umowie, w szczególności w § 2.
- 1.3.29. Rezultaty** oznaczają wszelkie Produkty, w tym dostarczone w ramach Rozwiązania Równoważnego, Produkty osób trzecich lub inne elementy, które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostały doprecyzowane w Ofercie Wykonawcy, stanowiące przedmiot wykonania Umowy.
- 1.3.30. Rozwiązanie Równoważne** oznacza rozwiązanie alternatywne dostarczane przez Wykonawcę infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem, w przypadku braku wykorzystania na cele realizacji projektu udostępnionej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, np. gdy Wykonawca uzna, że posiadana i udostępniona przez Zamawiającego infrastruktura techniczno-systemowa UFG nie jest wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z proponowanym rozwiązaniem przez Wykonawcę.
- 1.3.31. Siła Wyższa** oznacza każde zdarzenie zewnętrzne, nieznane w chwili zawarcia Umowy, które zakłóca wykonywanie Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego (i) na które żadna ze Stron nie ma wpływu, (ii) którego żadna ze Stron nie mogła uniknąć lub mu zapobiec oraz (iii) które nie zostało wywołane przez żadną ze Stron, tj.:
- (i). wojna lub każde inne wydarzenie o charakterze militarnym, akty terroru lub każde inne podobne wydarzenie zagrażające porządkowi publicznemu,
 - (ii). wystąpienie klęski żywiołowej, takiej jak powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub innego nadzwyczajnego zjawiska atmosferycznego,
 - (iii). strajk wywierający wpływ na należyte wykonywanie Umowy, za wyjątkiem strajku pracowników Wykonawcy lub jakichkolwiek jego podwykonawców.
- 1.3.32. System, SOSiR** oznacza „System Obsługi Szkód i Regresów” wdrażaną na podstawie niniejszej Umowy, stanowiącą kompletne rozwiązanie informatyczne, na które składają się wszystkie elementy określone i opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ofercie Wykonawcy oraz wszelkie inne elementy, które umożliwiają współdziałanie Systemu z aktualną infrastrukturą techniczną i oprogramowaniem UFG, które zapewnia świadczenie przez UFG usług.
- 1.3.33. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia** oznacza szczegółowy plan przygotowany przez Wykonawcę na podstawie przekazanego przez Zamawiającego Ramowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia stanowiącego Załącznik 3, zawierający m.in. kluczowe Etapy, terminy wykonania Umowy lub jej części

w odniesieniu do Systemu, w szczególności w zakresie Zaprojektowania Systemu i jego Wdrożenia.

- 1.3.34. Testy** oznaczają wszystkie testy określone w Załączniku 4 oraz w Załączniku 9 przeprowadzone zgodnie z Planem Testów, sprawdzające prawidłowość wykonania przez Wykonawcę poszczególnych elementów Systemu (w tym Rozwiązania Równoważnego, o ile dotyczy), w szczególności ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego oraz Projektem SOSiR, a także – jeżeli to dotyczy – zgodności Produktów dostarczonych w ramach Rozwiązania Równoważnego z wymaganiami stawianymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
- 1.3.35. Umowa** oznacza niniejszą Umowę podpisaną przez Strony, wraz z Załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy.
- 1.3.36. Wdrożenie SOSiR** oznacza zakończenie tych Prac Wykonawcy, których wykonanie prowadzi w szczególności do dostarczenia Zamawiającemu Rezultatów Umowy polegających przede wszystkim na stworzeniu Projektu SOSiR, wykonaniu Systemu oraz Dostawie i instalacji Oprogramowania Dedykowanego (i Rozwiązań Równoważnych, o ile dotyczy) oraz uruchomieniu produkcyjnym Systemu, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Umowie i Ofercie Wykonawcy oraz Poziomem Opieki Serwisowej Posprzedażowej, potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru ostatniego Etapu. Przez datę Wdrożenia SOSiR rozumieć należy datę Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, który powinien nastąpić zgodnie z terminem określonym w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia.
- 1.3.37. WzmóŜona Opieka Serwisowa** oznacza świadczenie przez Wykonawcę, w ramach niniejszej Umowy, usług serwisowych Systemu, w szczególności polegających na zapewnieniu opieki serwisowej, w tym utrzymania Systemu, obejmujące w szczególności nadzór nad poprawnością jej funkcjonowania, usuwanie Incydentów i Problemów, konserwację i administrowanie, na zasadach i warunkach określonych w Załączniku 2, w okresie stabilizacji Systemu, tj. od Etapu Uruchomienia produkcyjnego Systemu do Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR. W odniesieniu do Rezultatów, uwzględnionych w Części 1 zgodnie z Załącznikiem 3, WzmóŜona Opieka Serwisowa będzie świadczona na powyższych zasadach od dnia Uruchomienia produkcyjnego przewidzianego dla Części 1 w rozumieniu Załącznika 3.
- 1.3.38. Wymagania Zamawiającego** oznaczają minimalne funkcjonalności, minimalne parametry Systemu oraz minimalny Poziom Opieki Serwisowej Posprzedażowej, które Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć, a które zostały określone w Umowie, w szczególności w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik 1 oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik 9 Wymagania Zamawiającego zostaną uzupełnione i doprecyzowane w toku realizacji Umowy.
- 1.3.39. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy** oznacza zabezpieczenie opisane w § 20 Umowy.
- 1.3.40. Załączniki** oznaczają wszystkie załączniki do niniejszej Umowy, wymienione przed podpisami Stron na końcu Umowy.
- 1.3.41. Zaprojektowanie Systemu** oznacza wszelkie Prace mające na celu przygotowanie i wykonanie Projektu SOSiR.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie oraz Opieka Serwisowa Posprzedażowa Systemu, na warunkach i zasadach opisanych w Umowie oraz jej załącznikach, jak również zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą oraz wymaganiami doprecyzowanymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, w tym w szczególności przedmiotem Umowy jest:

- a) przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań i założeń funkcjonalnych, niefunkcjonalnych, architektonicznych, technicznych oraz dokumentacyjnych, której wyniki będą podstawą do realizacji Systemu,
- b) zaprojektowanie Systemu
- c) wykonanie Systemu ,
- d) Wdrożenie SOSiR,
- e) opracowanie Dokumentacji na każdym z poszczególnych etapów realizacji Prac i przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji lub udzielenie licencji na korzystanie z Dokumentacji osób trzecich;
- f) dostarczenie Oprogramowania Dedykowanego, Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Powiązanego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego Praw Własności Intelktualnej, zgodnie z § 17,
- g) zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego,
- h) przeprowadzenie Testów, w tym funkcjonalnych, wydajności, stabilności i bezpieczeństwa Systemu,
- i) przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników Systemu, w szczególności zgodnie z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 9,
- j) świadczenie od zakończenia Etapu „Testy zewnętrzne systemu oraz wdrożenie produkcyjne” do zakończenia Etapu “Stabilizacja i Wzmóżona Opieka Serwisowa” - Wzmóżonej Opieki Serwisowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 2,
- k) świadczenie przez okres co najmniej 5 lat – od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR – Opieki Serwisowej Posprzedażowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 2,

przy czym Strony ustalają, że doprecyzowanie Przedmiotu Umowy nastąpi do zakończenia kamienia milowego „

Przygotowany ogólny projekt budowy system” Etapu – „ Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu”, wskazanego w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia.

2.2. W zakresie pkt 2.1 lit. a) – g) Umowa ma charakter umowy rezultatu. W zakresie pkt 2.1 lit. h) – k) Umowa ma charakter umowy starannego działania.

2.3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego zastosowanie znajdą postanowienia § 12.

2.4. Umowa w zakresie świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej zostaje zawarta na czas określony trwający do upływu 5-ciu lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR.

- 2.5.** Strony ustalają, że istotnym Wymaganiem Zamawiającego, a zarazem rezultatem, który Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć i utrzymać przez okres trwania Umowy w zakresie gwarancji, jest efektywne, niezakłócone oraz bezpieczne funkcjonowanie Systemu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Świadczenie Opieki Serwisowej Posprzedażowej musi pozostawać w zgodzie z efektywnym, niezakłóconym oraz bezpiecznym funkcjonowaniem Systemu.

§ 3. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW TECHNICZNYCH SYSTEMU

- 3.1.** Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia środków bezpieczeństwa (technicznych i operacyjnych) zgodnie ze standardami obowiązującymi w tym zakresie w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Systemu w ramach gwarancji oraz świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej.
- 3.2.** Poza innymi wymogami określonymi w niniejszej Umowie, Wykonawca powinien zapewnić, by z chwilą Wdrożenia SOSiR, System spełniał wymogi funkcjonowania dla systemu informatycznego przewidziane w obowiązujących na dzień Wdrożenia SOSiR regulacjach prawnych, w tym w szczególności:
- a) z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
 - b) wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i podmiotów wykonujących zadania publiczne, w tym w szczególności wymagań dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych, zapewniających jak największą dostępność systemów teleinformatycznych, w tym możliwość ich niezakłóconej obsługi przez osoby dotknięte niepełnosprawnościami,
 - c) wymagań dla kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.
- 3.3.** Wykonawca jest zobowiązany również do uwzględnienia wymogów wynikających ze specyfiki wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, w tym w szczególności oznakowania interfejsu zgodnie z wytycznymi do informacji i promocji oraz wprowadzenia rozwiązań informatycznych umożliwiających monitorowanie osiągnięcia wskaźników rezultatu. Wymogi w tym zakresie zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej Załącznik 1 oraz w Załączniku 10.

§ 4. ETAPY REALIZACJI

- 4.1.** Wykonawca dokona Wdrożenia SOSiR etapowo, w ramach odrębnych Etapów, w terminach określonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia. Etapy w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia muszą być zgodne z Ramowym Harmonogramem Realizacji Zamówienia.
- 4.2.** Etap uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Strony Protokołu Odbioru danego Etapu, rozumianego jako potwierdzenie wykonanych prac. Wdrożenie SOSiR następuje wraz z wykonaniem Etapu polegającego na Odbiorze końcowym Wdrożenia SOSiR.
- 4.3.** Przed przystąpieniem do Wdrożenia SOSiR, jak również przed zakończeniem każdego z Etapów, Wykonawca dokona weryfikacji Dokumentacji Systemu i jej aktualizacji lub uzupełnienia – z uwzględnieniem rezultatów dotychczasowych Prac oraz zmienionych potrzeb Zamawiającego – i prześle Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 3 dni roboczych, dokument zaktualizowanej (uzupełnionej) Dokumentacji Systemu. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że przekazanie Zamawiającemu zaktualizowanej (uzupełnionej) Dokumentacji Systemu jest warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru i płatności, zgodnie z § 14.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- 5.1.** Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru jego zawodowej działalności, w zakresie wykonania czynności opisanych w Umowie, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy z dziedziny technologii informatycznych, zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz odnoszącymi się do przedmiotu Umowy normami i zasadami dobrych praktyk. Niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej, organizacyjnej i projektowej, którą dysponuje Zamawiający, Zamawiający nie jest uważany za profesjonalistę w tej dziedzinie.
- 5.2.** Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wynikających z poszczególnych postanowień Umowy i Załączników, Wykonawca zobowiązuje się:
- 5.2.1.** pozyskać od osób trzecich i opracować dane, informacje i materiały niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w jakim za dostarczenie takich danych, informacji i materiałów nie odpowiada Zamawiający;
 - 5.2.2.** dostarczyć Produkty, zgodnie z postanowieniami Umowy;
 - 5.2.3.** w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego, dostarczyć Produkty, zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności określonymi w § 12 oraz Załączniku 11 do Umowy;
 - 5.2.4.** świadczyć Opiekę Serwisową Posprzedażową do upływu co najmniej 5-ciu lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, jak również w okresie od uruchomienia produkcyjnego Systemu do daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR świadczyć Wzmoczoną Opiekę Serwisową, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 2;
 - 5.2.5.** przeprowadzić Testy zgodnie z Załącznikiem 4 oraz warunkami przedstawionymi w Ofercie;
 - 5.2.6.** opracować i dostarczyć Zamawiającemu wszelką Dokumentację wymaganą zgodnie z Umową, w terminie umownym, a jeżeli taki termin w Umowie nie jest określony, niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego;
 - 5.2.7.** informować Zamawiającego o postępie Prac w terminach i w sposób określony w Umowie lub w sposób uzgodniony przez Koordynatorów obu Stron;
 - 5.2.8.** zapewnić bieżącą współpracę Personelu Wykonawcy oraz podwykonawców z Zamawiającym, na zasadach określonych w Umowie;
 - 5.2.9.** podejmować stosowne działania wspólnie z Komitetem Sterującym, na zasadach określonych w Załączniku 5;
 - 5.2.10.** informować Zamawiającego na bieżąco o wszelkich problemach związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności informować o jakichkolwiek okolicznościach zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu Umowy, niezwłocznie po ich rozpoznaniu;
 - 5.2.11.** współpracować z Zamawiającym na każdym etapie niniejszej Umowy;
 - 5.2.12.** przenieść na Zamawiającego Prawa Własności Intelektualnej do Rezultatów, w chwili ich ustalenia oraz potwierdzić przeniesienie Praw Własności Intelektualnej po zakończeniu poszczególnych Etapów zgodnie ze

Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Zamówienia oraz po Wdrożeniu SOSiR, w zakresie określonym w Umowie;

- 5.2.13.** przekazać Zamawiającemu Kody Źródłowe do Produktów stanowiących w szczególności Oprogramowanie Dedykowane zgodnie z paragrafem 17, z wyjątkiem Produktów osób trzecich;
 - 5.2.14.** wykonać i dostarczyć Zamawiającemu pełną Dokumentację pozwalającą Zamawiającemu na swobodne korzystanie i rozwój Produktów i Oprogramowania Dedykowanego (samodzielnie lub z wykorzystaniem podmiotów trzecich);
 - 5.2.15.** na wniosek Zamawiającego złożony w formie pisemnej poddać się kontroli w zakresie realizacji Umowy prowadzonej przez właściwe instytucje uprawnione do przeprowadzenia takiej kontroli na podstawie odrębnych przepisów prawa lub upoważnień w związku ze współfinansowaniem projektu ze środków unijnych;
 - 5.2.16.** do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących realizacji niniejszej Umowy do upływu 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR oraz udostępniania ich w tym okresie Zamawiającemu oraz organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli w związku z wykonaniem Umowy;
 - 5.2.17.** do udostępniania Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z wykonywaniem Umowy, w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli jej wykonywania przez Wykonawcę niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania takiego żądania od Zamawiającego. W wypadku, gdy Wykonawca z powodów od niego niezależnych nie będzie w stanie udostępnić Zamawiającemu informacji wskazanych powyżej w terminie określonym w zdaniu powyżej, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego;
 - 5.2.18.** przestrzegać wszelkich udostępnionych Wykonawcy procedur wewnętrznych, obowiązujących w organizacji Zamawiającego;
 - 5.2.19.** zapewnić ochronę danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania w ramach realizacji zakresu prac objętych umową.
- 5.3.** Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć licencję i gwarancję producenta do Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego, w ten sposób że Wykonawca zapewni ciągłość licencji i gwarancji producenta, od czasu ich dostarczenia do upływu 5 lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, przy czym:
- 5.3.1.** Wykonawca dostarczy ww. gwarancję i licencję jednorazowo na pełen okres wskazany w punkcie 5.3 (wariant I);
 - 5.3.2.** W sytuacji, gdy dostarczenie licencji i gwarancji, o którym mowa w pkt 5.3.1. nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas za zgodą Zamawiającego, Wykonawca dostarczy licencję i gwarancję zgodnie z poniższymi etapami:
 - a) od dnia dostarczenia licencji i gwarancji producenta do Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego do dnia Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR;
 - b) od upływu terminu, o którym mowa w lit. a) do upływu 5 lat od dnia Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR (wariant II); albo

- c) od upływu terminu, o którym mowa w lit. a) do upływu 5 lat od dnia Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, przy czym okres tych 5 lat może być podzielony na okres 3 i następnie 2 lat, wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy wskazanym w pkt 20.14., jeżeli dostarczenie licencji i gwarancji na warunkach, o których mowa w lit. b) nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (wariant III)

5.3.3. W sytuacji, gdy dostarczenie licencji i gwarancji, o którym mowa w pkt 5.3.1. i pkt 5.3.2. nie jest możliwe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wówczas za zgodą Zamawiającego, Wykonawca dostarczy licencję i gwarancję producenta na okresy oferowane przez producenta, przy czym zobowiązanie do dostarczenia licencji i gwarancji producenta na okres lub okresy licencyjne i gwarancyjne rozpoczynające się po Odbiorze końcowym Wdrożenia SOSiR będzie objęte zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy wskazanym w pkt 20.14 (wariant IV)

- 5.4.** W przypadku wariantu I, o którym mowa w pkt. 5.3.1. Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności jednorazowej oraz dostarczyć Zamawiającemu wystawione przez producenta lub dystrybutora potwierdzenie dokonania tej płatności za cały okres, a w przypadku wariantu II - IV, o których mowa odpowiednio w pkt. 5.3.2. i 5.3.3 za poszczególne etapy. W przypadku wariantu II - IV Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności jednorazowej za dany etap i dostarczyć Zamawiającemu wystawione przez producenta lub dystrybutora potwierdzenie dokonania tej płatności nie później niż na 3 miesiące, przed rozpoczęciem kolejnego okresu obowiązywania licencji i gwarancji producenta. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w pkt. 5.3.2. oraz pkt. 5.3.3., Wykonawca wnosi na 7 dni przed Odbiorem końcowym Wdrożenia SOSiR
- 5.5.** Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów, właściwości i jakości Produktów, w tym Produktów dostarczonych w ramach Rozwiązania Równoważnego, zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załącznikach do Umowy.
- 5.6.** Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa do niczym nieograniczonego rozporządzania dostarczonymi w ramach niniejszej Umowy Produktami w tym Produktami stanowiącymi Rozwiązanie Równoważne oraz że nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
- 5.7.** Wykonawca gwarantuje, że Produkty, w tym Produkty dostarczone w ramach Rozwiązania Równoważnego, dostarczone w ramach realizacji niniejszej Umowy, będą pozbawione wad prawnych, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na dzień Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, zostaną odpowiednio przetestowane przy pomocy posiadanych przez Wykonawcę narzędzi oraz z wykorzystaniem wiedzy Wykonawcy.
- 5.8.** Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wynikających z poszczególnych postanowień Umowy i jej Załączników w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego, skutkującego dostarczeniem Produktów, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
- 5.8.1.** dostarczyć Rozwiązanie Równoważne oraz dokonać ich instalacji tj. infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania dostarczanego wraz z Rozwiązaniem Równoważnym zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym wymaganiami określonymi w Załączniku 11 do Umowy;

- 5.8.2.** udzielić Zamawiającemu wymaganych licencji (sublicencji) do Oprogramowania Standardowego oraz Oprogramowania Powiązanego wraz z gwarancją producenta, na jego poprawne funkcjonowanie, od daty dostarczenia ww. oprogramowania, ale w żadnym wypadku na czas nie krótszy niż do upływu 5-ciu (pięciu) lat od daty Wdrożenia SOSiR;
- 5.8.3.** dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację, w tym Dokumentację po instalacyjną oraz Dzienniki Systemowe, opracowane zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy oraz przenieść na Zamawiającego Prawa Własności Intelktualnej do ww. Dokumentacji;
- 5.8.4.** przeprowadzić Testy infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania dostarczonych w ramach Rozwiązania Równoważnego zgodnie z zaakceptowanym Planem Testów;
- 5.8.5.** przenieść prawo własności do infrastruktury sprzętowej z wyłączeniem Oprogramowania Powiązanego;
- 5.8.6.** opracować i dostarczyć Zamawiającemu Dokumentację, przy czym Strony postanawiają, że wraz z dostawą Rozwiązania Równoważnego Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu Dokumentację dedykowaną dla jego poszczególnych Produktów;
- 5.9.** Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
- 5.9.1.** udzielania, na żądanie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej, informacji związanych z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. W ramach tego obowiązku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Instytucji Pośredniczącej wszelkie dane i dokumenty związane z realizacją Umowy, a także zapewni udzielenie wyjaśnień przez członków personelu Wykonawcy;
- 5.9.2.** poinformowania Zamawiającego i Instytucji Pośredniczącej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o:
- a) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie;
 - b) otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie;
 - c) toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym lub o zajęciu składników majątku Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie;
- 5.9.3.** poddania kontrolom w zakresie sposobu, jakości i terminowości realizacji Umowy, prowadzonym przez Instytucję Kontrolującą – za pośrednictwem jej personelu lub z wykorzystaniem osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego:
- a) zaprezentowania i udostępnienia Instytucji Kontrolującej rezultatów prowadzonych prac w ramach realizacji Umowy;

- b) przedstawienia Instytucji Kontrolującej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Umowy, w szczególności rachunków i faktur, umów z podwykonawcami, protokołów, oświadczeń i raportów;
- c) udzielenia Instytucji Kontrolującej niezbędnych wyjaśnień;

5.9.4. wzięcia udziału w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych, na wezwanie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej.

- 5.10.** W przypadku kontroli, o której mowa w pkt. 5.8.3. Wykonawca zapewni osobom prowadzącym kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej dostęp do pomieszczeń i infrastruktury, w tym teleinformatycznej, związanych z realizacją Umowy. Osoby prowadzące kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej będą uprawnione do przeprowadzenia niezbędnych oględzin.
- 5.11.** Strony potwierdzają, że ilekroć Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do żądania od Wykonawcy udzielenia informacji, uprawnienie to przysługuje także Instytucji Kontrolującej. Instytucja Kontrolująca może ponadto żądać udzielenia jej informacji, do której udzielenia Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany bez uprzedniego żądania.
- 5.12.** Obowiązkiem Wykonawcy jest transfer wiedzy i know-how do Zamawiającego w taki sposób, aby wyznaczony personel Zamawiającego po zakończeniu Wdrożenia SOSiR miał umiejętności i wiedzę pozwalające na samodzielną obsługę Systemu.
- 5.13.** Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić osobom wskazanym przez Koordynatora Zamawiającego uczestnictwo we wszystkich Pracach prowadzonych przez Wykonawcę w ramach Umowy. W tym celu Wykonawca, na żądanie Koordynatora Zamawiającego, będzie informował takie osoby o wykonywanych Pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania Prac oraz będzie udzielał im innych informacji, które będą niezbędne do uczestnictwa w Pracach. Jeżeli jakiegokolwiek Prace w ramach realizacji Umowy będą wykonywane przez takie osoby wskazane przez Koordynatora Zamawiającego, nie zwalnia to w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za rezultaty tych Prac ani za ich zgodność z wymaganiami wynikającymi z Umowy oraz terminowość prowadzenia Prac przez Wykonawcę, a takie osoby wskazane przez Koordynatora Zamawiającego nie będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy.
- 5.14.** Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy w zakresie transferu wiedzy i know-how w związku z zakończeniem współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej zostały opisane w Załączniku 13.
- 5.15.** W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie przystąpią do realizacji Umowy (konsorcjum), wówczas postanowienia Umowy stosuje się w takim zakresie w stosunku do wszystkich Wykonawców. Wykonawcy będą odpowiedzialni solidarnie za realizację niniejszej Umowy, w tym w szczególności będą ponosić solidarną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy.

§ 6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 6.1.** Poza innymi obowiązkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej Umowie, Zamawiający ma obowiązek:
- 6.1.1.** utrzymywać przez okres trwania Umowy sprzęt – infrastrukturę techniczną Zamawiającego niezbędną do wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy,
 - 6.1.2.** współpracować z Wykonawcą na każdym Etapie niniejszej Umowy,

- 6.1.3.** nieodpłatnie dostarczać Wykonawcy, posiadane przez siebie materiały i informacje (w tym dokumentację projektową niezbędną do Wdrożenia SOSiR) niezbędną do wykonania niniejszej Umowy w zakresie, w jakim Zamawiający będzie uprawniony do udostępnienia Wykonawcy takich materiałów i informacji,
 - 6.1.4.** podpisywać Protokoły Odbioru poszczególnych Etapów Prac potwierdzające zakończenie danego Etapu lub Odbioru Rezultatów w terminach określonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia oraz zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 4,
 - 6.1.5.** terminowo regulować wszelkie wymagalne należności wobec Wykonawcy,
 - 6.1.6.** zapewnić swoją dostępność dla Wykonawcy w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8.00-17.00.
- 6.2.** Zamawiający udzieli Wykonawcy - zdalnego dostępu do Środowisk, o których mowa w Załączniku 2, tj. środowiska produkcyjnego, środowiska testowego, środowiska testowego dla interesariuszy zewnętrznych i środowiska deweloperskiego, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, tak w zakresie Wdrożenia SOSiR, jak i Wzmoczonej Opieki Serwisowej oraz Opieki Serwisowej Posprzedażowej. Udzielenie Wykonawcy zdalnego dostępu odbędzie się na zasadach określonych w Załączniku 15 do Umowy, a w szczególności na poniższych zasadach:
 - 6.2.1.** dostęp do sieci wewnętrznej UFG zostanie zapewniony przez zestawiony sprzętowo, szyfrowany tunel VPN z wykorzystaniem urządzeń sieciowych komunikujących się przez sieć Internet,
 - 6.2.2.** Użytkownik zdalny, na potrzeby zestawienia bezpiecznej komunikacji sieciowej, będzie posiadał i wystawi stały adres IP do zestawienia szyfrowanego tunelu VPN site-site Zamawiający;
 - 6.2.3.** sposób zabezpieczenia komunikacji z zasobami sieci wewnętrznej UFG zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu niniejszej Umowy,
 - 6.2.4.** dostęp do zasobów UFG dla poszczególnych członków Personelu Wykonawcy będzie udzielany na podstawie procedur i instrukcji obowiązujących w UFG, które zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy,
 - 6.2.5.** Użytkownik zdalny będzie uprawniony do wykonywania operacji i działań w zakresie zgodnym z uprawnieniami przyznanymi przez UFG.
 - 6.2.6.** Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający udostępni możliwość zdalnego dostępu, przy czym brak dostępu poprzez VPN nie może wpływać na terminy realizacji określone w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia oraz czasy usuwania Incydentów i Problemów określonych w Załączniku 2.
- 6.3.** Brak dostępu zdalnego, o którym mowa w pkt 6.2 nie może być podstawą dla wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Umowy niezgodnie z terminami określonymi w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia.
- 6.4.** Zamawiający jest uprawniony do aktualizacji zasad zdalnego dostępu wskazanych w niniejszym paragrafie oraz Załączniku 15 do Umowy i zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o zmianach w zasadach zdalnego dostępu przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Zmiana zasad zdalnego dostępu dla swej skuteczności nie wymaga aneksowania niniejszej umowy, a jedynie poinformowania Wykonawcy o nowych zasadach.
- 6.5.** Zakres współdziałania Zamawiającego został kompletnie opisany w niniejszym punkcie 6 Umowy oraz w punktach Umowy, które wyraźnie definiują obowiązki Zamawiającego. Zakres współdziałania Zamawiającego może zostać doprecyzowany przez Wykonawcę na

etapie analitycznym. Wówczas, taki doprecyzowany zakres współdziałania powinien zostać wyliczony w wyrażnie wydzielonym dokumencie, który będzie podlegał weryfikacji i akceptacji Zamawiającego. Akceptacja powinna nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wykonanie wszelkich innych prac lub świadczeń niezbędnych do wykonania Umowy będzie zobowiązaniem Wykonawcy. O ile nie wskazano wyrażnie, że dane czynności lub koszty obciążają Zamawiającego, wszelkie czynności i koszty potrzebne do wykonania Umowy obciążają Wykonawcę

§ 7. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- 7.1.** W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do należytego wykonania Umowy Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do usunięcia uchybień. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnych wyjaśnień odnośnie wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania pod rygorem uznania, że brak odpowiedzi w tym terminie albo odpowiedź niezawierająca wystarczającego uzasadnienia dotyczącego uchybienia, oznacza jednocześnie:
- a) uznanie przez Wykonawcę zasadności wezwania Zamawiającego,
 - b) zobowiązanie się Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia uchybień wskazanych przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
- 7.2.** Pisemne wyjaśnienie uchybień, o których mowa w pkt. 7.1. niniejszej Umowy, uznaje się za uzasadnione w przypadku, gdy przyczyny uchybień, o których mowa w niniejszym punkcie i pkt. 7.1. wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Strony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnienia, ustalą sposób usunięcia uchybień, niezagrażający dalszemu wykonaniu Umowy zgodnie z jej przedmiotem, określonym w § 2, jak również pozostałymi jej warunkami.
- 7.3.** W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego plan naprawczy, mający na celu usunięcie uchybień, w sposób niezagrażający dalszemu terminowemu wykonaniu Umowy. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę planu naprawczego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przedstawione zastrzeżenia.
- 7.4.** W wypadku, gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część niezgodnie z terminami określonymi w Umowie jest zobowiązany do podjęcia na swój koszt wszelkich niezbędnych i zaakceptowanych przez Zamawiającego w formie pisemnej działań w celu uniknięcia opóźnienia.
- 7.5.** Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej, o wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia, którego skutkiem może być opóźnienie w Zaprojektowaniu SOSiR lub Wdrożeniu SOSiR lub w dotrzymaniu jakiegokolwiek innego terminu wynikającego z Umowy oraz Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia.
- 7.6.** Nieprzedstawienie przez Wykonawcę planu naprawczego, zgodnie z pkt. 7.3., nieusunięcie uchybień, o których mowa w pkt. 7.1. lub niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w pkt. 7.4. lub 7.5. może zostać uznane przez Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy.
- 7.7.** Wykonanie powyższych obowiązków przez Wykonawcę nie ma wpływu na uprawnienia do żądania przez Zamawiającego zapłaty którejkolwiek z kar umownych określonych w § 21§ 21.

§ 8. ZASADY WSPÓŁPRACY

- 8.1.** Strony ustalają, iż językiem Umowy będzie język polski. Wszelkie oświadczenia będą składane w języku polskim, jak również w języku polskim będzie odbywała się wszelka komunikacja w Projekcie SOSiR. Strony ustalają, iż materiały i informacje niezbędne do wykonania niniejszej Umowy Zamawiający przekaże w języku polskim, jak również Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu będzie sporządzona w języku polskim. W zakresie Produktów osób trzecich dopuszcza się możliwość dostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji sporządzonej w języku angielskim, jednakże Zamawiający, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 14.1, będzie uprawniony do żądania dostarczenia tłumaczenia dokumentów na język polski w ustalonym przez Strony terminie i zakresie.
- 8.2.** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację, w zakresie instrukcji obsługi i podręczniki użytkownika do Systemu w języku polskim, w zakresie określonym w Wymaganiach Zamawiającego.
- 8.3.** Strony zobowiązują się do rzetelnej współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw i interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność osiągnięcia Rezultatów i należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
- 8.4.** Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej Stronie informacji oraz danych niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy, w szczególności do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy.
- 8.5.** Jeżeli Umowa przewiduje obowiązek którejkolwiek ze Stron do złożenia oświadczenia woli (np. wyrażenia zgody, akceptacji itp.) oświadczenie takie nie może być dorozumiane i powinno być złożone przez Koordynatora w formie pisemnej.
- 8.6.** Ilekroć w Umowie mowa jest o formie pisemnej rozumie się przez to również każde oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.7.** W ramach realizacji Umowy, Strony dopuszczają możliwość wykorzystywania systemów teleinformatycznych i narzędzi dedykowanych do komunikacji i rejestrowania decyzji w projektach udostępnianych przez Zamawiającego – Jira/Confluence. Za pośrednictwem narzędzi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Strony dopuszczają możliwość wszelkiej komunikacji, oceny postępów prac, podejmowania decyzji itp., dla których Umowa nie przewiduje formy szczególnej.
- 8.8.** Jeśli Strony będą korzystać z systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia komunikacji i rejestrowania decyzji w ramach realizacji Umowy, o którym mowa w pkt 8.7, Instytucja Kontrolująca będzie uprawniona do żądania wglądu do takiego systemu, jak również uzyskania kopii jego zawartości.

§ 9. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 9.1.** Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia:
- a)** dla Etapu – „Przygotowanie ogólnego projektu budowy” zostanie przedstawiony w ciągu 3 dni roboczych od podpisania Umowy;
 - b)** dla kolejnych Etapów zostanie przedstawiony nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Etapu wynikającym z Ramowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia;
- 9.2.** Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, iż data Wdrożenia SOSiR, jak również daty wskazanych kamieni milowych, przedstawione w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia

nie mogą różnić się od daty Wdrożenia SOSiR i kamieni milowych w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia.

- 9.3.** Każda zmiana Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia wymaga zgody Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ww. zatwierdzenie może być uzależnione od stanowiska Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej odpowiedzialnych za wdrażanie FERC.
- 9.4.** Strony ustalają, iż zastrzeżenia/uwagi zgłaszane przez Zamawiającego do Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia nie będą stanowiły dla Wykonawcy podstawy do przedłużenia terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych części, jak również nie będą stanowiły podstawy innych roszczeń do Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych uwag.
- 9.5.** Strony ustalają, iż Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi podstawę do dokonywania oceny postępów prac przez Zamawiającego, jak również podstawę raportowania przez Wykonawcę o postępie i stopniu zaawansowania Wdrożenia SOSiR. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym być przyczyną odstępstwa od Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia.
- 9.6.** Wykonawca jest zobowiązany w terminie maksymalnie 5 dni roboczych do poinformowania Zamawiającego o zdarzeniu określonym w pkt. 9.5 zdanie drugie do wskazania środków, które powinny zostać podjęte w celu usunięcia lub zapobieżenia skutkom takich zdarzeń oraz terminach, w których środki te zostaną podjęte i do udzielenia na żądanie Zamawiającego dalszych szczegółowych informacji. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku wskazanym powyżej Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac określonych w Umowie.
- 9.7.** Jakiegokolwiek odstępstwo od Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia stanowi nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Wykonawcę Umowy, o ile Zamawiający takiego odstępstwa wyraźnie nie zaakceptuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9.8.** Wykonawca zobowiązuje się aktualizować Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub w zależności od potrzeb oraz uwzględniać w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia postęp Prac oraz wtedy, gdy pojawi się jakiegokolwiek zdarzenie mogące mieć wpływ na osiągnięcie poszczególnych Etapów. Strony ustalają, iż na etapie przygotowywania Projektu SOSiR, postęp prac będzie omawiany z Wykonawcą raz w tygodniu, w siedzibie Zamawiającego lub innej formie wskazanej przez Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. Podczas późniejszych Prac, a zwłaszcza podczas przeprowadzania Testów, postęp oraz rezultaty Prac będą omawiane – stosownie do żądania Zamawiającego – co najmniej raz na tydzień.
- 9.9.** Późniejsza aktualizacja Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia nie wymaga aneksowania Umowy z Wykonawcą, a jedynie zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej, o ile zmiana ta nie wpłynie na termin zakończenia realizacji poszczególnych Etapów zgodnie z Ramowym Harmonogramem Realizacji Zamówienia, w tym w szczególności ostatecznego Wdrożenia SOSiR.

§ 10. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU SYSTEMU

- 10.1.** W terminie określonym w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu Projekt SOSiR.
- 10.2.** Strony ustalają, iż, Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania zmian w Projekcie SOSiR oraz Dokumentacji zgodnie z uwagami Zamawiającego zgłoszonymi w formie pisemnej, o ile zgłoszone zostały przed podpisaniem Protokołu Odbioru Etapu/Rezultatów przez Zamawiającego.
- 10.3.** W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie SOSiR niezwiązanych z realizacją Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia oraz innych niż polegające na znaczącej modyfikacji Projektu SOSiR Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia zaistnienia przyczyny ww. zmiany do złożenia Zamawiającemu wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z ich uzasadnieniem. Zamawiający ma prawo odmówić akceptacji żądając przywrócenia stanu poprzedniego. Brak wykonania żądania Zamawiającego stanowi istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.
- 10.4.** Projekt SOSiR powinien uwzględniać realizację:
- 10.4.1.** zasad ochrony danych osobowych, takich jak minimalizacja danych oraz wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń określonych w Wymaganiach Zamawiającego stanowiących Załącznik 1 (zasada „uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania”),
 - 10.4.2.** zasady domyślnej ochrony danych osobowych (System musi przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu),
 - 10.4.3.** zasady poufności, integralności i dostępności oraz rozliczalności i niezaprzeczalności przetwarzania danych osobowych.

§ 11. KONTROLA JAKOŚCI. TESTY. ODBIÓR

- 11.1.** W ramach wykonania Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych Prac objętych Umową („**Kontrola Jakości**”) samodzielnie lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
- 11.2.** W zakresie realizowanej Kontroli Jakości Wykonawca:
- 11.2.1.** udzieli niezwłocznie osobom posiadającym upoważnienie Zamawiającego wszelkich informacji, danych i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy oraz wglądu do dokumentów związanych z realizacją przedmiotu tej Umowy, w żądanym zakresie;
 - 11.2.2.** udostępni i zaprezentuje Rezultaty prowadzonych Prac, oraz
 - 11.2.3.** zapewni możliwość ich kontroli w siedzibie lub innym miejscu, w którym wykonuje Prace.
- 11.3.** Jeśli wyniki Kontroli Jakości, wykażą, że dotychczas wykonane Prace, ich Rezultaty lub inne działania Wykonawcy podejmowane w ramach realizacji Umowy są niezgodne z jej treścią w tym Załącznikami do Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego doprowadzenia ich do stanu zgodności, w terminie 7 dni od daty przedstawienia Wykonawcy wyników Kontroli Jakości, chyba że Zamawiający wskaże Wykonawcy inny termin.
- 11.4.** W przypadku stwierdzenia niezgodności i niedoprowadzenia ich do stanu zgodności, na warunkach, o których mowa w pkt 11.3. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia

przedstawionych do Odbioru Rezultatów lub Prac. Jeżeli termin doprowadzenia Rezultatów lub Prac do stanu zgodności przypada w dacie zakończenia Etapu lub Kamienia milowego, Zamawiający jest uprawniony do dokonania Odbioru Rezultatów lub Prac z zastrzeżeniami.

- 11.5.** Niedoprowadzenie Rezultatów lub Prac do stanu zgodności, na warunkach określonych w pkt. 11.3. Umowy może zostać uznane przez Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy.
- 11.6.** Kryteria Odbioru danego Rezultatu zostaną dookreślone w dokumentacji inicjującej projekt, w oparciu o Wymagania Zamawiającego i specyfikację produktów stanowiącą Załącznik 11
- 11.7.** Przed podpisaniem Protokołu Odbioru danego Etapu lub Rezultatów, w celu wykazania realizacji przez Wykonawcę danego Etapu lub Rezultatów oraz zgodności ich wykonania z Wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do Odbioru i o ich planowanym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 4.
- 11.8.** Przed podpisaniem Protokołu Odbioru danego Etapu lub Rezultatów, w celu wykazania realizacji przez Wykonawcę danego Etapu lub Rezultatów oraz zgodności wykonania z Wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Testów określonych w Załączniku 4 i zawiadomienia o ich terminach Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, w formie pisemnej, o proponowanej dacie rozpoczęcia Testów przynajmniej na 2 tygodnie przed datą danego Testu.
- 11.9.** Testy zostaną przeprowadzone zgodnie z Planem Testów, w szczególności w celu sprawdzenia:
- a) funkcjonalności elementów Systemu,
 - b) kompatybilności elementów Systemu z innymi elementami Systemu,
 - c) zgodności elementów Systemu z Wymaganiami Zamawiającego,
 - d) możliwości rozbudowy Systemu,
 - e) szybkości działania i czasu reakcji elementów Systemu,
 - f) sprawności systemów przy maksymalnym obciążeniu, próby maksymalnej wydajności i maksymalnych parametrów pracy,
 - g) technologicznych procesów i procedur,
 - h) wykonywanych operacji, wymaganych działań ludzkich, systemowych, procesów i procedur,
 - i) interfejsów na poziomie technicznym i operacyjnym,
 - j) identyfikacji przyczyn awarii i określania sposobów reagowania na awarie i błędy, w warunkach wystąpienia błędów i awarii w systemach, procesach i procedurach,
 - k) elementów Systemu pod kątem pracy w trybie awaryjnym, nadmiarowości i działania w warunkach błędów, wad i awarii,
 - l) zabezpieczeń Systemu, procesów i procedur,
 - m) niezawodności Systemu,
 - n) występowania podatności, luk bezpieczeństwa Systemu,
 - o) systemów, procesów i procedur raportowania,
 - p) niezależnych systemów monitorowania.

- 11.10.** Procedura wykonywania Testów obejmująca szczegółowe zasady ich dokonywania, kryteria akceptacji oraz konsekwencje braku akceptacji wyników Testu przez Zamawiającego określone są w Załączniku 4.
- 11.11.** W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego, testy dostarczonych Produktów zostaną przeprowadzone zgodnie z zakresem i trybem wskazanym w Umowie, w szczególności będą one obejmować:
- 11.11.1.** uruchomienie infrastruktury sprzętowej wraz z Oprogramowaniem Standardowym dla Rozwiązania Równoważnego,
 - 11.11.2.** wykonanie testów działania infrastruktury sprzętowej (tzw. testów wstępnego starzenia – wygrzania) przez okres 72h obejmujących m.in testy pracy procesorów (stres testy), testy pamięci (korekcja błędów), testy napędów dyskowych (testy przestrzeni dysku),
 - 11.11.3.** przegląd logów dotyczących infrastruktury sprzętowej pod kątem zawartości informacji o problemach sprzętowych,
 - 11.11.4.** testy uruchomienia maszyn wirtualnych,
 - 11.11.5.** testy wykonania kopii zapasowych maszyn wirtualnych,
 - 11.11.6.** test migracji maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych.
 - 11.11.7.** testy uruchomienia systemów operacyjnych,
 - 11.11.8.** testy dostępności w systemie operacyjnym urządzeń,
 - 11.11.9.** testy dostępności sieciowej systemów operacyjnych,
 - 11.11.10.** testy dostępności sieciowej systemów operacyjnych,
 - 11.11.11.** przegląd logów systemów operacyjnych pod kątem awarii,
 - 11.11.12.** testy zgodności zaoferowanych Rozwiązań Równoważnych.
- 11.12.** Procedura wykonania Testów Rozwiązań Równoważnych oraz Warunki Odbioru Rozwiązań Równoważnych odbędzie się zgodnie z Załącznikiem 4 do Umowy.
- 11.13.** Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do uczestniczenia we wszelkich procedurach odbiorowych – dotyczących zarówno rezultatów poszczególnych faz realizacji Umowy, jak i rezultatów całości Umowy (odbioru końcowego). W tym celu Instytucja Pośrednicząca uzyska dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji oraz będzie uprawniona do żądania wyjaśnień.

§ 12. ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE

- 12.1.** W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego zakres przedmiotu umowy zostanie rozszerzony, w szczególności o:
- 12.1.1.** dostarczenie licencji do Oprogramowania Standardowego dla Rozwiązania Równoważnego wraz z gwarancją producenta na jego poprawne funkcjonowanie, do czasu upływu 5-ciu lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, jak również instalację i uruchomienie Oprogramowania Standardowego (w ww. zakresie) oraz wykonanie Testów,
 - 12.1.2.** dostarczenie infrastruktury sprzętowej oraz Oprogramowania Powiązanego dla Rozwiązania Równoważnego z gwarancją producenta na ich poprawne funkcjonowanie, do czasu upływu 5-ciu lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, jak również instalację i uruchomienie infrastruktury sprzętowej oraz wykonanie Testów,

- 12.1.3.** dostarczenie Dokumentacji technicznej zawierającej co najmniej:
- a) specyfikację instalacji infrastruktury sprzętowej oraz Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego dla Rozwiązania Równoważnego – opis wymagań niezbędnych do przeprowadzenia instalacji,
 - b) Plan Testów,
 - c) Dokumentację po instalacyjną infrastruktury sprzętowej oraz Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego dla Rozwiązania Równoważnego.
- 12.2.** Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancję producenta dla Rozwiązania Równoważnego na zasadach określonych w pkt. 5.3. Umowy oraz Załączniku 12 do Umowy na okres od chwili podpisania Protokołu Odbioru infrastruktury sprzętowej i oprogramowania dostarczonych w ramach Rozwiązania Równoważnego do upływu 5 (pięciu) lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR.
- 12.3.** W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Zamawiający, w chwili podpisania Protokołu Odbioru ilościowego, nabywa własność infrastruktury sprzętowej z wyłączeniem Oprogramowania Powiązanego dostarczonej przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową. Przejście własności infrastruktury sprzętowej, z wyłączeniem Oprogramowania Powiązanego, na Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku instalacji infrastruktury sprzętowej i Oprogramowania Standardowego dla Rozwiązania Równoważnego.
- 12.4.** Ryzyko utraty lub uszkodzenia infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania dostarczanych w ramach Rozwiązania Równoważnego przechodzi na Zamawiającego nie wcześniej niż w chwili instalacji ww. rozwiązań, potwierdzonej Protokołem Odbioru.
- 12.5.** Dostarczenie infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem dostarczanych w ramach Rozwiązania Równoważnego zostanie zrealizowane na następujących warunkach:
- 12.5.1.** Wykonawca, na podstawie wytycznych zawartych w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia i w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt. 9.1, określi szczegółowe terminy dostarczenia, instalacji oraz Testów Rozwiązania Równoważnego.
 - 12.5.2.** Produkty zostaną dostarczone do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji.
 - 12.5.3.** Po dostarczeniu Rozwiązania równoważnego Zamawiający dokona odbiorów ilościowych dostarczonych Produktów, zgodnie z parametrami technicznymi i kryteriami określonymi w Umowie, w tym w Załączniku 4 do Umowy. Odbiór ilościowy zostanie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.
 - 12.5.4.** Podpisanie Protokołu Odbioru ilościowego Rozwiązania równoważnych jest wyłącznie potwierdzeniem ilości dostarczonych Produktów. Podpisanie Protokołu Odbioru nie oznacza, że Zamawiający zweryfikował Produkty jakościowo lub potwierdza, że dostarczone Produkty nie posiadają wad.
 - 12.5.5.** Po podpisaniu Protokołu Odbioru ilościowego, w terminach wskazanych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia, Wykonawca dokona instalacji Produktów dostarczanych w ramach Rozwiązania Równoważnego.
 - 12.5.6.** W chwili dostarczenia Produktów, w ramach Rozwiązania Równoważnego i podpisania Protokołu Odbioru ilościowego Produktów, na Produkty te zostanie udzielona gwarancja na zasadach określonych w Umowie, przy czym gwarancja

obejmuje wady projektowe, materiałowe oraz wady w wykonaniu i instalacji Produktów.

- 12.6.** Odbiór Produktów dostarczanych w ramach Rozwiązania Równoważnego odbędzie się na zasadach określonych w § 11 Umowy oraz w Załączniku 4 do Umowy.

§ 13. GWARANCJE

- 13.1.** Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie Systemu, Oprogramowania Dedykowanego (oraz o ile dotyczy Oprogramowania Powiązanego, Oprogramowania Standardowego), Dokumentacji i innych Rezultatów Prac Wykonawcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru danego Etapu lub Rezultatów i obowiązuje przez okres kolejnych 5-ciu lat od dnia Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR.
- 13.2.** Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, zapewniając jednocześnie do momentu usunięcia wady sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Systemu lub innych elementów dotkniętych wadą. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ujawnieniu się wady oraz o niezbędnym terminie dla jej usunięcia z uzasadnieniem długości tego terminu, jak również do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Systemu lub innych elementów dotkniętych wadą przez czas potrzebny do usunięcia wady. Usunięcie wady może polegać w szczególności na wymianie wadliwego elementu na element wolny od wad.
- 13.3.** W przypadku braku usunięcia wad przez Wykonawcę, do których usunięcia jest zobowiązany na podstawie udzielonej gwarancji, w wymaganym terminie, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usunięcie wad przez podmiot trzeci w powyższym trybie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, włączając część objętą naprawą przez podmiot trzeci.
- 13.4.** Przez wady rozumie się wszelkie wady fizyczne, w tym w szczególności:
- a) niezgodność Systemu, Oprogramowania Dedykowanego (oraz o ile dotyczy Oprogramowania Powiązanego, Oprogramowania Standardowego), Dokumentacji z Wymaganiami Zamawiającego lub inne ich wady uniemożliwiające lub utrudniające funkcjonowanie Systemu,
 - b) wady fizyczne Oprogramowania Dedykowanego (oraz o ile dotyczy Oprogramowania Powiązanego, Oprogramowania Standardowego), Dokumentacji i innych Rezultatów, które zgodnie z Umową Wykonawca ma wykonać lub dostarczyć Zamawiającemu,
 - c) niezgodność Systemu z Wymaganiami Zamawiającego w zakresie ochrony danych osobowych,
 - d) niekompatybilność wykonanych lub dostarczonych przez Wykonawcę interfejsów, Oprogramowania czy też – w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę – Produktów w ramach Rozwiązania Równoważnego, z systemami współpracującymi z Systemem zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

Powyższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy i nie stanowi katalogu zamkniętego wad, jakie mogą wystąpić w zakresie Systemu, Oprogramowania Dedykowanego (oraz o ile dotyczy Oprogramowania Powiązanego, Oprogramowania Standardowego), Dokumentacji, jak również innych Rezultatów.

- 13.5.** Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia okresu gwarancji o okres równy okresowi, podczas którego System nie mógł być używany ze względu na brak dostępności jej funkcjonalności lub ich znaczne ograniczenie.
- 13.6.** Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań gwarancyjnych, dojdzie do wprowadzenia zmian w Produktach, w szczególności w Oprogramowaniu Dedykowanym lub w Dokumentacji, wówczas do przejścia autorskich praw majątkowych do zmienionych Produktów stosuje się odpowiednio postanowienia § 17. W przypadku, gdy przekazane Kody Źródłowe lub Dokumentacja zostaną zmodyfikowane zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie zmodyfikowane Kody Źródłowe lub Dokumentację.
- 13.7.** W przypadku, gdyby oferta Wykonawcy przewidywała dostarczenie Produktów w ramach Rozwiązania Równoważnego, zasady dotyczące gwarancji określone w niniejszym paragrafie będzie stosować się odpowiednio, chyba, że w poszczególnych postanowieniach Umowy wyraźnie wskazano inaczej. Gwarancja obejmować będzie również najnowsze, stabilne wersje Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Powiązanego dostarczone przez Wykonawcę.
- 13.8.** W przypadku Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Powiązanego Wykonawca, wraz z udzieleniem licencji do Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Powiązanego, zapewni gwarancję poprawnego funkcjonowania ww. Oprogramowań przez okres od dnia dostarczenia ww. licencji do upływu okresu 5-ciu lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR. Usunięcie wad przez producenta Oprogramowania Standardowego lub Oprogramowania Powiązanego na podstawie gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, uwzględniając zakres w jakim świadczona była gwarancja przez producenta Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Powiązanego.
- 13.9.** W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego, Szczegółowe zasady realizacji Usług gwarancji dla Produktów określone zostały w Załączniku 12 do Umowy.

§ 14. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- 14.1.** Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi:zł (słownie:.....) brutto, tj.zł (słownie:.....) netto plus podatek VAT w kwocie (słownie:) (dalej jako „**Łączne Wynagrodzenie**”), określone w Ofercie. Niedoścadowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy do żądania zmiany Łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
- 14.2.** Na Łączne Wynagrodzenie składają się:
- a) Wynagrodzenie tytułem wykonania przedmiotu Umowy w postaci Dostawy Rezultatów, Wdrożenia SOSiR oraz w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Rozwiązania Równoważnego Dostawy Produktów w ramach tego rozwiązania, a także Wzmoczonej Opieki Serwisowej, które wynosi: zł (słownie: złotych) brutto („**Wynagrodzenie za Wdrożenie SOSiR**”).
 - b) Wynagrodzenie tytułem świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej (z wyłączeniem gwarancji), które wynosi: zł (słownie:) brutto („**Wynagrodzenie za Opiekę Serwisową Posprzedażową**”).
- 14.3.** Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem pkt. 14.11. kwota Łącznego Wynagrodzenia wskazana w pkt. 14.114.1 powyżej będzie

niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy, stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy i obejmuje ona wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej oraz Dostawy Produktów lub Produktów w ramach Rozwiązania Równoważnego. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie za Opiekę Serwisową Posprzedażową obejmuje świadczenie Opieki Serwisowej Posprzedażowej przez okres 5 (pięciu) lat od dnia Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR. Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie za Wdrożenie SOSiR obejmuje świadczenie Opieki Serwisowej w okresie trwania Umowy i Wzmoczonej Opieki Serwisowej do dnia Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR.

- 14.4.** Wynagrodzenie za Wdrożenie SOSiR płatne będzie za wykonanie poszczególnych Etapów zgodnie z płatnościami częściowymi przewidzianymi w Ramowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia stanowiącym Załącznik 3, przy czym dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ww. Wynagrodzenie obejmuje utrzymanie Systemu do czasu Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR na określonych warunkach określonych w Załączniku 2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie Protokół Odbioru danego Etapu podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie płatne będzie na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.
- 14.5.** Wynagrodzenie za Opiekę Serwisową Posprzedażową od chwili Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR będzie płatne miesięcznie, w równych częściach, w kwocie złotych brutto (słownie: złotych). Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT. Każdorazowo do faktury będzie dołączany raport z wykonanych w danym okresie prac.
- 14.6.** Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za świadczenia, które nie zostały zrealizowane bądź nie zostały odebrane przez Zamawiającego oraz potwierdzone Protokołem Odbioru.
- 14.7.** Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z faktury VAT.
- 14.8.** Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich Praw Własności Intelektualnej oraz udzielenia i zapewnienia Zamawiającemu wszelkich licencji, o których mowa w Umowie.
- 14.9.** Faktury wystawiane będą przy wykorzystaniu następujących danych Zamawiającego:
- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Nazwa podmiotu: | Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny |
| Adres: | ul. Płocka 9/11 |
| Kod pocztowy: | 01-231 |
| Miejscowość: | Warszawa |
| NIP: | 526-10-51-849 |
- 14.10.** Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w przypadku opóźnienia w wypłacie Wynagrodzenia za dany Etap, gdy wynika to z:
- a) Braku środków na rachunku bankowym Zamawiającego spowodowanego brakiem przekazania środków przez instytucje zaangażowane we wdrażanie FERC,

- b) Niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności opóźnieniami w realizacji poszczególnych Etapów, chyba że Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie wynikało z jego winy.

14.11. Jeżeli roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny za dany rok kalendarzowy przekroczy wartość 110, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie Wynagrodzenia za Opiekę Serwisową Posprzedażową, o którym mowa w pkt. 14.2. lit. b, o wartość odpowiadającą wzrostowi cen i usług towarów i usług konsumpcyjnych. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że nie dopuszcza się możliwości zmiany wynagrodzenia w zakresie Wynagrodzenia za Wdrożenie SOSiR, o którym mowa w pkt. 14.2. lit a.

14.12. Zmiana Wynagrodzenia za Opiekę Serwisową Posprzedażową, o której mowa w pkt. 14.11 może nastąpić raz w roku, ze skutkiem od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza zmiana ww. Wynagrodzenia może nastąpić w lutym 2028 roku, a za punkt odniesienia przyjęty będzie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny dla roku 2027. Zmiana Wynagrodzenia za Opiekę Serwisową Posprzedażową, na zasadach opisanych w pkt 14.11. i 14.12. odbywa się na wyłączny pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym uwzględnienie tego wniosku przez Zamawiającego wymaga dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia Wykonawcy, bez konieczności aneksowania Umowy.

14.13. Dla uniknięcia wątpliwości, każda zmiana Wynagrodzenia za Opiekę Serwisową Posprzedażową, w przypadku, o którym mowa w pkt. 14.11., powoduje zmianę wysokości łącznego Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 14.1. i 14.2., w zakresie w jakim zmianie uległo Wynagrodzenie za Opiekę Serwisową Posprzedażową. W zakresie w jakim postanowienia Umowy odnoszą się do łącznego Wynagrodzenia, należy przez to rozumieć aktualną wysokość łącznego Wynagrodzenia.

§ 15. PODWYKONAWSTWO

- 15.1.** Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę za pomocą osób posiadających stosowne kwalifikacje i wiedzę oraz doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.
- 15.2.** Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy podwykonawcom jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W tym celu Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą oraz szczegółowy opis zakresu prac powierzonych podwykonawcy. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku Wykonawcy może wyrazić pisemną zgodę lub jej odmówić. Brak odpowiedzi poczytuje się za odmowę udzielenia zgody na powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcy.
- 15.3.** W wypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby obowiązki podwykonawców odpowiadały obowiązkom Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie.
- 15.4.** Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie podwykonawców, jak za swoje własne działanie lub zaniechania.
- 15.5.** Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez któregokolwiek z jego podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności kontraktowej określonej w art. 471 kodeksu cywilnego. Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w art. 474 kodeksu cywilnego.

- 15.6.** Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający nie odpowiada wobec podwykonawców za zapłatę ich wynagrodzenia przez Wykonawcę.

§ 16. PERSONEL WYKONAWCY

- 16.1.** Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Umowę przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanego Personelu. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu informacji o Kluczowym Personelu wyznaczonym przez Wykonawcę do wykonywania Umowy, z podaniem telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej oraz potwierdzeniem posiadania przez osoby stanowiące Kluczowy Personel wymaganych uprawnień.
- 16.2.** Wykonawca będzie uprawniony dokonać zmiany członków Kluczowego Personelu w sytuacjach określonych w pkt. 16.3 poniżej i jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że zaproponowany członek Kluczowego Personelu legitymuje się nie niższymi kwalifikacjami niż wskazane w Oświadczeniu-Personel złożonym przez Wykonawcę w Ofercie. Taka zmiana członków Kluczowego Personelu nie będzie stanowić zmiany Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że brak odpowiedzi Zamawiającego, po upływie 7 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę członków Kluczowego Personelu, oznaczać będzie zgodę na zmianę składu osobowego Personelu Kluczowego.
- 16.3.** Wykonawca może zmienić członków Kluczowego Personelu jedynie w następujących przypadkach:
- a) Zamawiający zwrócił się z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem do Wykonawcy,
 - b) nastąpiła śmierć, choroba lub inne istotne zdarzenie losowe dotyczące członka Kluczowego Personelu,
 - c) został należycie wykonany element przedmiotu Umowy, w odniesieniu, do którego dany członek Personelu Kluczowego został zaangażowany i jego zaangażowanie nie będzie potrzebne do dalszego należytego wykonywania Umowy,
 - d) członek Kluczowego Personelu nienależycie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy,
 - e) zaistnieje obiektywna przyczyna niezależna od Wykonawcy (np. rezygnacja z pracy, przejście na emeryturę itp.), która powoduje konieczność dokonania zmiany.
- 16.4.** Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie niewłaściwej pracy konkretnych członków Kluczowego Personelu wykonujących Umowę. W wypadku, gdy zastrzeżenia Zamawiającego okażą się uzasadnione, a zwłaszcza, gdy utrudniona będzie komunikacja lub dostępność danego członka Kluczowego Personelu Wykonawca bezzwłocznie wskaże nową osobę, a po jej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca zastąpi tą osobą członka Kluczowego Personelu niewłaściwie pracującego.
- 16.5.** Każda zmiana składu osobowego Personelu następuje na koszt Wykonawcy.
- 16.6.** Wykonawca zapewni, że Kierownik Projektu, Główny Architekt i Główny Analityk wchodzący w skład Kluczowego Personelu będą dostępni w pełnym wymiarze godzinowym dostępności Zamawiającego, niezbędnym do właściwej realizacji Umowy oraz że będą wykonywali Prace przez cały czas trwania Umowy. Dostępność pozostałych członków Kluczowego Personelu określona będzie każdorazowo w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia wskazanym w pkt. 9.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Kluczowego Personelu.

- 16.7.** W żadnym przypadku pracownicy, współpracownicy, inne osoby fizyczne wykonujące w imieniu Wykonawcy pracę na rzecz Zamawiającego nie będą traktowani jako pracownicy i współpracownicy Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie polecenia wiążące te osoby w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawczej będą wydawane przez Koordynatora Wykonawcy.
- 16.8.** Jeżeli Wykonawca nie zapewni przez cały czas trwania Umowy dostępności członków Kluczowego Personelu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 16.1. i 16.2. lub nie zapewni ich dostępności zgodnie z pkt 16.6. Umowy, wówczas Zamawiający może uznać, że jest to nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.
- 16.9.** Wykonawca zapewni, że każdy członek Personelu przez cały czas trwania Umowy będzie dysponował indywidualnym adresem e-mail i indywidualnym numerem telefonu komórkowego.

§ 17. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

- 17.1.** Wynagrodzenie, o którym mowa w § 14, obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie Praw Własności Intelktualnej oraz udzielenie określonych w Umowie licencji, sublicencji, zgód, zezwoleń i upoważnień w odniesieniu do Rezultatów, w pełnym zakresie i na wszystkich wskazanych w niej polach eksploatacji.
- 17.2.** Wykonawca zapewnia, że Rezultaty nie będą naruszać prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Jeżeli Rezultaty będą naruszać prawa lub jakiekolwiek prawa osób trzecich, wówczas Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie wynikające z tego naruszenia szkody, w tym zwrócić wszelkie koszty związane z postępowaniami lub roszczeniami w tym zakresie, wraz z kosztami obsługi prawnej lub Wykonawca przystąpi do ewentualnego postępowania w miejsce Zamawiającego lub w charakterze interwenienta ubocznego. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a także Zamawiający nie złoży żadnego oświadczenia mogącego utrudnić obronę przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności nie uzna takich roszczeń bez porozumienia z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do wytworzonej na potrzeby wykonania Umowy Dokumentacji, prawa te nie są ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich w sposób uniemożliwiający wykonanie Umowy w całości lub części oraz umożliwiają swobodne rozporządzanie nimi przez Wykonawcę, oraz że jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z Dokumentacji osób trzecich.
- 17.3.** W razie niemożności korzystania przez Zamawiającego z Rezultatów z powodu naruszenia prawa lub praw osób trzecich, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do nieodpłatnego, niezwłocznego zastąpienia ich innymi Rezultatami albo ich zmodyfikowania w całości lub części, tak, aby nie naruszały one prawa lub praw osób trzecich lub, jeżeli z danego Rezultatu Zamawiający miał korzystać zgodnie z Umową na podstawie licencji lub upoważnienia udzielonego przez osobę trzecią, do dostarczenia licencji lub upoważnienia umożliwiającego korzystanie z Rezultatów w zakresie wynikającym z Umowy oraz do naprawienia Zamawiającemu wszelkich szkód z tym związanych. W razie zaistnienia powyższych okoliczności zaproponowane przez Wykonawcę Rezultaty powinny pod względem technicznym i funkcjonalnym odpowiadać zastępowanym przez nie wcześniejszym Rezultatom.
- 17.4.** Z zastrzeżeniem pkt. 17.6 Umowy, Wykonawca, z chwilą ustalenia Produktów lub Odbioru Produktów (które nastąpi wcześniej) przenosi na Zamawiającego wszelkie Prawa Własności Intelktualnej do Produktów, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Strony zgodnie potwierdzają, że celem Umowy i ich zgodnym zamiarem jest aby Zamawiający

uzyskał wszelkie Prawa Własności Intelktualnej do Produktów, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

- 17.5.** W przypadku, gdy przeniesienie Praw Własności Intelktualnej do Produktów dotyczy autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych do programów komputerowych oraz utworów niebędących programami komputerowymi, przeniesienie to obejmuje:

- 17.5.1.** wszystkie pola eksploatacji istniejące w chwili przeniesienia, w tym wskazane w art. 50, 74 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności następujące:

- a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określonej technika, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową nośników utworu i jego egzemplarzy, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci multimedialnych, sieci telekomunikacyjnych, systemów bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu,
- b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzanie oryginału lub egzemplarzy do obrotu, a także ich najem, dzierżawa lub użyczenie,
- c. w zakresie innego rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, w tym nadawanie poprzez sieć telekomunikacyjną, re-emitowanie, zapewnienie dostępu w miejscu i czasie indywidualnie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie lub innej sieci telekomunikacyjnej,
- d. w przypadku Produktów będących programem komputerowym, w tym Oprogramowaniem Dedykowanym – trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiejkolwiek inne zmiany jak również rozpowszechnianie, w tym użyczenie, najem Produktu, jak również jego kopii,
- e. wprowadzanie utworu do systemu teleinformatycznego,
- f. wprowadzanie do pamięci komputerów/serwerów,
- g. sporządzanie wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski,
- h. wykorzystanie w celach reklamy i promocji, w dowolnych mediach, w szczególności w Internecie,
- i. wprowadzanie utworu do sieci wewnętrznej z możliwością dostępu z zewnątrz przez upoważnione osoby.

- 17.5.2.** prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo zezwalania osobom trzecim na ich wykonywanie, w tym w szczególności prawo udostępniania Produktów lub osobom trzecim, prawo do tworzenia i zezwalania na tworzenie dowolnych opracowań, modyfikacji Produktów, w tym Kodów Źródłowych oraz korzystania i rozporządzania nimi w pełnym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.

- 17.5.3.** wyłączne, nieodwołalne upoważnienie Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich do Produktów, jak również zobowiązanie

Wykonawcy do niewykonywania osobistych praw autorskich w stosunku do Produktów. Wykonawca oświadcza, że zostało mu udzielone stosowne pełnomocnictwo od wszystkich osób twórców Produktów, obejmujące uprawnienie do udzielenia przez Wykonawcę Zamawiającemu upoważnienia w zakresie określonym w zdaniu poprzednim.

- 17.6.** W odniesieniu do Produktów osób trzecich lub Dokumentacji osób trzecich Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, zobowiązuje się do udzielenia lub uzyskania i przekazania na rzecz Zamawiającego licencji (lub sublicencji) na warunkach określonych przez producenta Produktów osób trzecich, jednak obejmujących co najmniej prawo do niewyłączonego, nieograniczonego terytorialnie zapewniającego możliwości korzystania przez Zamawiającego z Produktów osób trzecich lub Dokumentacji osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przekazania licencji do Produktów osób trzecich lub Dokumentacji osób trzecich w takim zakresie, aby Zamawiający mógł korzystać z Rezultatów, w tym w szczególności z Systemu, w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w pkt 17.5., przez czas oznaczony od daty dostarczenia ww. Produktów osób trzecich, ale w żadnym wypadku na czas nie krótszy niż do upływu 5-ciu (pięciu) lat od daty Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR. Wykonawca zapewni, iż dostarczone licencje (sublicencje) będą odnawialne na zasadach i warunkach adekwatnych do licencji (sublicencji) udzielonych w ramach niniejszej Umowy. Licencje (sublicencje), o których mowa powyżej, obejmować będą kolejne wersje Produktów osób trzecich, które zostaną dostarczone w ramach wykonania Umowy. W chwili wygaśnięcia Umowy licencje (sublicencje) będą obejmować najnowsze stabilne wersje Produktów osób trzecich.
- 17.7.** Wykonawca zapewni, że licencje (sublicencje) będą mogły być wypowiedziane przez Wykonawcę lub osobę trzecią tylko po ustaniu obowiązywania Umowy lub w przypadku naruszenia przez Zamawiającego warunków udzielonej mu licencji (sublicencji), z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku, aby można było ważnie wypowiedzieć daną licencję (sublicencję), Zamawiający musi uprzednio otrzymać od Wykonawcy pisemne wezwanie, przesłane listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, określające szczegóły naruszenia i wzywające do zaniechania naruszeń warunków licencji (sublicencji) przez Zamawiającego z wyznaczeniem terminu, nie krótszego niż 1 miesiąc, na zaprzestanie takiego naruszenia oraz musi upłynąć bezskutecznie tak wyznaczony termin.
- 17.8.** Wykonawca będzie prowadził ewidencję Rezultatów w formie pisemnej. Ewidencja będzie zawierać dokładny opis każdego dostarczanego na podstawie Umowy Rezultatu. Wykonawca uzupełni ewidencję o opis danego Rezultatu nie później niż następnego dnia roboczego po jego dostarczeniu Zamawiającemu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uzupełnioną ewidencję Rezultatów najpóźniej 3 dni robocze od daty jej sporządzenia lub aktualizacji. Wraz ze sporządzeniem/uzupełnieniem ewidencji, Wykonawca potwierdzi w formie określonej przez Zamawiającego nabycie Praw Własności Intelektualnej lub udzielenie stosownych upoważnień do Rezultatów. Ponadto, w odniesieniu do Rezultatów, które Wykonawca stworzył posługując się podwykonawcami, Wykonawca każdorazowo przedłoży oświadczenia podwykonawcy, iż podwykonawca przenosi Prawa Własności Intelektualnej na Wykonawcę, bądź udziela mu licencji w zakresie umożliwiającym Wykonawcy ich przeniesienie na Zamawiającego zgodnie z Umową. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy określonych w niniejszym punkcie 17.8 Umowy nie może być odczytywane jako dowód braku przeniesienia praw czy udzielenia licencji na gruncie niniejszej Umowy.
- 17.9.** Zamawiający nabywa prawo własności nośników, na których Rezultaty zostały utrwalone i dostarczone Zamawiającemu, z chwilą ich wydania Zamawiającemu.

- 17.10.** Wykonawca prześle Zamawiającemu Kody Źródłowe do Produktów stanowiących programy komputerowe, w tym w szczególności Oprogramowanie Dedykowane, w ramach procedury odbioru, z wyłączeniem Kodów Źródłowych do Produktów osób trzecich. Ponadto, Wykonawca będzie analogicznie przekazywał Zamawiającemu nową kopię Kodu Źródłowego po dokonaniu każdej modyfikacji Kodu Źródłowego w ramach modyfikacji danego Produktu. Wraz z wygaśnięciem Umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu aktualną wersję Kodu Źródłowego lub oświadczenie, że ostatnia wersja Kodu Źródłowego przekazana już Zamawiającemu jest nadal aktualna.
- 17.11.** Kod Źródłowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, zostanie dostarczony na informatycznym nośniku danych, w formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt Kodu Źródłowego, a także zapisanie Kodu Źródłowego na innym nośniku i doprowadzenie tego Kodu Źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z Kodem Źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do korzystania z Kodu Źródłowego. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie Kodu Źródłowego, w szczególności szyfrowania. Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania modyfikacji i opracowań Kodu Źródłowego, zgodnie z pkt. 17.5.2. niniejszej Umowy.
- 17.12.** Zamawiający jest uprawniony, a Wykonawca wyraża zgodę i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w związku z ewentualnym upublicznieniem Kodu Źródłowego w repozytorium Kodu Źródłowego dostępnego publicznie zgodnie z wymogami określonymi dla poszczególnych repozytoriów lub zgodnie z wymaganiami nałożonymi na Zamawiającego przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FERC.
- 17.13.** W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu pól eksploatacji, o pola niewymienione w Umowie, Strony w drodze porozumienia uregulują w odrębnej umowie warunki przeniesienia praw majątkowych na nieobjęte Umową pola eksploatacji.
- 17.14.** Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonanych w ramach Umowy zgodnie z jej postanowieniami aktualizacji, modyfikacji, upgrade'ów, udoskonaleń i innych zmian Rezultatów.
- 17.15.** Strony zgodnie oświadczają, iż w związku z przenoszeniem na Zamawiającego Prawa Własności Intelktualnej do Rezultatów, Wykonawca po przeniesieniu tych praw uprawniony będzie do korzystania z Rezultatów na zasadzie niewyłącznej licencji, wyłącznie w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
- 17.16.** Przeniesienie majątkowych praw autorskich, udzielenie licencji (sublicencji), upoważnienie do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych jak też wszelkie inne świadczenia Wykonawcy określone w niniejszym punkcie 17 Umowy następuje w zamian za wynagrodzenie, które skalkulowane zostało w Wynagrodzeniu określonym w punkcie 14.1 Umowy

§ 18. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- 18.1.** W związku z zawarciem niniejszej Umowy i w związku z planowanym przetwarzaniem przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi Załącznik 14 do Umowy.
- 18.2.** Niezależnie od zawarcia przez Wykonawcę umowy, o której mowa w pkt. 18.1. Wykonawca w związku z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający

zobowiązany będzie przestrzegać w szczególności zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”), jak i jego aktów pochodnych, w tym zobowiązuje się w szczególności:

- a) przetwarzać dane osobowe wyłącznie w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z jego instrukcjami, postanowieniami umowy, o której mowa w pkt. 18.1 oraz postanowieniami niniejszej Umowy,
- b) wykonywać niniejszą Umowę z należytą starannością zawodową w celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych,
- c) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie, celu i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, jak również zgodnie z innymi aktami prawnymi, które w trakcie wykonania niniejszej Umowy będą obowiązywały podmioty przetwarzające dane, w szczególności RODO, jak i jego aktów pochodnych.

18.3. Wykonawca będzie zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien:

- a) zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- b) zapewnić kontrolę i rozliczalność dostępu do systemów informatycznych i stosownych aplikacji, w szczególności zabezpieczyć je przed dostępem do nich z zewnętrznych sieci komputerowych,
- c) zobowiązać Personel Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

18.4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie zaprzestać przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych. W ciągu siedmiu dni roboczych od daty faktycznego wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przekazać zgodnie z jego wskazówkami, wszelkie dane i informacje w edytowalnej formie elektronicznej lub jakiegokolwiek innej Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, Wykonawca usunie lub trwale zanonimizuje dane, które pozostały w posiadaniu Wykonawcy po przekazaniu danych do Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi, w formie pisemnej, fakt usunięcia lub zanonimizowania danych przez Wykonawcę.

§ 19. POUFNOŚĆ DANYCH I INFORMACJI

19.1. W zakresie w jakim Strony nie zdecyduje inaczej, treść niniejszej Umowy oraz wszystkie dokumenty i informacje przekazane lub udostępnione Stronie w związku z wykonaniem Umowy, będą traktowane jako poufne („**Informacje Poufne**”), w szczególności informacje, które zostaną oznaczone jako poufne, i nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do żadnych innych celów poza tymi, które dotyczą realizacji jego praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

19.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie czy informację tę ma traktować jako poufną.

19.3. Każda Strona podejmie lub doprowadzi do podjęcia odpowiednich zasadnych środków ostrożności, jakie mogą być konieczne w celu zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych lub ich części. Powyższe nie ogranicza prawa Stron do korzystania z takich dokumentów i

informacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, ani prawa do przekazywania w dowolnym czasie dokumentów i informacji zaangażowanym przez siebie doradcom, którzy podlegają albo zostaną zobowiązani do zachowania obowiązku poufności.

19.4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji:

- a) które w dacie ujawnienia były upowszechnione lub stały się powszechnie dostępne w sposób inny niż związany z należyтым wykonaniem Umowy,
- b) w zakresie udostępnionym Stronie otrzymującej przez osobę trzecią, która ma prawo do ujawnienia takich informacji, i która nie podlega względem drugiej Strony niniejszej Umowy zobowiązaniu do zachowania takich informacji w poufności, lub które zostały ujawnione z wyraźnym stwierdzeniem, że nie są poufne,
- c) w zakresie, w jakim ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, przez organ władz państwowych lub inny organ regulacyjny lub nadzorczy, mające takie uprawnienie i właściwość w sprawie, których regułem podlega Strona dokonująca ujawnienia, niezależnie od tego czy mają one rangę przepisu prawnego, z zastrzeżeniem, że Strona ujawniająca informacje dołoży należytych starań, aby ograniczyć zakres niezbędnego ujawnienia,
- d) które zostały niezależnie opracowane przez Stronę bez dostępu do Informacji Poufnych,
- e) których ujawnienie jest konieczne w związku z ubieganiem się o lub uzyskaniem przez Wykonawcę finansowania z zastrzeżeniem, że takie informacje zostaną ujawnione tylko takim podmiotom, które zobowiążą się wobec Wykonawcy, w formie pisemnej, do ochrony Informacji Poufnych (a Zamawiający otrzyma kopię takiego zobowiązania w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia),
- f) które przed datą ujawnienia były w posiadaniu Strony ujawniającej i nie istniał w stosunku do nich obowiązek zachowania poufności.

19.5. Wszelkie ustanowione w Umowie zobowiązania Stron do nieujawniania Informacji Poufnych nie dotyczą Instytucji Kontrolującej. Jest ona uprawniona do dostępu do wszelkich Informacji Poufnych należących do Zamawiającego lub Wykonawcy, związanych z realizacją Umowy.

19.6. Postanowienia dotyczące Informacji Poufnych obowiązują od dnia zawarcia niniejszej Umowy i będą obowiązywać do upływu 3 lat od ustania obowiązywania Umowy.

19.7. Strony zgadzają się, że dostęp do Informacji Poufnych będą mieć ci członkowie Personelu Wykonawcy, którzy są bezpośrednio zaangażowani w wykonywanie niniejszej Umowy i dla których znajomość Poufnych Informacji jest konieczna dla wykonywania niniejszej Umowy.

19.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż Personel Wykonawcy nie wykorzysta Poufnych Informacji dla celów innych niż związane z wykonywaniem Umowy.

19.9. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w celu zapewnienia zachowania poufności informacji i danych Zamawiającego, w tym w szczególności zapewni, iż członkowie jego Personelu złożą zobowiązanie do zachowania poufności danych i informacji, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem Umowy, o ile nie podlegają ogólnemu zobowiązaniu do zachowania poufności w związku ze współpracą z Wykonawcą.

19.10. Strony postanawiają, że zobowiązanie do zachowania poufności, nie ogranicza Zamawiającego do udostępnienia Informacji Poufnych, w szczególności Kodów Źródłowych lub innych informacji, Dokumentacji lub Rezultatów podmiotom trzecim świadczącym usługi

informatyczne w oparciu o te informacje na rzecz Zamawiającego pod warunkiem zobowiązania ich do zachowania przekazanych informacji w poufności i zakazu korzystania z nich w jakimkolwiek celu innym niż obsługa Zamawiającego, oraz z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie ponosi wobec tych osób jakiegokolwiek odpowiedzialności w związku z udostępnionymi im informacjami.

- 19.11.** Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez jedną ze Stron zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu Umowy uprawnia drugą Stronę (Stronę poszkodowaną) do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia zasad poufności.
- 19.12.** Wykonawca jest uprawniony do przekazywania informacji, w tym Informacji Poufnych podmiotom w ramach grupy kapitałowej, do której należy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów), przy zastrzeżeniu, że dotyczy to podmiotów mających siedzibę jedynie na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przy zastrzeżeniu, że Wykonawca zobowiąże ww. podmioty do zachowania w poufności Informacji Poufnych na warunkach nie gorszych niż w niniejszej Umowie.
- 19.13.** Zamawiający, w ramach wykonywania Umowy, nie będzie udostępniał Wykonawcy jakichkolwiek informacji o charakterze tajemnicy ubezpieczeniowej

§ 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 20.1.** Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu gwarancje bankowe łącznie obejmujące swoją ważnością cały okres od dnia zawarcia Umowy do dnia upływu okresu trzech miesięcy od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR wystawione na warunkach określonych poniżej dla gwarancji bankowej, tak aby w żadnym momencie powyższego okresu nie zaszła sytuacja, w której Zamawiający nie posiada ważnej gwarancji bankowej spełniającej poniższe warunki. W wykonaniu powyższego obowiązku Wykonawca w chwili zawarcia Umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancję bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dalej „**Prawo bankowe**”), płatną na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od złożenia żądania wypłaty przez Zamawiającego sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 (dalej „**Gwarancja Bankowa**”). Gwarancja Bankowa ma być wystawiona na kwotę nie niższą niż zł (słownie: złotych (dalej „**Suma Gwarancyjna I**”) (*kwota stanowiąca 10% Wynagrodzenia*). Termin obowiązywania Gwarancji Bankowej ma obejmować co najmniej okres od dnia zawarcia Umowy przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.
- 20.2.** W przypadku, gdyby okres obowiązywania Gwarancji Bankowej lub też kolejnych Gwarancji Bankowych przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 20.1. upływał przed dniem wygaśnięcia obowiązywania Gwarancji Bankowej, Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem okresu obowiązywania takiej gwarancji bankowej przekazać Zamawiającemu kolejną gwarancję bankową wystawioną na warunkach właściwych dla Gwarancji Bankowej, ważnej od dnia wygaśnięcia dotychczasowej Gwarancji Bankowej przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.
- 20.3.** W przypadku gdyby którakolwiek z Gwarancji Bankowych, o których mowa w pkt. 20.1. lub pkt. 20.2. wygasła, okazała się nieskuteczna lub nieważna przed końcem terminu jej obowiązywania, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wygaśnięcia, nieważności lub stwierdzenia przez jedną ze Stron

nieskuteczności takiej Gwarancji Bankowej przekazać Zamawiającemu nową Gwarancję Bankową wystawioną na warunkach właściwych dla Gwarancji Bankowej, zgodnych z wymogami wskazanymi w pkt. 20.1. i pkt. 20.2.

- 20.4.** Wykonawca, za uprzednią zgodą Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uprawniony jest do tymczasowego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej (dalej „**Kaucja Gwarancyjna**”), wpłaconej na rzecz Zamawiającego na wskazany przez niego numer rachunku bankowego, w wysokości:
- a) Sumy Gwarancyjnej I – w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obejmującego okres od dnia zawarcia Umowy do dnia upływu okresu trzech miesięcy od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR;
 - b) Sumy Gwarancyjnej II – w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania Umowy obejmującego cały okres od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR do upływu 30 dni po zakończeniu okresu świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej.
- 20.5.** Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem, w formie pisemnej, o wyrażenie zgody na wniesienie Kaucji Gwarancyjnej:
- a) na okres niezbędny do dostarczenia Gwarancji Bankowej, jednak nie dłużej niż na okres 90 dni;
 - b) w przypadku, gdyby kolejna Gwarancja Bankowa miała stanowić pokrycie krótszego okresu niż 12 miesięcy; lub
 - c) w przypadku potwierdzonych trudności (od co najmniej trzech podmiotów) w uzyskaniu Gwarancji Bankowej.
- 20.6.** Terminy dostarczenia Gwarancji Bankowej i jej obowiązywania stosuje się odpowiednio w stosunku do zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego w postaci Kaucji Gwarancyjnej. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.5. lit. a), o ile Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Gwarancję Bankową lub upłynie okres związania Gwarancją Bankową, Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 30 dni dokonuje zwrotu Kaucji Gwarancyjnej w wysokości wniesionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę lub na rachunek bankowy, z którego wpłacono Kaucję Gwarancyjną. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.5. lit. b) i c) Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu związania zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy, o którym mowa odpowiednio w pkt. 20.4. lit. a) oraz lit. b), dokona zwrotu Kaucji Gwarancyjnej w wysokości wniesionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę lub na rachunek bankowy, z którego wpłacono Kaucję Gwarancyjną. Jeżeli Zamawiający dokonał zaspokojenia swoich roszczeń z Kaucji Gwarancyjnej, wówczas jej wysokość podlegająca zwrotowi na rzecz Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwotę roszczenia Zamawiającego.
- 20.7.** Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z Kaucji Gwarancyjnej, w przypadku bezskutecznego wezwania Wykonawcy do zaspokojenia przysługujących mu roszczeń, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę wskazanego w wezwaniu terminu do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia przysługujących mu należności z Kaucji Gwarancyjnej, informując pisemnie o tym fakcie Wykonawcę.
- 20.8.** Gwarancje Bankowe wskazane w pkt. 20.1., pkt. 20.2. i pkt. 20.3. lub Kaucja Gwarancyjna, o której mowa w pkt. 20.4. będą służyć zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających lub związanych z niniejszą Umową, w szczególności, ale nie wyłącznie płatności kar umownych. Zamawiający uprawniony będzie do określenia

kolejności zaspokojonych roszczeń według swego wyboru. W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczył w terminie którejkolwiek Gwarancji Bankowej, o której mowa w pkt. 20.1., 20.2., 20.3 lub 20.5 lit. a. lub Kaucji Gwarancyjnej, o której mowa w pkt. 20.4., zobowiązany jest każdorazowo zapłacić Zamawiającemu na jego żądanie karę umowną w wysokości 0,4% Sumy Gwarancyjnej I za każdy dzień opóźnienia, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej doręczonego Wykonawcy przez Zamawiającego. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość kary umownej, jak również nie znosi ani nie modyfikuje obowiązków Wykonawcy i praw Zamawiającego wynikających z postanowień niniejszej Umowy, w tym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przekazania Zamawiającemu Gwarancji Bankowej.

- 20.9.** Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu gwarancje bankowe sporządzone zgodnie ze wzorem jak dla Gwarancji Bankowej, łącznie obejmujące swoją ważnością cały okres od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR do upływu 30 dni po zakończeniu okresu świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej, wystawione na warunkach określonych poniżej, tak aby w żadnym momencie powyższego okresu nie zaszła sytuacja, w której Zamawiający nie posiada ważnej Gwarancji Bankowej spełniającej poniższe warunki. Co najmniej na 30 dni przed Odbiorem końcowym Wdrożenia SOSiR, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kolejną gwarancję bankową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe na kwotę do zł (słownie: tysięcy złotych) złotych („**Suma Gwarancyjna II**”) (kwota stanowiąca 10% Wynagrodzenia za Opiekę Serwisową Posprzedażową) obowiązującą od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, płatną na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od złożenia żądania wypłaty przez Zamawiającego. Gwarancja ta będzie gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7.
- 20.10.** W przypadku, gdyby okres obowiązywania gwarancji bankowej, o której mowa w pkt. 20.9. lub też kolejnych gwarancji bankowych przekazanych Zamawiającemu w ramach zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 20.9. upływał przed upływem okresu trzech miesięcy po zakończeniu okresu świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej, Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem okresu obowiązywania takiej gwarancji bankowej przekazywać Zamawiającemu kolejną gwarancję bankową wystawioną na warunkach określonych w zdaniu drugim pkt. 20.9. obejmującą swoją ważnością okres od dnia wygaśnięcia dotychczasowej gwarancji bankowej przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.
- 20.11.** W przypadku gdyby którakolwiek z Gwarancji Bankowych, o których mowa w pkt. 20.9. lub 20.10. wygasła, okazała się nieskuteczna lub nieważna przed końcem terminu jej obowiązywania z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od wygaśnięcia, nieważności lub stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron nieskuteczności takiej gwarancji bankowej przekazać Zamawiającemu nową gwarancję bankową wystawioną na warunkach zgodnych z wymogami wskazanymi w pkt. 20.9.
- 20.12.** W przypadku, gdyby na warunkach opisanych w pkt 14.11 Umowy zmianie uległo Wynagrodzenie za Opiekę Serwisową Posprzedażową, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od daty zmiany tego wynagrodzenia, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – Gwarancję Bankową lub Kaucję Gwarancyjną – której Suma Gwarancyjna II odpowiada aktualnej wysokości Wynagrodzenia za Opiekę Serwisową Posprzedażową.

- 20.13.** Gwarancje Bankowe, o których mowa w pkt. 20.9., 20.10. i 20.11. lub Kaucja Gwarancyjna, o której mowa w pkt. 20.4. będą służyć zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających lub związanych z niniejszą Umową, w szczególności płatności kar umownych. Zamawiający uprawniony będzie do określenia kolejności zaspokojonych roszczeń według swego wyboru. W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczył w terminie którejkolwiek gwarancji bankowej, o której mowa w pkt. 20.9., 20.10., 20.11. lub 20.5 lit. a) lub Kaucji Gwarancyjnej, o której mowa w pkt. 20.4. lub nie zaktualizował wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z pkt. 20.12. zobowiązany jest każdorazowo zapłacić Zamawiającemu na jego żądanie karę umowną w wysokości 0,4% Sumy Gwarancyjnej II za każdy dzień opóźnienia, w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej doręczonego Wykonawcy przez Zamawiającego. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość kary umownej, jak również nie znosi ani nie modyfikuje obowiązków Wykonawcy i praw Zamawiającego wynikających z postanowień niniejszej Umowy, w tym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przekazania Zamawiającemu Gwarancji Bankowej.
- 20.14.** W przypadkach, o których mowa w pkt 5.3.2 oraz pkt 5.3.3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji gwarancyjnej wpłacanej na rzecz Zamawiającego w wysokości wartości licencji i gwarancji na okres pozostały do osiągnięcia pełnego okresu wskazanego w pkt 5.3. Umowy, powiększonej o 5% tej wartości, z zastrzeżeniem, że łączne zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w niniejszym postanowieniu oraz pkt 20.9 nie mogą przekroczyć wysokości 10% łącznego Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 14.1.
- 20.15.** Zamawiający będzie zwracał Wykonawcy kaucję gwarancyjną, na rachunek bankowy, z którego kaucja gwarancyjna została przekazana Zamawiającemu, na następujących zasadach:
- 20.15.1.** W przypadku przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury za licencję i gwarancję producenta na kolejny okres ich obowiązywania, Zamawiający bez zbędnej zwłoki zwróci Wykonawcy z kaucji gwarancyjnej środki w wysokości 50% wartości tej faktury, a po przedstawieniu potwierdzenia producenta lub dystrybutora o dokonaniu płatności za tę fakturę, kolejne 50% jej wartości;
- 20.15.2.** W przypadku, gdy po dostarczeniu licencji i gwarancji producenta na ostatni okres w ramach pełnego okresu, o którym mowa w pkt 5.3 Umowy, a także po zwrocie środków w trybie określonym w pkt 20.15.1 powyżej, w ramach kaucji gwarancyjnej pozostaną nierozliczone środki, Zamawiający bez zbędnej zwłoki zwróci Wykonawcy pozostałe środki po dostarczeniu potwierdzenia producenta lub dystrybutora o dokonaniu płatności za fakturę za licencję i gwarancję producenta za ostatni okres.
- 20.16.** W przypadku, gdyby w którymkolwiek momencie wartość wniesionej kaucji gwarancyjnej była niższa niż wartość licencji i gwarancji producenta na pozostały okres, na podstawie przedstawionego oświadczenia producenta lub dystrybutora, lub oficjalnego cennika producenta, lub przedstawionej przez Wykonawcę faktury, Wykonawca będzie zobowiązany wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy brakujące środki, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.
- 20.17.** Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia z kaucji gwarancyjnej, o której mowa w pkt 20.14 powyżej, swoich roszczeń wynikających z pkt 21.7 Umowy, w przypadku bezskutecznego wezwania Wykonawcy do zaspokojenia przysługujących mu roszczeń, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę wskazanego w wezwaniu terminu do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego,

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia przysługujących mu należności z kaucji gwarancyjnej, informując pisemnie o tym fakcie Wykonawcę.

- 20.18.** Wykonawca, za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może zastąpić kaucję gwarancyjną, o której mowa w pkt 20.14 powyżej gwarancjami bankowymi, zgodnymi ze wzorem dla Gwarancji Bankowej.
- 20.19.** W zakresie kaucji gwarancyjnej lub zastępującej ją gwarancji bankowej, o których mowa w pkt 20.14-20.16, postanowienia pkt 20.9-20.13 stosuje się odpowiednio
- 20.20.** W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę którejkolwiek gwarancji bankowej, o której mowa w pkt 20.1, 20.2, 20.3., 20.5 lit. a., 20.9., 20.10. lub 20.11. lub 20.16 lub Kaucji Gwarancyjnej, o której mowa w pkt 20.4. powyżej lub kaucji gwarancyjnej, o której mowa w pkt 20.14 powyżej, lub aktualizacji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w pkt. 20.12., w wymaganym terminie lub dostarczenia gwarancji bankowej o treści lub na warunkach, które nie spełniają wymogów określonych w powyższych punktach, Zamawiający jest również uprawniony według własnego wyboru do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości lub w odniesieniu do którejkolwiek części Rezultatów lub Opieki Serwisowej Posprzedażowej pozostających do wykonania po upływie terminu do dostarczenia danej Gwarancji Bankowej, w terminie kolejnych 60 dni od upływu takiego terminu na dostarczenie mu Gwarancji Bankowej (nie później jednak niż do dnia zakończenia świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej).
- 20.21.** W zakresie przewidzianym niniejszym paragrafem, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w postaci Gwarancji Ubezpieczeniowej, zgodnej z wzorem określonym w załączniku 8, przy czym postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.
- 20.22.** Kaucje gwarancyjne, stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie podlegają oprocentowaniu i liczone są zawsze przez Strony w kwocie nominalnej.

§ 21. KARY UMOWNE

- 21.1.** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia we Wdrożeniu SOSiR, w stosunku do terminów przewidzianych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia lub ustalonych z Zamawiającym. Powyższa kara umowna staje się wymagalna z chwilą upływu 7-dniowego terminu od daty doręczenia wezwania do zapłaty tej kary umownej, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego.
- 21.2.** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu Etapów, w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie, Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia lub ustalonych z Zamawiającym, chyba że wykaże, że opóźnienie nie wynika z jego winy. Powyższa kara umowna staje się wymagalna z chwilą upływu 7-dniowego terminu od daty doręczenia wezwania do zapłaty tej kary umownej, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego.
- 21.3.** Jeżeli Umowa nie przewiduje szczególnych zasad zapłaty kary umownej za wprost wskazane uchybienia, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy. Niezależnie od kary wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w przypadku niezaniechania działania stanowiącego nienależyte wykonanie Umowy lub nieusunięcia uchybień takiego działania w terminie 10 dni od dnia jego stwierdzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%

łącnego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień nienależytego wykonywania Umowy poczynwszy od daty stwierdzenia tego naruszenia, przy czym obowiązek zapłaty kary umownej powstanie dopiero po upływie 10 dni takiego naruszenia.

21.4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych każdorazowo za nieusunięcie naruszeń wskazanych w Nocie Ostrzegawczej, o której mowa w § 25, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty tej kary umownej.

21.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku:

21.5.1. wykonania przez Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej,

21.5.2. zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej zgodnie z Umową przed upływem 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.

21.6. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z funkcjonowaniem Systemu, Wykonawca, o ile nie wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności za to naruszenie, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

21.6.1. 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych o poziomie niskim,

21.6.2. 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych o poziomie średnim,

21.6.3. 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych o poziomie wysokim,

21.6.4. 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych o poziomie bardzo wysokim,

przy czym poziom naruszenia zostanie oszacowany zgodnie z Zaleceniami ENISA.

21.7. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku:

21.7.1. braku dostarczenia licencji i gwarancji producenta do Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego dla części okresu, o którym mowa w pkt 5.3 Umowy, przypadającej po dacie Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, przed upływem terminu końcowego poprzedniego okresu obowiązywania licencji i gwarancji producenta, w kwocie równej wartości licencji i gwarancji producenta na okres 5 lat, określonej na podstawie oficjalnego cennika producenta Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego; albo

21.7.2. braku dostarczenia licencji i gwarancji producenta do Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego, przed upływem terminu końcowego poprzedniego okresu obowiązywania licencji i gwarancji producenta, jeżeli brak dostarczenia takiej licencji lub gwarancji producenta wystąpi dla okresu krótszego niż okres 5 lat liczony od dnia Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, w kwocie równej wartości licencji i gwarancji producenta na okres braku jej zapewnienia, względem okresu, o którym mowa w pkt 5.3

Umowy, określonej na podstawie oficjalnego cennika producenta Oprogramowania Powiązanego lub Oprogramowania Standardowego

- 21.8.** W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wywiązaniu się z terminów świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych na zasadach opisanych w Załączniku 2, chyba że Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie wynika z jego winy. Kary umowne określone powyżej są płatne przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty kary umownej.
- 21.9.** Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.
- 21.10.** Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych do łącznej wysokości 100% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 14. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kar umownych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszących wartość naliczonych kar umownych.

§ 22. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 22.1.** Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany zapłacić kary umowne określone w § 21. Naliczenie jakiegokolwiek kary umownej określonej w Umowie, w tym w szczególności w § 21, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej od Wykonawcy na zasadach ogólnych.
- 22.2.** Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na zasadach ogólnych nie będzie przekraczała 150% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 niniejszej Umowy. W przypadku rażącego niedbalstwa Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność do wysokości dwukrotności limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, a w przypadku nałożenia na Zamawiającego jakiegokolwiek kary przez organ, w tym organ ochrony danych osobowych lub zobowiązania Zamawiającego do zapłaty odszkodowania za naruszenie ochrony danych osobowych, Wykonawca będzie odpowiadał do wysokości kary nałożonej przez ww. organ. Odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści Zamawiającego jest wyłączona.
- 22.3.** Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami realizacji Umowy opisanymi w Załączniku 1 i nie zgłasza do nich żadnych uwag i zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy zawodowo trudniącego się działalnością objętą Umową, według najnowszej wiedzy i obowiązujących standardów oraz w sposób zapewniający spełnienie wszystkich funkcji i Wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku 1 i Umowie. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów podobnego rodzaju, wielkości i wartości.
- 22.4.** Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu Umowy. Odpowiada za szkodę wynikłą tak z winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
- 22.5.** Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą z niewykonania Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy także w wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy.
- 22.6.** Strony postanawiają, że Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w spełnieniu świadczenia umownego, jeżeli nie spełnia go w terminie wynikającym z Umowy, lub w terminie

niezgodnym z Szczegółowym Harmonogramem Realizacji Zamówienia, a w wypadku braku terminu umownego niezwłocznie po wezwaniu go przez Zamawiającego.

- 22.7.** W razie opóźnienia Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy („**Wykonanie zastępcze**”) tych Prac lub Opieki Serwisowej Posprzedażowej, z którymi Wykonawca opóźnił się, o ile takie opóźnienie może spowodować opóźnienie w wykonaniu Umowy lub jej części, w tym świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej. Podejmując takie działanie Zamawiający zachowuje roszczenie o naprawienie szkody, a ponadto będzie uprawniony według swego wyboru do wykonania zastępczego lub do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zastrzega się jednak, że łączna odpowiedzialność Wykonawcy w przypadku Wykonania zastępczego nie przekroczy łącznej odpowiedzialności Wykonawcy, o której mowa w postanowieniu 22.2.
- 22.8.** Prawo do skorzystania z Wykonania zastępczego przysługuje Zamawiającemu jeżeli Wykonawca nienależyście wykonuje Umowę lub opóźnia się w jej wykonaniu lub jakiegось jej Etapu o co najmniej 30 dni. W takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do właściwego wykonania Umowy i wyznaczy w tym celu termin nie krótszy niż 14 dni. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę wezwania, Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa do Wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po wykonaniu prac przez wykonawcę zastępczego Zamawiający przedstawi Wykonawcy dowody poniesionych kosztów takiego wykonania przez Zamawiającego, które Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- 22.9.** Po bezskutecznym upływie terminu, określonego przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 22.7., Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich Rezultatów prac zrealizowanych w wykonaniu niniejszej Umowy, do dnia upływu ww. terminu.
- 22.10.** W przypadku, o którym mowa w pkt 22.8., Wykonawca przeniesie na Zamawiającego Prawa Własności Intelktualnej, w tym w szczególności przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie licencji (sublicencji), zgodnie z warunkami określonymi w § 17.
- 22.11.** W przypadku realizacji uprawnienia do Wykonania zastępczego, Zamawiający nie będzie ograniczony w udostępnianiu Rezultatów, w tym Dokumentacji wykonawcy zastępczemu. Rezultaty zostaną przekazane przez Wykonawcę w sposób i w formie nieograniczającej możliwości korzystania z uprawnień do Wykonania zastępczego, w tym do wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa zależnego i udostępniania dokumentacji osobom trzecim – wykonawcom zastępczym.
- 22.12.** W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo wezwania, nie zapłaci Zamawiającemu odszkodowania, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty Wynagrodzenia. Potrącenia dokonuje się poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego o potrąceniu.
- 22.13.** Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą na rzecz Wykonawcy, pomimo, iż jest ona zgodnie z Umową wymagalna, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
- 22.14.** Jeżeli skutek niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia Zamawiający nie wydatkuje przyznanych środków unijnych przyznanych w określonym terminie, co spowoduje naliczenie przez Instytucję Pośredniczącą odsetek o określonej wysokości wobec Zamawiającego, Zamawiający ma prawo potrącić z wymagalnego Wynagrodzenia Wykonawcy sumę równą wysokości

naliczonych odsetek. Powyższe uprawnienie nie wpływa na możliwość wykonywania przez Zamawiającego innych praw określonych w Umowie np. prawa do naliczenia kar umownych.

- 22.15.** Okoliczność, że szkoda jednej ze Stron Umowy powstała na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
- 22.16.** W przypadku gdyby Oferta Wykonawcy obejmowała dostarczenie Rozwiązania Równoważnego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań równoważności wskazanych w II części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opisie Przedmiotu Zamówienia. Jeżeli Zamawiający na jakimkolwiek etapie wykonania niniejszej Umowy stwierdzi, że zaproponowane lub dostarczone Rozwiązanie Równoważne nie spełniają ww. wymagania równoważności, będzie mógł zobowiązać Wykonawcę do dostarczenia Rozwiązania Równoważnego odpowiadających wymaganiom równoważności wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W takiej sytuacji wszelkie koszty zapewnienia i dostarczenia nowych Rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca.
- 22.17.** W przypadku, o którym mowa w pkt. 22.16., dostarczony przez Wykonawcę Rozwiązanie równoważne niespełniające wymagań równoważności, uznaje się za niedostarczone. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umownych na zasadach określonych w § 21 Umowy oraz dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych zgodnie z § 22 Umowy.

§ 23. OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH

- 23.1.** Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania, na własny koszt, czynności w celu ochrony Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich powstałymi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, jak również wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej.
- 23.2.** Strony ustalają, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, do których zaspokojenia został wezwany Zamawiający, obowiązek podjęcia czynności, o których mowa w pkt. 23.1 powstaje pod warunkiem, iż Zamawiający:
- a) bez nieuzasadnionej zwłoki - powiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu takiego roszczenia,
 - b) zezwoli Wykonawcy na podjęcie lub uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających lub na prowadzenie obrony przeciwko takiemu roszczeniu, ewentualnie współudział w postępowaniu,
 - c) przekaze Wykonawcy dostępne mu informacje.
- 23.3.** W wypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek powództwa związanego z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub z deliktem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o takim powództwie. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a także Zamawiający nie złoży żadnego oświadczenia mogącego utrudnić obronę przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności nie uzna takich roszczeń bez porozumienia z Wykonawcą.
- 23.4.** W wypadkach, gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o roszczeniach osób trzecich i o toczącym się postępowaniu, zgodnie z pkt. 23.2 i 23.3, Wykonawca zobowiązany jest wstąpić do postępowania po stronie Zamawiającego i brać czynny udział w takim postępowaniu.

- 23.5.** Strony ustalają, iż w wypadku, gdy osoba trzecia uzyska przeciwko Zamawiającemu tytuł egzekucyjny obejmujący roszczenie związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę lub z deliktem, to Wykonawca będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia roszczeń objętych takim tytułem egzekucyjnym poprzez spełnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania kopii takiego tytułu egzekucyjnego pod warunkiem, iż Zamawiający dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt. 23.3 powyżej. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zaspokojenia roszczenia, jeżeli Zamawiający zawarł w takim zakresie ugodę bez zgody Wykonawcy.

§ 24. UBEZPIECZENIA

- 24.1.** Wykonawca zobowiązany jest posiadać w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy, w tym także w toku wykonywania Opieki Serwisowej Posprzedażowej określonych w Załączniku 2, ważną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za szkody jakie może wyrządzić Wykonawca w związku z prowadzoną przez niego działalnością związaną z wykonaniem Umowy. Zakres ubezpieczenia wynikający z powyższej umowy ubezpieczenia powinien pokrywać co najmniej ewentualną zapłatę wszelkiego odszkodowania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w tym szkody rzeczowe, szkody osobowe i czyste straty finansowe, jak również pokrywać ewentualną odpowiedzialność deliktową Wykonawcy wobec Zamawiającego. Suma ubezpieczenia wynikająca z powyższej umowy ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) złotych z tytułu jednego i wszelkich zdarzeń ubezpieczeniowych, a ewentualna franszyza nie może wynosić więcej niż 10% sumy ubezpieczenia.
- 24.2.** Wykonawca w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu certyfikat posiadanego ubezpieczenia lub uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie i obowiązywanie umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w pkt. 24.1, z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca przedstawi jednocześnie wraz z powyższym certyfikatem posiadanego ubezpieczenia lub polisą potwierdzenie opłacenia wszelkich składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia za cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia po dniu zawarcia Umowy.
- 24.3.** Na miesiąc przed wygaśnięciem przedstawionej Zamawiającemu umowy ubezpieczenia wskazanej w pkt. 24.1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kolejny certyfikat posiadanego ubezpieczenia lub polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w pkt. 24.1, obejmującej ochronę ubezpieczeniową okres od wygaśnięcia umowy ubezpieczenia wskazanej w pkt. 24.2 przez co najmniej kolejnych 6 miesięcy wraz z potwierdzeniem opłacenia wszelkich należnych składek za cały okres trwania tej umowy ubezpieczenia. Postanowienia zdania poprzedniego stosują się również do kolejnych umów ubezpieczenia.
- 24.4.** W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę w wymaganym terminie którejkolwiek wymaganej niniejszą Umową umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia należnej składki ubezpieczeniowej za cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia Zamawiający uprawniony jest obciążyć Wykonawcę kwotą 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych tytułem kaucji zabezpieczającej roszczenia Zamawiającego związane z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający może potrącić kwotę powyższej kaucji z łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 14. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i liczona jest zawsze przez Strony w kwocie nominalnej. Zamawiający

uprawniony jest potrącić z kwoty powyższej kaucji wszelkie swoje roszczenia względem Wykonawcy.

- 24.5.** Każdorazowo w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie wymaganym Umową jakiegokolwiek umowy ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie wszelkich składek ubezpieczeniowych z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia potwierdzonej stosownym certyfikatem lub polisą ubezpieczeniową za cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, Wykonawca dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu danego certyfikatu lub polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Powyższa kara umowna staje się wymagalna w terminie 7 (siedmiu) dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty tej kary umownej skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. Powyższa kara umowna może być naliczana również za kolejne okresy braku wymaganej Umową umowy ubezpieczenia, za które jeszcze nie była naliczona.

§ 25. NOTA OSTRZEGAWCZA

- 25.1.** W wypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do należytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy i wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia dowolnego uchybienia, zgodnie z pkt. 7.1. powyżej, a Wykonawca niezwłocznie uchybień wskazanych przez Zamawiającego nie usunie na swój koszt i ryzyko, Zamawiający będzie uprawniony do skierowania do Wykonawcy Noty Ostrzegawczej. Nota Ostrzegawcza Zamawiającego powinna zawierać co najmniej: oznaczenie dokumentu jako Nota Ostrzegawcza i wskazanie uchybienia, które spowodowało wystanie tej noty oraz zakres działań, które powinien podjąć Wykonawca aby należycie wykonywać Umowę.
- 25.2.** W wypadku nieusunięcia przez Wykonawcę uchybień wskazanych w Nocie Ostrzegawczej, Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zwiększenia poziomu kontroli wykonywania Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę dodatkowych obowiązków sprawozdawczych przez Wykonawcę do czasu wykazania przez Wykonawcę, że Umowa wykonywana jest w sposób należyty.
- 25.3.** Niezależnie od postanowienia pkt. 25.2., nieusunięcie uchybień wskazanych w Nocie Ostrzegawczej, może zostać uznane przez Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
- 25.4.** Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają wpływu na inne uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na mocy niniejszej Umowy np. prawo do naliczenia kar umownych.

§ 26. WYPOWIEDZENIE UMOWY

- 26.1.** Niniejszy § 26 reguluje wypowiedzenie Umowy przez Strony w zakresie Opieki Serwisowej Posprzedażowej.
- 26.2.** Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przez ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony rozumieją wyłącznie sytuację, w której Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego i wymagalnego wynagrodzenia za Opiekę Serwisową Posprzedażową, wynoszącej co najmniej 60 dni pomimo wezwania, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), Zamawiającego przez Wykonawcę do zapłaty. Wykonawca nie może wypowiedzieć Umowy z innych powodów niż ważne.
- 26.3.** Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów. Przez ważne powody Strony uznają w szczególności:

- a) występowanie Awarii i Incydentów Krytycznych (zgodnie z Załącznikiem 2), których Wykonawca nie jest w stanie usuwać w terminach określonych w Umowie;
- b) niewywiązywanie się przez Wykonawcę z zobowiązań w zakresie świadczenia Usług Utrzymania;
- c) naruszenie przez Wykonawcę zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych lub ochrony Informacji Poufnych;
- d) naliczenie przez Zamawiającego kar umownych w wysokości co najmniej 30% łącznego Wynagrodzenia brutto;
- e) Wykonawca wbrew postanowieniom Umowy nie będzie przekazywać wszelkich posiadanych dokumentów, informacji oraz danych w celu wykonywania przez Zamawiającego prawa kontroli lub przeprowadzenia audytów określonych w niniejszej Umowie lub w inny sposób będzie utrudniał lub uniemożliwiał przeprowadzenie kontroli albo audytu przez Zamawiającego;
- f) Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt 5.3. Umowy;
- g) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe lub pozostaje pod zarządem komisyjnym, bądź też zaistniały przesłanki do złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy.

26.4. W ciągu 7 dni od daty pisemnego żądania Koordynatora Zamawiającego, Koordynator Wykonawcy przedstawi Koordynatorowi Zamawiającego pisemny plan zakończenia świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej. Plan zakończenia świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej będzie specyfikował wykonanie co najmniej następujących usług:

- a) Szkolenia w zakresie utrzymania komponentów Systemu;
- b) Szkolenia w zakresie czynności administracyjnych oraz konfiguracji Systemu;
- c) Szkolenia w zakresie wypracowanych rozwiązań do powtarzających się incydentów i problemów;
- d) Szkolenia w zakresie utrzymania Dokumentacji Systemu.

26.5. W okresie 3 miesięcy od złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wsparcia w zakresie przeniesienia Opieki Serwisowej Posprzedażowej do Zamawiającego lub do podmiotu trzeciego zgodnie z planem zakończenia świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej oraz Załącznikiem 13.

§ 27. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

27.1. Jeżeli Zamawiający odmówi współdziałania przewidzianego postanowieniami Umowy koniecznego do wykonania Wdrożenia SOSiR, Wykonawca wezwie Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do odpowiedniego współdziałania, opisując zakres braku współdziałania i żądane zachowania oraz wskazując, w jakim zakresie brak współdziałania uniemożliwia dokończenie Wdrożenia SOSiR, określając zakres działań, których wymaga i wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 30 dni do zapewnienia takiego współdziałania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca wyznaczy dodatkowy termin (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), nie krótszy niż 30 dni z zastrzeżeniem, iż po jego upływie Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Po upływie tego dodatkowego terminu, Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu cywilnego.

27.2. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie:

- 27.2.1.** Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy wskaże, czy chce zatrzymać jakiegokolwiek Rezultaty Wykonawcy mające dla niego samodzielne znaczenie (nawet nieukończone), a jeśli tak – które i w jakim zakresie;
- 27.2.2.** w razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Rezultatów Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te Rezultaty; wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona proporcjonalnie w oparciu o wynagrodzenie opisane Umową, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych Rezultatów) – w stosunku do nakładu pracy niezbędnej do wykonania tych prac oraz ich przydatności dla Zamawiającego;
- 27.2.3.** Zamawiający zachowa lub nabędzie wszystkie wskazane Rezultaty, w tym nabędzie – z chwilą złożenia oświadczenia o zatrzymaniu określonych Rezultatów – wszelkie prawa w tym uprawnienie do korzystania z Rezultatów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, chyba że nabył takie prawa wcześniej zgodnie z treścią Umowy.
- 27.3.** W przypadku:
- 27.3.1.** opóźnienia przez Wykonawcę w rozpoczęciu lub zakończeniu któregośkolwiek działania określonego w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia o co najmniej 20 dni w stosunku do terminów wynikających ze Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia;
- 27.3.2.** wstrzymania finansowania przyznanego Zamawiającemu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”;
- 27.3.3.** gdy Wykonawca zleca, bez wymaganej Umową zgody Zamawiającego wykonanie części Umowy przez podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego w trybie określonym Umową;
- 27.3.4.** gdy Wykonawca opóźnia się w realizacji jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy o ponad 15 dni, po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie naruszenia Umowy, z wyłączeniem przypadku o którym mowa w pkt. 27.3.1.;
- 27.3.5.** gdy, Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wad Systemu przedstawionego do Odbioru przez Zamawiającego – po upływie dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad Systemu;
- 27.3.6.** o którym mowa w pkt 20.14 Umowy.
- Zamawiającemu przysługiwać będzie umowne prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.
- 27.4.** W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 27.3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, czy oświadczenie ma skutki w stosunku do całej Umowy, czy tylko jej części. Brak takiej informacji oznacza, że oświadczenie ma skutek w stosunku do całej Umowy.

27.5. Jeżeli odstąpienie ma skutek wobec całej Umowy:

- 27.5.1.** Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego od Zamawiającego Wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za Rezultaty Wykonawcy, które zostały już odebrane. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu;
- 27.5.2.** Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie odebrane dotychczas Rezultaty Wykonawcy lub dokona ich zniszczenia lub usunięcia w taki sposób, aby nie było możliwe produkcyjne korzystanie z nich. Zamawiający ma prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii Rezultatów na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń Stron, bez prawa produkcyjnego wykorzystania tak zachowanych egzemplarzy lub kopii;
- 27.5.3.** Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu Produktów w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu Wykonawcy;

27.6. Jeżeli w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Zamawiający wskaże, że odstąpienie ma skutek wyłącznie do części Umowy:

- 27.6.1.** Zamawiający wskaże, które Rezultaty Wykonawcy (nawet nieukończone) i w jakim zakresie mają dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymać;
- 27.6.2.** w razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Rezultatów, Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te Rezultaty; wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane Umową, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych Produktów) – w stosunku do nakładu pracy niezbędnej do wykonania tych prac oraz ich przydatności dla Zamawiającego;
- 27.6.3.** Zamawiający zachowa lub nabędzie wszystkie wskazane Rezultaty Wykonawcy, w tym nabędzie – z chwilą złożenia oświadczenia o zatrzymaniu określonych Rezultatów– wszelkie prawa w tym uprawnienia do korzystania z Rezultatów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, chyba że nabył takie prawa wcześniej zgodnie z treścią Umowy;
- 27.6.4.** W zakresie Rezultatów objętych odstąpieniem postanowienia pkt. 27.5.2 i 27.5.3 stosuje się odpowiednio.

27.7. Umowne prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

27.8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że żadne z postanowień Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, wynikających z przepisów prawa.

§ 28. SIŁA WYŻSZA

28.1. W wypadku wystąpienia działania Siły Wyższej Strony po wzajemnych konsultacjach podejmą w miarę możliwości konieczne działania w celu zminimalizowania skutków wystąpienia działania Siły Wyższej.

- 28.2.** Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej („**Strona Poszkodowana**”) przekaze powiadomienie w tej sprawie drugiej Stronie tak szybko, jak to praktycznie możliwe, jednakże w każdym wypadku nie później, niż w terminie 48 godzin od późniejszego z następujących zdarzeń: (i) wystąpienia Siły Wyższej lub (ii) powzięcia wiadomości o rozpoczęciu działania Siły Wyższej. Strona Poszkodowana w swoim powiadomieniu wskaże skutki działania Siły Wyższej, podając datę rozpoczęcia i szacowany czas przez jaki trwała. Następnie Strona Poszkodowana będzie przekazywać dalsze powiadomienia w sprawie sposobu i zakresu, w jakim dane działanie Siły Wyższej ma wpływ na wykonywanie przez Stronę Poszkodowaną jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
- 28.3.** W wypadku uszkodzeń Systemu spowodowanych Siłą Wyższą, w okresie do Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR, Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia Systemu do stanu, w jakim znajdowałby się, gdyby działanie Siły Wyższej nie nastąpiło.
- 28.4.** Jeśli skutki wystąpienia Siły Wyższej spowodują:
- 28.4.1.** niemożność osiągnięcia któregośkolwiek z Etapów, lub
 - 28.4.2.** niemożność prawidłowego Utrzymania Systemu lub świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej.
- Strony podejmą na swój koszt wszelkie dostępne starania w celu zmniejszenia skutków wystąpienia Siły Wyższej.
- 28.5.** Jeśli działanie Siły Wyższej ustanie, Strona nie mogąca wykonywać swoich zobowiązań niezwłocznie przystąpi do należytego wykonywania Umowy.

§ 29. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY

- 29.1.** Po wygaśnięciu Umowy, niezależnie od przyczyny, Wykonawca w ramach uiszczanego Wynagrodzenia będzie zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu lub Następczemu wykonawcy, w czasie godzin pracy Wykonawcy, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Systemu, które pozostają w posiadaniu lub pod kontrolą Wykonawcy i zapewnić współpracę członków Personelu Wykonawcy, którzy byli zaangażowani w wykonywanie Umowy i nadal są zatrudnieni lub współpracują z Wykonawcą, z Zamawiającym lub Następczym Wykonawcą.
- 29.2.** Strony zgodnie potwierdzają, że w sytuacji określonej w pkt. 29.1 Zamawiający zachowuje wszelkie prawa oraz licencje, sublicencje, zgody, zezwolenia i upoważnienia nabyte lub uzyskane zgodnie z § 17.

§ 30. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ORAZ PRAWO WŁAŚCIWE

- 30.1.** Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy albo pozostające z nią w związku będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji ugodowych. W celu ugodowego zakończenia sporu Strony podejmą następujące kroki:
- a) Strona zgłaszająca roszczenie zawiadomi Stronę wzywaną o swoich roszczeniach w formie pisemnej (zgodnie z zasadą wymiany korespondencji przewidzianą w umowie) i wyznaczy 14 dniowy termin na zajęcie stanowiska również w formie pisemnej,
 - b) Strona wzywana po zajęciu stanowiska w formie pisemnej, wyznaczy Stronie zgłaszającej roszczenie termin spotkania negocjacyjnego, dedykowanego polubownemu rozwiązaniu sporu; termin spotkania nie może przypadać na dzień wolny od pracy i zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż

21 dni od dnia doręczenia przez Stronę wzywaną jej stanowiska w formie pisemnej, Stronie zgłaszającej roszczenie.

- 30.2.** Jeśli w terminie 45 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Strony nie dojdą do ugodowego zakończenia sporu, zastosowanie znajduje procedura wskazana pkt. 30.3.
- 30.3.** Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie, składający się z trzech arbitrów, zgodnie z postanowieniami regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.
- 30.4.** Miejscem postępowania arbitrażowego będzie m.st. Warszawa.
- 30.5.** Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku polskim.
- 30.6.** Niniejsza Umowa została zawarta, będzie wykonywana i interpretowana zgodnie z polskim prawem.

§ 31. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 31.1.** Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia przysługującej mu wierzytelności z tytułu kary lub kar umownych z wymagalną wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia.
- 31.2.** Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 31.3.** Wszelkie powiadomienia i korespondencja Stron wynikająca z obowiązującego prawa lub postanowień niniejszej Umowy, będą dokonywane w formie elektronicznej przy pomocy poczty elektronicznej na następujące adresy e-mail:

Zamawiający:

[...]

W kopii do:

[...]

Wykonawca:

[...]

W kopii do:

[...]

z zastrzeżeniem poniższego.

- 31.4.** W wypadku złożenia Stronie:

- a) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
- b) oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy,
- c) zawiadomienia o zdarzeniu, o którym mowa w pkt. 7.5,
- d) zawiadomień, o których mowa w § 30;
- e) innych oświadczeń lub zawiadomień, dla których w umowie przewidziana została forma pisemna, chyba że zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

wówczas powiadomienia te będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczane drugiej Stronie poprzez doręczenie osobiste za potwierdzeniem odbioru, pocztową przesyłką poleconą za pokwitowaniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, na

adresy wskazane poniżej, przy czym dla uniknięcia Strony potwierdzają, że Koordynatorzy Umowy nie są upoważnieni do składania oświadczeń, o których mowa w lit. a) i b) oraz zawiadomień, o których mowa w lit. d).

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń dla celów związanych z Umową:

Zamawiający:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa

Wykonawca:

.....

- 31.5.** Każda ze Stron jest zobowiązana do poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności o zmianie któregośkolwiek z adresów do korespondencji, wskazanych w pkt. 31.4 i powyżej.
- 31.6.** Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 31.7.** Paraflowane Załączniki, których lista znajduje się poniżej, stanowią integralną część Umowy.
- 31.8.** Kwestie nieuregulowane wprost w niniejszej Umowie, uregulowane są w Załącznikach.
- 31.9.** Punkty niniejszej Umowy i jej Załączniki są traktowane jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku wystąpienia niezgodności między dokumentami składającymi się na niniejszą Umowę, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia niniejszej Umowy.
- 31.10.** W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Jednocześnie Strony zobowiązują się w drodze aneksu do niniejszej Umowy uchylić to nieważne lub niewykonalne postanowienie i dostosować treść Umowy do jej celu zdefiniowanego w sposób najbardziej zbliżony do wspólnej intencji Stron w chwili zawierania niniejszej Umowy.

Lista Załączników do Umowy

Załącznik 1 - Wymagania Zamawiającego - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
Załącznik 2 - Wymagania Zamawiającego - Opieka Serwisowa;
Załącznik 3 - Ramowy Harmonogram Realizacji Zamówienia;
Załącznik 4 - Testy. Odbiór;
Załącznik 5 - Koordynatorzy. Komitet Sterujący;
Załącznik 6 - Protokół Odbioru;
Załącznik 7 - Wzór Gwarancji Bankowej;
Załącznik 8 - Wzór Gwarancji Ubezpieczeniowej;
Załącznik 9 - Oferta;
Załącznik 10 - Wskaźniki raportowane przez SOSiR;
Załącznik 11 - Specyfikacja Produktów, w tym Rozwiązań równoważnych
Załącznik 12 - Zasady realizacji Usług gwarancji producenta i zasady licencyjne dla Oprogramowania Standardowego i Powiązanego;
Załącznik 13 - Transfer wiedzy;
Załącznik 14 - Dokumenty potwierdzające umocowanie stron.



PODPISY I PIECZĘCIE

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....

.....

ZAŁĄCZNIK 1**Wymagania Zamawiającego - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

Niniejszy załącznik stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAŁĄCZNIK 2

Wymagania Zamawiającego - Opieka Serwisowa

I. Dla potrzeb niniejszego załącznika przyjęto następujące Definicje:

- 1) **Analiza Problemu** – analiza wykonywana przez Wykonawcę w odpowiedzi na zgłoszenie Problemu mająca na celu identyfikację przyczyny powstania Problemu. Wynik analizy przedstawiany przez Wykonawcę ma określać przyczynę powstania Problemu, Klasę Problemu oraz przewidywany termin Rozwiązania Problemu albo podania przyczyn, dla których Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia takiego Problemu.
- 2) **Czas Analizy Problemu** – Czas poświęcony na zdiagnozowanie przyczyny Problemu liczony od momentu przekazania Wykonawcy zgłoszenia, do chwili zarejestrowania i przekazania Zamawiającemu wyników analizy.
- 3) **Czas Diagnozy Incydentu** – Czas poświęcony na zdiagnozowanie przyczyny Incydentu liczony od momentu przekazania Wykonawcy zgłoszenia, do chwili zarejestrowania i przekazania Zamawiającemu wyników diagnozy.
- 4) **Czas Naprawy Problemu** – Czas poświęcony na naprawę Problemu, liczony od momentu przekazania Zamawiającemu wyników analizy do czasu dostarczenia rozwiązania Zamawiającemu, o ile dostarczone rozwiązanie doprowadziło do skutecznego Rozwiązania Problemu.
- 5) **Czas Reakcji (na Incydent/Problem)** – Czas od momentu przekazania Wykonawcy zgłoszenia do chwili podjęcia prac przez Wykonawcę nad zgłoszeniem i poinformowania zwrótnie o tym Zamawiającego.
- 6) **Czas Rozwiązania Incydentu** – maksymalny czas, w którym Wykonawca dokona Rozwiązania Incydentu. Czas liczony od momentu zgłoszenia Incydentu do momentu skutecznego usunięcia Incydentu. Czas Rozwiązania Incydentu jest sumą Czasu Diagnozy Incydentu oraz Czasu Usunięcia Incydentu.
- 7) **Czas Rozwiązania Problemu** – maksymalny czas, w którym Wykonawca dokona Rozwiązania Problemu. Czas liczony od momentu zgłoszenia do momentu skutecznego rozwiązania Problemu. Czas Rozwiązania Problemu jest sumą Czasu Analizy Problemu oraz Naprawy Problemu.
- 8) **Czas Usunięcia Incydentu** – Czas poświęcony na usunięcie Incydentu lub dostarczenie skutecznego Obejścia Incydentu, liczony od momentu przekazania Zamawiającemu wyników diagnozy do czasu dostarczenia rozwiązania Zamawiającemu, o ile dostarczone rozwiązanie doprowadziło do Rozwiązania Incydentu.
- 9) **Diagnoza Incydentu** – wstępna analiza wykonywana przez Wykonawcę w odpowiedzi na zgłoszenie Incydentu mająca na celu określenie sposobu usunięcia Incydentu. Wynik diagnozy przedstawiany przez Wykonawcę ma określać przewidywany termin i sposób Rozwiązania Incydentu albo podania przyczyn, dla których Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia takiego Incydentu. W przypadku gdy w wyniku Diagnozy Incydentu zostanie zidentyfikowany Problem, wykonawca utworzy zgłoszenie Problemu w systemie zgłoszeń lub powiąże Incydent z istniejącym Problemem.
- 10) **Godziny Pracy** – dla Incydentów (poza Awarią) i wszystkich Problemów godziny od 7:00 do 20:00 w dni robocze oraz od 8:00 do 16:00 w soboty. Dla Awarii praca ciągła (24h/dobę 7 dni w tygodniu) aż do rozwiązania problemu.
- 11) **Grupa Użytkowników** – Obywatele; zakłady ubezpieczeń, użytkownicy UFG.
- 12) **Incydent** – każde zdarzenie, które nie należy do standardowej operacji **Systemu** i które powoduje lub może powodować przerwę w działaniu **Systemu** lub redukcję jego jakości, w szczególności wystąpienie Awarii, Incydentu krytycznego, Incydentu pilnego Incydentu standardowego.
- 13) **Klasa Incydentu** – atrybut determinujący wymagany czas Rozwiązania Incydentu. Zamawiający podaje sugerowaną Klasę Incydentu w zgłoszeniu Incydentu. Sugerowana przez Zamawiającego Klasa Incydentu jest uzgadniana (tzn. potwierdzana lub zmieniana) przez obie

Strony po przeprowadzeniu Analizy Incydentu przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości uzgodnienia pomiędzy Stronami Klasy Incydentu, Klasę tę określa Zamawiający.

Klasa Incydentu może przyjmować jedną z czterech wartości – Awaria, Incydent krytyczny, Incydent pilny i Incydent standardowy.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje incydentów przynależą do każdej z klas zostało zdefiniowane w poniższej tabeli:

		Wpływ		
		Wysoki	Średni	Niski
P i l n o ś ć	Wysoka	Awaria	Krytyczny	Pilny
	Średnia	Krytyczny	Pilny	Standardowy
	Niska	Pilny	Standardowy	Standardowy

- 14) **Klasa Problemu** – atrybut determinujący wymagany czas Rozwiązania Problemu. Sugerowana Klasę Problemu w zgłoszeniu Problemu odpowiada klasie incydentu. Sugerowana przez Zamawiającego Klasa Problemu jest uzgadniana (tzn. potwierdzana lub zmieniana) przez obie Strony po przeprowadzeniu Analizy Problemu przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości uzgodnienia pomiędzy Stronami Klasy Problemu, Klasę tę określa Zamawiający. Klasa Problemu może przyjmować jedną z trzech wartości – Problem krytyczny, Problem pilny i Problem standardowy. Szczegółowe określenie, jakie rodzaje problemów przynależą do każdej z klas zostało zdefiniowane w poniższych tabeli:

		Wpływ		
		Wysoki	Średni	Niski
P i l n o ś ć	Wysoka	Krytyczny	Krytyczny	Pilny
	Średnia	Krytyczny	Pilny	Standardowy
	Niska	Pilny	Standardowy	Standardowy

- 15) **Pilność** – rozumiana jako czas, po którym Incydent, Problem będzie wywierać wpływ na działanie Grupy Użytkowników w tym:
- 16.1) **Pilność Wysoka** – zadania objęte wpływem incydentu lub problemu muszą być realizowane w chwili wystąpienia Incydentu lub Problemu;
 - 16.2) **Pilność Średnia** – zadania objęte wpływem incydentu lub problemu muszą być realizowane nie później niż w ciągu następnych 12 godzin;
 - 16.3) **Pilność Niska** – zadania objęte wpływem incydentu lub problemu mogą być realizowane po 12 godzinach.
- 16) **Problem** – zdiagnozowane niepoprawne działanie **Systemu** zidentyfikowane jako przyczyna Incydentu, w tym w szczególności wystąpienie Problemu krytycznego, Problemu pilnego lub Problemu standardowego.
- 17) **Rozwiązanie Incydentu** – usunięcie Incydentu i przywrócenie poprawnej pracy **Systemu** oraz usunięcie skutków Incydentu.
- 18) **Rozwiązanie Problemu** – usunięcie Problemu w szczególności poprzez trwałe usunięcie przyczyn powstawiania Incydentów i Problemów oraz usunięcie skutków Problemu.

- 19) **Rozwój Systemu** – działania Dostawcy na zlecenie Zamawiającego polegające na rozbudowie Systemu o nowe funkcjonalności.
- 20) **System obsługi zgłoszeń**: system UFG wspierający obsługę zgłoszeń.
- 21) **Wpływ** – oddziaływanie Incydentu lub Problemu na funkcjonowanie **Systemu**, w tym:
- 22.1) **Wpływ Wysoki** – uniemożliwia korzystanie z dowolnej funkcjonalności **Systemu** wszystkim użytkownikom z co najmniej jednej Grupy Użytkowników lub utrudnia Obywatelom i Zakładom Ubezpieczeń korzystanie z dowolnej funkcjonalności **Systemu**;
- 22.2) **Wpływ Średni** – uniemożliwia korzystanie z dowolnej funkcjonalności **Systemu** części użytkowników z co najmniej jednej Grupy Użytkowników lub utrudnia korzystanie z dowolnej funkcjonalności **Systemu** wszystkim użytkownikom z co najmniej jednej Grupy Użytkowników innej niż Zakładom ubezpieczeń;
- 22.3) **Wpływ Niski** – utrudnia korzystanie z dowolnej funkcjonalności **Systemu** niektórym Użytkownikom oraz każdy inny wpływ nie zdefiniowany jako Wpływ Wysoki i Średni.
- 22) **Zmiana** – działanie Wykonawcy na zlecenie Zamawiającego, którego celem jest usprawnienie lub modyfikacja **Systemu**.

II. Rodzaj opieki serwisowej świadczonej przez Wykonawcę

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć następujące usługi w ramach opieki serwisowej.

Usługa opieki serwisowej w okresie od zawarcia Umowy do zakończenia Etapu „Testy gotowości i wdrożenie produkcyjne” obejmuje:

- a) Usługę Administracji **Systemu**

Usługa Wzmoczonej Opieki Serwisowej od zakończenia Etapu „Testy gotowości i wdrożenie produkcyjne” do Odbioru końcowego Wdrożenia **Systemu** obejmuje:

- a) Usługę Opieki **Systemu** – w zakresie określonym w pkt. III.1) i III.2) niniejszego załącznika
b) Usługę Administracji **Systemu**

Usługa Opieki Serwisowej Posprzedażowej w okresie 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia **Systemu** obejmuje:

- a) Usługę Opieki **Systemu** – w zakresie określonym w pkt. III.1) i III.2) niniejszego załącznika
b) Usługę Administracji **Systemu**
c) Usługę Rozwoju **Systemu**

III. Usługa Opieki Systemu

Wykonawca w ramach udzielonej Usługi opieki serwisowej zobowiązany jest do:

- 1) świadczenia Usług opieki dla **Systemu** polegających na:
- a. analizie i usuwaniu Incydentów w działającym Oprogramowaniu Dedykowanym, Oprogramowaniu Standardowym oraz Oprogramowaniu Powiązanym, w tym Awarii, Incydentów krytycznych, Incydentów pilnych i Incydentów standardowych w ramach wszystkich środowisk tj. środowisku produkcyjnym, środowisku testowym, środowisku testowym dla interesariuszy zewnętrznych, środowisku developerskim.
- b. analizie i usuwaniu Problemów w działaniu **Systemu**, w tym Problemów krytycznych, Problemów pilnych i Problemów standardowych w ramach wszystkich środowisk tj. środowisku produkcyjnym, środowisku testowym, środowisku testowym dla interesariuszy zewnętrznych środowisku developerskim.
- c. wykonywanie prac w celu usunięcia Incydentu lub Problemu, którego przyczyną jest proces komunikacji z systemem zewnętrznym. Kwalifikacja Problemu lub Incydentu: Awarii, Krytycznego, Pilnego, Standardowego, następuje na podstawie kwalifikacji Problemu lub Incydentu w systemie zewnętrznym.

- d. obsługa komunikacji z konsultantami pomocy technicznej przy rozwiązywaniu problemów z licencjonowanym oprogramowaniem wykorzystanym w **Systemu**.
- 2) Rozwiązania Incydentów i Problemów w czasie określonym osobno dla każdej Klasy Incydentu i Problemu zgodnie z poniższą tabelą, chyba że z uzasadnionych przyczyn usunięcie Incydentu lub Problemu, w zakresie Oprogramowania Standardowego lub Oprogramowania Powiązanego, zostanie skierowane do Producenta danego Oprogramowania. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu faktu skierowania Incydentu lub Problemu do Producenta Oprogramowania.

Środowisko produkcyjne:

Poziom Incydentu	Czas Diagnostyki Incydentu w Godzinach Pracy	Czas Usunięcia Incydentu w Godzinach Pracy	Czas Rozwiązania Incydentu w Godzinach Pracy
Awaria	1 godz. *	1 godz. *	2 godz. *
Krytyczny	2 godz.	2 godz.	4 godz.
Pilny	4 godz.	8 godz.	12 godz.
Standardowy	8 godz.	16 godz.	24 godz.

Poziom Incydentu	Czas Reakcji na Incydent w Godzinach Pracy
Awaria	30 min
Krytyczny	1 godz.
Pilny	2 godz.
Standardowy	4 godz.

* Dla Awarii praca ciągła (24h/dobę 7 dni w tygodniu) aż do rozwiązania problemu.

Poziom Problemu	Czas Analizy Problemu w Godzinach Pracy	Czas Naprawy Problemu w Godzinach Pracy	Czas Rozwiązania Problemu w Godzinach Pracy
Krytyczny	8 godz.	12 godz.	20 godz.
Pilny	20 godz.	40 godz.	60 godz.
Standardowy	40 godz.	95 godz.	135 godz.

Poziom Problemu	Czas Reakcji na Problem w Godzinach Pracy
Krytyczny	4 godz.
Pilny	8 godz.
Standardowy	10 godz.

Środowiska testowych i developerskie:

Poziom Incydentu	Czas Diagnozy Incydentu w Godzinach Pracy	Czas Usunięcia Incydentu w Godzinach Pracy	Czas Rozwiązania Incydentu w Godzinach Pracy
Awaria	4 godz.	4 godz.	8 godz.
Krytyczny	8 godz.	8 godz.	16 godz.
Pilny	16 godz.	32 godz.	48 godz.
Standardowy	32 godz.	64 godz.	96 godz.

Poziom Incydentu	Czas Reakcji na Incydent w Godzinach Pracy
Awaria	1 godz.
Krytyczny	2 godz.
Pilny	4 godz.
Standardowy	8 godz.

Poziom Problemu	Czas Analizy Problemu w Godzinach Pracy	Czas Naprawy Problemu w Godzinach Pracy	Czas Rozwiązania Problemu w Godzinach Pracy
Krytyczny	16 godz.	24 godz.	40 godz.
Pilny	40 godz.	80 godz.	120 godz.
Standardowy	80 godz.	190 godz.	270 godz.

Poziom Problemu	Czas Reakcji na Problem w Godzinach Pracy
Krytyczny	8 godz.
Pilny	16 godz.
Standardowy	20 godz.

Wykonawca zobowiązuje się do reagowania na każdy zgłoszony Incydent/Problem w czasie nie dłuższym niż Czas Reakcji przewidziany dla Incydentu/Problemu oraz do Rozwiązania Incydentu lub Problemu w czasie nie dłuższym niż Czas Rozwiązania Incydentu lub Problemu określony w powyższej tabeli.

Rejestracja oraz obsługa zgłoszeń realizowana jest w systemie obsługi zgłoszeń lub w przypadku jego awarii przy użyciu komunikacji drogą poczty elektronicznej wysyłanej na uzgodnione adresy mailowe. Przekazanie zgłoszenia Incydentu/Problemu w systemie obsługi zgłoszeń jest równoznaczne z przekazaniem Wykonawcy zgłoszenia Incydentu/Problemu.

W odpowiedzi na zgłoszenie Incydentu Wykonawca wykona Diagnozę Incydentu i przedstawi jej wynik Zamawiającemu w systemie obsługi zgłoszeń w czasie nie dłuższym niż Czas Diagnozy Incydentu określony w powyższych tabelach. Wynik diagnozy powinien określać przyczynę powstania Incydentu, konsekwencje i skalę Incydentu lub powody, dla których Wykonawca nie jest zobowiązany do rozwiązania Incydentu i obsługi zgłoszenia. Na podstawie wyników Diagnozy Incydentu Zamawiający potwierdza lub zmienia przypisaną Klasę Incydentu oraz przewidywany termin Rozwiązania Incydentu.

Okres od momentu przedstawienia wyników Diagnozy Incydentu do momentu ich zaakceptowania przez Zamawiającego i uzgodnienia Klasy Incydentu jest wliczany do Czasu Rozwiązania Incydentu. Bezpośrednio po wykonaniu Diagnozy Incydentu Wykonawca przystąpi do usuwania Incydentu i wykona tę czynność w czasie nie dłuższym niż Czas Usunięcia Incydentu określony w powyższych tabelach.

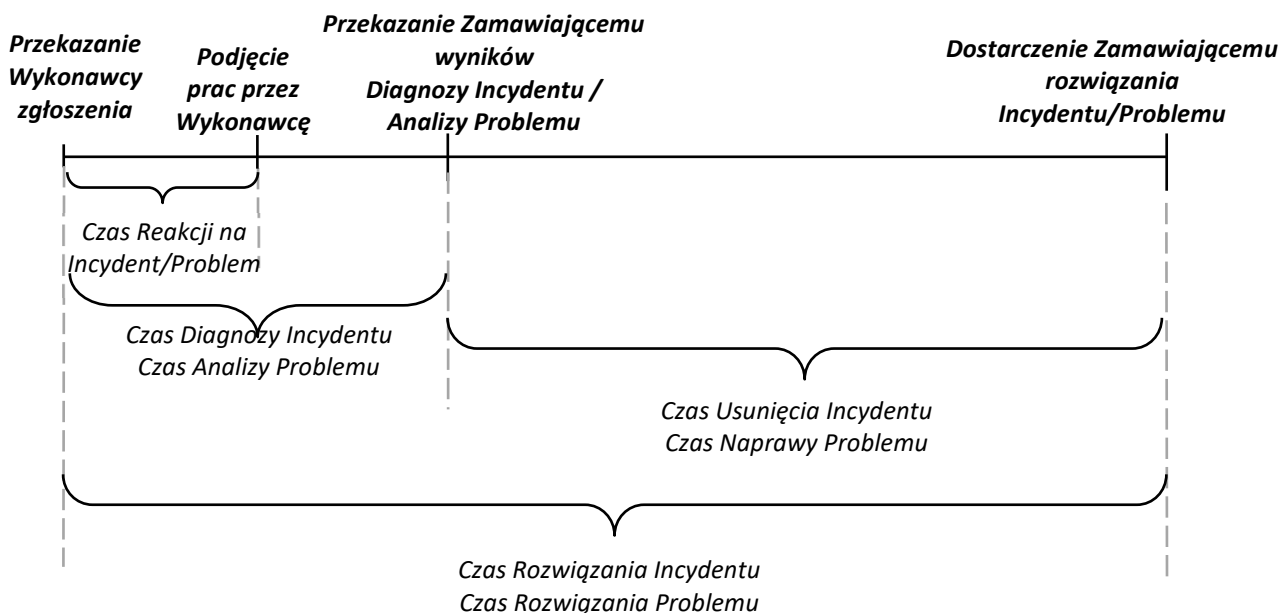
W wyniku Diagnozy Incydentu może zostać zidentyfikowany Problem. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania Problemu w systemie Obsługi zgłoszeń, wykonania Analizy Problemu i przedstawienia jej wyników Zamawiającemu w systemie obsługi zgłoszeń w czasie nie dłuższym niż Czas Analizy Problemu określony w powyższych tabelach. Wynik analizy powinien określać przyczynę powstania Problemu, konsekwencje i skalę Problemu lub powody, dla których Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia rozwiązania Problemu i obsługi zgłoszenia. Na podstawie wyników Analizy Problemu Zamawiający potwierdza lub zmienia przypisaną Klasę Problemu oraz przewidywany termin Rozwiązania Problemu. Okres od momentu przedstawienia wyników Analizy do momentu ich zaakceptowania przez Zamawiającego i uzgodnienia Klasy Incydentu jest wliczany do Czasu Rozwiązania Problemu. Bezpośrednio po wykonaniu Analizy Problemu Wykonawca przystąpi do Naprawy Problemu i wykona tę czynność w czasie nie dłuższym niż Czas Naprawy Problemu określony w powyższych tabelach.

W przypadku gdy do Rozwiązania Incydentu niezbędne jest Rozwiązanie Problemu, Czas Usunięcia Incydentu będzie wstrzymywany do momentu Rozwiązania Problemu. Wstrzymanie Czasu Usunięcia Incydentu wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o Rozwiązaniu Incydentu lub Problemu i umożliwić Zamawiającemu weryfikację prawidłowości Rozwiązania Incydentu lub Problemu.

Zawiadomienie o Rozwiązaniu Incydentu lub Problemu przez Wykonawcę będzie przesyłane w systemie obsługi zgłoszeń.

Czas trwania poszczególnych etapów Incydentu/Problemu oraz zależności pomiędzy nimi zostały zobrazowane na poniższym rysunku.



IV. Usługa Administracji

Usługa Administracji oznacza:

- 1) utrzymanie **Systemu** obejmujące w szczególności nadzór nad poprawnością jego funkcjonowania, konserwację i administrowanie, a także jego aktualizację i modernizację zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego
- 2) prowadzenie szkoleń i konsultacji.

Usługa Administracji obejmuje m.in.:

- 1) świadczenie opieki Usługi Administracji dla **Systemu** polegającej (przy uwzględnieniu systemów operacyjnych wykorzystywanych przez **Systemu**) na:
 - a. instalacji poprawek i aktualizacji komponentów **Systemu**,
 - b. aktualizacji kluczy licencyjnych Oprogramowania, Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Powiązanego wykorzystanego w **Systemu**,
 - c. prowadzeniu rejestru kluczowych zmian konfiguracyjnych **Systemu** w postaci dzienników systemowych utrzymywanych w formie i zakresie określonych w podpunkcie dziennik systemowy,
 - d. świadczeniu usług administracji dla **Systemu** w środowisku produkcyjnym, środowisku testowym, środowisku testowym dla interesariuszy zewnętrznych środowisku Deweloperskim w tym w szczególności
 - i. Zarządzenie i strojenie bazy danych
 - ii. Zarządzanie systemami operacyjnymi i konfiguracją
 - iii. Zarządzanie komponentami **Systemu** i jego konfiguracją
 - iv. Proaktywny monitoring wszystkich składowych komponentów **Systemu**
 - e. nadzór operatorski i administratorski
 - f. rozruchu systemu lub jego komponentów,
 - g. tworzeniu lub aktualizowaniu Dokumentacji,
 - h. prowadzenie konsultacji.

Wykonawca będzie świadczyć Usługę Administracji na zasadach „best effort” przy zachowaniu należytej staranności wynikającej z charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności, przy czym maksymalny czas wykonania pojedynczego zgłoszenia utrzymaniowego Administracji nie może przekroczyć 14 dni.

Usługa utrzymania Administracji będzie świadczona w godzinach od 7:00 do 22:00 przez 7 dni w tygodniu przez cały rok kalendarzowy.

Godziny świadczenia Usługi Administracji w każdym miesiącu będą rozszerzone poza standardowe godziny świadczenia Usługi Administracji („Dodatkowe godziny Administracyjne”) i będą świadczone w godzinach od 22:00 do 7:00 w wymiarze 16 roboczogodzin miesięcznie.

Wydłużenie godzin świadczenia Usługi Administracji może być realizowane w wyniku zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na wydłużenie godzin świadczenia Usługi Administracji w terminie 3 (trzech) dni przed wystąpieniem zapotrzebowania na wydłużenie świadczenia przedmiotowej Usługi.

Niewykorzystane Dodatkowe Godziny Administracyjne w danym miesiącu będą możliwe do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie kolejnych trzech miesięcy.

V. Usługa Rozwojowa

Usługa Rozwoju oznacza:

- 1) świadczenie usług rozwojowych tj. Zmiany lub Rozwoju **Systemu**, w wymiarze określonym przez Zamawiającego nieprzekraczającym średniookresowo 40 osobogodzin pracy miesięcznie, w okresie 5 lat od Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR. W ramach limitu osobogodzin dla realizacji usług rozwojowych Wykonawca zobowiązuje się także do realizacji

szkoleń, konsultacji oraz przeglądu i optymalizacja pracy **Systemu**; Niewykorzystane godziny przechodzą na kolejne miesiące, z zastrzeżeniem, że przedawniają się wraz z końcem 12-go miesiąca po miesiącu, w którym nie wykorzystano przyznanego limitu godzin.

- 2) weryfikacja zgodności interfejsów graficznych z rekomendacjami World Wide Web Consortium (W3C) oraz WCAG oraz dostosowywanie interfejsów graficznych, w tym kodów aplikacji web, do obowiązujących standardów w określonym kontraktowo trybie.
- 3) świadczenie usług rozwojowych tj. Zmiany lub Rozwoju **Systemu** w wymiarze wykraczających ponad limity wskazane w pkt 1, na podstawie odrębnych zleceń.

Strony dopuszczają możliwość przygotowania zmian w **Systemu** przez Zamawiającego we własnym zakresie. W takiej sytuacji Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji (autoryzacji) przygotowane zmiany, a Wykonawca odniesie się do nich w terminie do 10 dni roboczych, przy czym odrzucenie zmian przygotowanych przez Zamawiającego musi zostać odpowiednio uzasadnione. Jeśli Wykonawca odrzuci propozycję zmian przedstawioną przez Zamawiającego, Zamawiający może je wprowadzić na własne ryzyko.

VI. Okna serwisowe

Wszelkie prace realizowane w ramach Usługi Administracji lub Usługi Rozwojowej, tj. w szczególności wdrażanie zmian, instalacje aktualizacji, modernizacje i modyfikacje istniejących rozwiązań w zakresie środowisk produkcyjnych mogą być realizowane wyłącznie w oknach roboczych obejmujących poniżej wskazane terminy:

- zmiany dot. obszaru UFG – czwartek lub piątek w godzinach 17.00-20.00;
- zmiany dot. podmiotów zewnętrznych UFG – piątek od 20.00 do niedzieli do 23.59,

przy czym każdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiającego na realizację wskazanych prac. Jakiegokolwiek odstępstwo od ww. okien roboczych wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. W uzgodnieniu z Wykonawcą Zamawiający może wyznaczyć inne okna robocze.

Zamawiający może dokonać zmiany terminów ww. okien roboczych, co dla swej skuteczności wymaga powiadomienia Wykonawcy o planowanych zmianach, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem.

VII. Kary Umowne

- 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu:
 - A. Problemu Krytycznego, Incydentu Krytycznego lub Awarii – w wysokości 0,01% łącznego Wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu Problemu Krytycznego, Incydentu Krytycznego lub Awarii;
 - B. Problem Pilny lub Incydent Pilny – w wysokości 0,002% łącznego Wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu Problemu Pilnego lub Incydentu Pilnego;
 - C. Problem Standardowy lub Incydent Standardowy – w wysokości 0,001% łącznego Wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu Problemu Standardowego lub Incydentu Standardowego;
- 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% łącznego Wynagrodzenia za każdy pojedynczy przypadek naruszenia terminów okien roboczych.
- 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł netto za każdy dzień opóźnienia świadczenia usług rozwojowych tj. Zmiany lub Rozwoju **Systemu**, w stosunku do terminu wdrożenia ustalonego z Zamawiającym. W zleceniu mogą zostać określone: inna wysokość kary umownej lub dodatkowe kary umowne.

ZAŁĄCZNIK 3

Ramowy Harmonogram Realizacji Zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi Ramowy Harmonogram Realizacji Zamówienia wraz z kamieniami milowymi określającymi daty zakończenia zadania, na podstawie którego Wykonawca przygotowuje Szczegółowy Harmonogram Realizacji Zamówienia:

Nazwa etapu	Kamień Milowy	Data zakończenia	Wynagrodzenie za dany Etap
Przygotowanie ogólnego projektu budowy systemu	Przygotowany ogólny projekt budowy systemu	31.10.2024	Płatność 1 – 10%
Przygotowanie szczegółowego projektu części likwidacyjnej	Przygotowany szczegółowy projekt części likwidacyjnej	31.03.2025	Płatność 2 – 10%
Przygotowanie szczegółowego projektu części regresowej	Przygotowany szczegółowy projekt części regresowej	31.07.2025	Płatność 3 – 10%
Budowa oprogramowania	Zbudowany system SOSiR i Portal SOSiR, Zbudowane API do SOSiR, Zmodyfikowany System Raportowy, Zmodyfikowany System Hurtownia Danych	30.11.2025	n/d
Testy systemu SOSiR	Uzyskane pozytywne wyniki testów systemu SOSiR (Testy UAT + Testy bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności, WCAG)	31.03.2026	Płatność 4 – 20%
Testy zewnętrzne systemu SOSiR	Uzyskane pozytywne wyniki testów zewnętrznych systemu SOSiR (Audyt zewnętrzny - testy bezpieczeństwa, wydajności, stabilności, niezawodności, WCAG)	30.06.2026	n/d
Testy gotowości i wdrożenie produkcyjne	Uzyskane pozytywne wyniki testów gotowości i zakończone wdrożenie produkcyjne	31.08.2026	Płatność 5 – 10%
Szkolenia	Przygotowane materiały szkoleniowe i przeprowadzone Szkolenia	31.10.2026	n/d
Uruchomienie produkcyjne i Stabilizacja	Przeprowadzone uruchomienie produkcyjne i zakończona stabilizacja systemu	31.01.2027	n/d
Odbiór końcowy projektu	Odbiór końcowy projektu	31.01.2027	Płatność 6 – 40%
Świadczenie usługi Opieki Serwisowej Posprzedażowej		5 lat od daty Odbioru końcowego projektu	Wynagrodzenie za Opiekę Serwisową Posprzedażową płatne miesięcznie zgodnie z pkt. 14.5. Umowy

ZAŁĄCZNIK 4

Testy. Odbiór

1. Zasady odbioru

- 1.1. Odbiór Przedmiotu Umowy następować będzie poprzez:
 - a) odbiory Rezultatów wytworzonych w ramach poszczególnych Etapów, określonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
 - b) odbiory Etapów Prac określonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia,
 - c) odbiór Wdrożenia SOSiR,
- 1.2. Odbiór Rezultatów, potwierdzany jest przez Koordynatora ze strony Zamawiającego. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do Rezultatów, będących przedmiotem odbioru, na dokumentach potwierdzających odbiory.
- 1.3. Każda dostarczana w poszczególnych Etapach realizacji Umowy wersja Systemu na środowisko produkcyjne musi zawierać następujące elementy:
 - a) numer wersji (dotyczy również środowisk testowych),
 - b) listę wersji modułów funkcjonalnych oraz używanego oprogramowania (dotyczy również środowisk testowych),
 - c) szczegółową procedurę instalacji wersji Systemu (dotyczy również środowisk testowych),
 - d) wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji wraz z ich opisem (dotyczy również środowisk testowych),
 - e) instrukcję użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania w związku z wprowadzonymi zmianami a także skutki zmian wersji oprogramowania od strony użytkowej,
 - f) pakiet zawierający zmiany Dokumentacji Systemu oraz, o ile ma zastosowanie, zmiany w Projekcie SOSiR,
 - g) pakiet obejmujący Kody Źródłowe Oprogramowania Dedykowanego dla Zamawiającego, a także wszystkie elementy umożliwiające instalację i uruchomienie Systemu (dotyczy również środowisk testowych).
- 1.4. Odbiór Etapów następuje poprzez odbiór Rezultatów, wytworzonych w ramach danego Etapu, określonych w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia oraz weryfikację realizacji pozostałych obowiązków, określonych w Umowie.
- 1.5. W celu przeprowadzenia odbioru Etapu lub Rezultatów Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru danego Etapu lub Rezultatów. Zamawiający niezwłocznie potwierdza otrzymanie zgłoszenia. Warunkiem rozpoczęcia odbioru Etapu przez Zamawiającego jest przekazanie wszystkich Rezultatów wytworzonych w ramach danego Etapu, z zastrzeżeniem pkt. 1.6. Zamawiający warunkowo może odebrać Etap wg własnego uznania w przypadku braku przekazania wszystkich Rezultatów.
- 1.6. Odbiór Etapu Budowy Systemu będzie wymagał w szczególności protokolarnego potwierdzenia pomyślnego zakończenia testów prototypów Systemu realizowanych z Użytkownikami końcowymi (rozumianych zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ) w sposób iteracyjny.
- 1.7. Zamawiający dokonuje Odbioru Etapu lub Rezultatów w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Etapu lub Rezultatów lub w innym uzgodnionym pomiędzy stronami terminie.
- 1.8. W przypadku gdy Zamawiający ma zastrzeżenia co do zgodności Rezultatów lub realizacji obowiązków Wykonawcy z niniejszą Umową zobowiązany jest przekazać je Wykonawcy w protokole Odbioru Etapu lub Rezultatów. Przed podpisaniem protokołu Odbioru z zastrzeżeniami Strony ustalają termin ponownego przedstawienia Etapu lub Rezultatów do Odbioru i wskazują go w protokole Odbioru Etapu z zastrzeżeniami.

- 1.9. Wykonawca zgłaszając gotowość do Odbioru Etapu, po uwzględnieniu zastrzeżeń, o których mowa powyżej, przekazuje Zamawiającemu wynik prac wraz z dokumentem określającym sposób uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń.
- 1.10. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego Odbioru Etapów lub Rezultatów z zastrzeżeniami, na zasadach określonych w pkt. 1.8., z uwagi na negatywną ocenę przeglądu jakościowego i merytorycznego, Zamawiający wedle swojego wyboru może odmówić Odbioru, pod warunkiem wskazania wymagań, których nie spełnił Wykonawca przy czym wówczas stosuje się pkt. 1.14 lub dokonać ponownego Odbioru Etapu z zastrzeżeniami.
- 1.11. Odbiór końcowy Wdrożenia SOSiR następuje na podstawie protokołów z odbioru poszczególnych Etapów. Warunkiem Odbioru końcowego Wdrożenia SOSiR jest odbiór Etapów realizacji Umowy bez zastrzeżeń. Zamawiający może według własnego uznania odebrać warunkowo System nawet gdyby wystąpiły zastrzeżenia odnośnie poszczególnych Etapów.
- 1.12. Odbiory Etapów lub Rezultatów oraz Odbiór końcowy Wdrożenia SOSiR zostaną dokonane przez Koordynatora Zamawiającego do współdziałania z Wykonawcą. Protokół Odbioru podpisują Koordynatorzy Stron.
- 1.13. Protokół Odbioru bez zastrzeżeń danego Etapu lub Rezultatów wycenione w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
- 1.14. Brak Odbioru danego Etapu lub Rezultatów w terminie określonym w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Zamówienia może skutkować naliczeniem kar umownych, na zasadach określonych w Umowie lub odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności za dane opóźnienie.
- 1.15. Odbiór realizacji Opieki Serwisowej Posprzedażowej nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Opieki Serwisowej Posprzedażowej. Odbiór dokonany zostanie przez Koordynatora Zamawiającego. W ciągu 30 dni od upływu terminu strony potwierdzą wykonanie Opieki Serwisowej Posprzedażowej zgodnie z postanowieniami Umowy.
- 1.16. Zamawiający dokonuje odbiorów każdorazowo dostarczanej nowej wersji Systemu, po przeprowadzeniu Testów.
- 1.17. Dopuszcza się zbiorcze dokonywanie odbiorów Rezultatów, w tym Produktów oraz dopuszcza się dokonywanie ich odbiorów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w pkt 8.7. Umowy.

2. Sposób wykonania Testów

- 2.1. W ramach Wynagrodzenia za Wdrożenie SOSiR przewidzianego w Umowie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wsparcie w trakcie Testów, aż do osiągnięcia pozytywnych wyników Testów.
- 2.2. Zidentyfikowane błędy będą udokumentowane w sposób umożliwiający odtworzenie sekwencji czynności użytkownika, która doprowadziła do ich manifestacji. Dokumentacja błędów obejmie treść wszelkich komunikatów o błędach, raportów lub wyciągu z rejestrów stwierdzających wystąpienie błędów, o ile takie wystąpią. Zidentyfikowane błędy będą sklasyfikowane w sposób określony w Załączniku 2.
- 2.3. Rezultat może być odebrany przez Zamawiającego z zastrzeżeniami, jeśli wystąpi:
 - 1) Problemów Krytycznych, Incydentów Krytycznych – nie więcej niż 2 lub
 - 2) Problemów Pilnych lub Incydentów Pilnych – nie więcej niż 5 lub
 - 3) Problemów Standardowych lub Incydentów Standardowych – nie więcej niż 10.

W pozostałych przypadkach Rezultat zostanie odrzucony.

- 2.4. Jeżeli w ramach dostarczonych scenariuszy testowych, opracowanych przez Wykonawcę odpowiednio dla danej iteracji testów, podlegających akceptacji przez Zamawiającego zgodnie

z procedurą Odbioru i stanowiących podstawę do realizacji Testów, Zamawiający zidentyfikuje, że co najmniej 30% scenariuszy testowych dostarczonych w ramach danej iteracji testów zawiera błędy, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości:

- i. 0,05% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba błędnych scenariuszy testowych stanowi od 30,01% do 35% wszystkich dostarczonych w ramach danej iteracji testów;
- ii. 0,075% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba błędnych scenariuszy testowych stanowi od 35,01% do 40% wszystkich dostarczonych w ramach danej iteracji testów;
- iii. 0,1% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba błędnych scenariuszy testowych stanowi od 40,01% do 45% wszystkich dostarczonych w ramach danej iteracji testów;
- iv. 0,125% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba błędnych scenariuszy testowych stanowi od 45,01% do 50% wszystkich dostarczonych w ramach danej iteracji testów ;
- v. 0,2% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba błędnych scenariuszy testowych stanowi więcej niż 50,01% wszystkich dostarczonych w ramach danej iteracji testów.

2.5. W przypadku gdy liczba negatywnych retestów incydentów zaraportowanych wcześniej przez Wykonawcę jako naprawione lub liczba regresji przekracza 30% wszystkich incydentów zgłoszonych do retestu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości:

- i. 0,05% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba negatywnych retestów incydentów lub regresji stanowi od 30,01 % do 35% wykonanych retestów;
- ii. 0,075% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba negatywnych retestów incydentów lub regresji stanowi od 35,01 % do 40% wykonanych retestów;
- iii. 0,1% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba negatywnych retestów incydentów lub regresji stanowi od 40,01 % do 45% wykonanych retestów;
- iv. 0,125% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba negatywnych retestów incydentów lub regresji stanowi od 45,01 % do 50% wykonanych retestów;
- v. 0,2% Łącznego Wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli liczba negatywnych retestów incydentów lub regresji stanowi więcej niż 50,01% wszystkich incydentów zgłoszonych do retestu we wskazanym okresie rozliczeniowym wynikającym z planu testów;

2.6. Strony dopuszczają możliwość odbioru z zastrzeżeniami Rezultatów decyzją Zamawiającego także w przypadkach innych niż zdefiniowane w pkt. 2.3.

2.7. Strony dopuszczają możliwość odbioru Rezultatów na zasadach innych niż przedstawione w niniejszym załączniku, na mocy odrębnych pisemnych ustaleń.

2.8. Wykonawca sporządza protokół z Testów i przekazuje go Zamawiającemu. Przed przekazaniem Rezultatów do Testów, Wykonawca wcześniej przeprowadzi testy wewnętrzne i przedstawi Zamawiającemu stosowny protokół zawierający m.in. statystykę błędów.

2.9. Wynikiem odbioru Rezultatów może być:

- 1) odbiór bez zastrzeżeń,
- 2) odbiór z zastrzeżeniami,
- 3) odrzucenie.

2.10. Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu Protokół Odbioru, w którym przyjmuje bez zastrzeżeń, przyjmuje z zastrzeżeniami lub odrzuca Rezultat. Odrzucenie Rezultatów wymaga uzasadnienia w protokole.



- 2.11. W przypadku Odbioru z zastrzeżeniami sporządzona zostanie lista rozbieżności, a Strony ustalą termin usunięcia błędów i usterek. W przypadku opisanym powyżej Wykonawca usunie błędy i usterki określone w liście zastrzeżeń i zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu prac. Po takim zawiadomieniu i sprawdzeniu oraz potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia błędów i usterek, Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy lub w innym uzgodnionym pomiędzy Stronami terminie.
- 2.12. Za termin wykonania prac przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru, potwierdzającego przyjęcie Rezultatów przez Zamawiającego, co najmniej z zastrzeżeniami.

ZAŁĄCZNIK 5**Koordynatorzy. Komitet Sterujący**

1. Dla celów wykonywania i zarządzania Pracami Strony powołują Koordynatorów.
2. Strony niniejszym upoważniają odpowiednio:
 - 2.1. Ze strony Zamawiającego – [_____], tel.: [_____], e-mail: [_____],
 - 2.2. Ze strony Wykonawcy – [_____], tel.: [_____], e-mail: [_____],do reprezentowania odpowiedniej Strony w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie.
3. Koordynator ze strony Wykonawcy upoważniony jest do samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy do stałego kontaktu z przedstawicielami drugiej Strony oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją Umowy.
4. Koordynator ze strony Zamawiającego upoważniony jest do stałego kontaktu z przedstawicielami drugiej Strony oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją Umowy.
5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy wskaże do Komitetu Sterującego jednego przedstawiciela w randze członka zarządu lub odpowiednio umocowanego do reprezentacji Wykonawcy.
6. W przypadku niemożności podjęcia decyzji przez Koordynatorów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, sprawę rozstrzyga posiedzenie Komitetu Sterującego. Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego określa Regulamin pracy Komitetu Sterującego. Wniosek o zwołanie posiedzenia w tej sprawie przedstawia Przewodniczącemu Komitetu Sterującego którykolwiek z Koordynatorów.
7. Strony będą się niezwłocznie zawiadamiać w formie pisemnej o zmianie Koordynatorów, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy lub Zlecenia.

ZAŁĄCZNIK 6
Protokół Odbioru**PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC/REZULTATÓW/ETAPU/KOŃCOWEGO ETAPU/USŁUG(I) OPIEKI
SERWISOWEJ POSPRZEDAŻOWEJ/TESTÓW***

Na podstawie Umowy stwierdza się, że praca/rezultat/etap/końcowy etap/usługa(i) opieki serwisowej posprzedażowej/testy w formie (...) został(y):

1. odebrany bez zastrzeżeń*,
2. odebrany z zastrzeżeniami*,
3. odrzucony*.

*niepotrzebne skreślić

Zastrzeżenia (wypełnia Zamawiający), w przypadku przyjęcia opcji odbioru z zastrzeżeniami).

Uzasadnienie decyzji odrzucenia (wypełnia Zamawiający), w przypadku przyjęcia opcji odrzucenia.

Wykonawca, wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe zgodnie z § 17 Umowy (*).
- udziela Zamawiającemu licencji na warunkach określonych w § 17 Umowy (*).

(*) niepotrzebne skreślić.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
ZAMAWIAJĄCY
Data i podpis

.....
WYKONAWCA
Data i podpis

ZAŁĄCZNIK 7**Wzór Gwarancji Bankowej****Gwarancja bankowa**

Beneficjent: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa (zwany dalej „Beneficjentem”)

Gwarancja bankowa wydana w [●] w dniu [●] (zwana dalej „**Gwarancją**”)

[●] (*nazwa banku*) z siedzibą w [●] (*wpisać adres*) wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [●], [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS [●] (*wpisać numer KRS*), z opłaconym w pełni kapitałem zakładowym w wysokości [●] zł, numer NIP [●], numer REGON [●], zwany dalej „**Bankiem**”, działając na zlecenie [●] (*wpisać nazwę Wykonawcy*) z siedzibą w [●], adres [●] (zwanym dalej „**Zleceniodawcą**”), udziela bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań Zleceniodawcy wynikających z Umowy o zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz opiekę serwisową posprzedażową Systemu Obsługi Szkód i Regresów - SOSiR z dnia [●] (zwanej dalej „**Umową**”), zawartej pomiędzy Zleceniodawcą jako „Wykonawcą” a **Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, jako „Zamawiającym”, czy też odstąpienia od Umowy, w tym również, ale nie wyłącznie na wypadek konieczności wypłaty odszkodowania, kar umownych, odsetek i wszelkich innych płatności wynikających z Umowy lub związanych z Umową, na korzyść Beneficjenta oraz do kwoty całkowitej w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych) (zwanej dalej „**Sumą gwarancyjną**”).

Niniejszym Bank oświadcza bezwarunkowo i nieodwołalnie, iż wypłaci nie później, niż w terminie siedmiu dni roboczych, kwotę wskazaną w żądaniu zapłaty, po otrzymaniu przez Bank pierwszego pisemnego żądania wysłanego przez Beneficjenta stwierdzającego, że Wykonawca nie wypełnił swoich umownych zobowiązań oraz że wymagana jest należna Beneficjentowi zgodnie z udzieloną Gwarancją.

Żądanie zapłaty zawierające ww. oświadczenia będzie stanowić wystarczające i wyłączone potwierdzenie, iż wskazana kwota jest wymagana na podstawie warunków przyjętych w ramach Gwarancji. Beneficjent może wielokrotnie składać żądanie zapłaty z Gwarancji, aż do łącznej kwoty nieprzekraczającej Sumy gwarancyjnej.

Dla celów identyfikacyjnych, żądanie zapłaty Beneficjenta z gwarancji musi zostać sporządzone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym i musi zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta.

Żądanie zapłaty może również zostać złożone do Banku za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta. Jeżeli w celu złożenia żądania bank prowadzący rachunek Beneficjenta skorzysta z systemu SWIFT, to wówczas oprócz potwierdzenia, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta będzie zobowiązany przytoczyć pełny tekst żądania wraz z oświadczeniem oraz potwierdzić, że oryginał dokumentu został przesłany do Banku.

Gwarancja nabiera mocy obowiązującej z dniem [●] (*uzupełnić datę*) i jest ważna do dnia [●] (*uzupełnić datę*), a w przypadku, gdy data ta przypada na dzień, w którym główna siedziba Banku jest zamknięta dla klientów, aż do pierwszego dnia następującego po tym dniu, w którym główna siedziba Banku jest otwarta dla klientów (zwanego dalej „**Datą wygaśnięcia**”). Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli:

- 1) żądanie zapłaty Beneficjenta nie zostanie doręczone do Banku przed upływem Daty wygaśnięcia;
lub
- 2) oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony do Banku przez Beneficjenta przed upływem Daty wygaśnięcia.

Zobowiązanie Banku na mocy niniejszej Gwarancji będzie pomniejszone o kwotę każdej płatności dokonanej przez Bank przy realizacji żądania wynikającego z niniejszej Gwarancji.

Wszelkie ewentualne żądania zapłaty na mocy Gwarancji muszą zostać doręczone do Banku na adres [●] (podać nazwę i adres banku) kurierem, w postaci listu poleconego lub kluczowego komunikatu systemu SWIFT wysłanego przez bank Beneficjenta, najpóźniej w Dacie wygaśnięcia niniejszej Gwarancji.

Gwarancja powinna być zwrócona do Banku w przypadku upływu Daty wygaśnięcia, przy czym zobowiązanie na mocy Gwarancji wygasa wraz z upływem tej daty bez względu na to, czy oryginał dokumentu Gwarancji został zwrócony do Banku, czy nie. Cesja z Gwarancji jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Banku.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu, a wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta w Warszawie.

(podpisy)

ZAŁĄCZNIK 8**Wzór Gwarancji Ubezpieczeniowej****Gwarancja ubezpieczeniowa**

Beneficjent: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa (zwany dalej „Beneficjentem”)

Gwarancja ubezpieczeniowa wydana w [●] w dniu [●] (zwana dalej „Gwarancją”)

[●] (nazwa zakładu ubezpieczeń) z siedzibą w [●] (wpisać adres) wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [●], [●] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS [●] (wpisać numer KRS), z opłaconym w pełni kapitałem zakładowym w wysokości [●] zł, numer NIP [●], numer REGON [●], zwany dalej „Zakładem ubezpieczeń”, działając na zlecenie [●] (wpisać nazwę Wykonawcy) z siedzibą w [●], adres [●] (zwanym dalej „Zleceniodawcą”), udziela bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji ubezpieczeniowej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań Zleceniodawcy wynikających z Umowy o zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie oraz opiekę serwisową posprzedażową Systemu Obsługi Szkód i Regresów - SOSiR z dnia [●] (zwanej dalej „Umową”), zawartej pomiędzy Zleceniodawcą jako „Wykonawcą” a **Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, jako „Zamawiającym”, czy też odstąpienia od Umowy, w tym również, ale nie wyłącznie na wypadek konieczności wypłaty odszkodowania, kar umownych, odsetek i wszelkich innych płatności wynikających z Umowy lub związanych z Umową, na korzyść Beneficjenta oraz do kwoty całkowitej w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych) (zwanej dalej „Sumą gwarancyjną”).

Niniejszym Zakład ubezpieczeń oświadcza bezwarunkowo i nieodwołalnie, iż wypłaci nie później, niż w terminie siedmiu dni roboczych, kwotę wskazaną w żądaniu zapłaty, po otrzymaniu przez Zakład ubezpieczeń pierwszego pisemnego żądania wystanego przez Beneficjenta stwierdzającego, że Wykonawca nie wypełnił swoich umownych zobowiązań oraz że wymagana jest należna Beneficjentowi zgodnie z udzieloną Gwarancją.

Żądanie zapłaty zawierające ww. oświadczenia będzie stanowić wystarczające i wyłączone potwierdzenie, iż wskazana kwota jest wymagana na podstawie warunków przyjętych w ramach Gwarancji. Beneficjent może wielokrotnie składać żądanie zapłaty z Gwarancji, aż do łącznej kwoty nieprzekraczającej Sumy gwarancyjnej.

Dla celów identyfikacyjnych, żądanie zapłaty Beneficjenta z gwarancji musi zostać sporządzone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym i musi zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Beneficjenta.

Gwarancja nabiera mocy obowiązującej z dniem [●] (uzupełnić datę) i jest ważna do dnia [●] (uzupełnić datę), a w przypadku, gdy data ta przypada na dzień, w którym główna siedziba Zakładu ubezpieczeń jest zamknięta dla klientów, aż do pierwszego dnia następującego po tym dniu, w którym główna siedziba Zakładu ubezpieczeń jest otwarta dla klientów (zwanego dalej „Datą wygaśnięcia”). Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli:

- 1) żądanie zapłaty Beneficjenta nie zostanie doręczone do Zakładu ubezpieczeń przed upływem Daty wygaśnięcia; lub
- 2) oryginał dokumentu Gwarancji zostanie zwrócony do Zakładu ubezpieczeń przez Beneficjenta przed upływem Daty wygaśnięcia.

Zobowiązanie Zakładu ubezpieczeń na mocy niniejszej Gwarancji będzie pomniejszone o kwotę każdej płatności dokonanej przez Zakład ubezpieczeń przy realizacji żądania wynikającego z niniejszej Gwarancji.

Wszelkie ewentualne żądania zapłaty na mocy Gwarancji muszą zostać doręczone do Zakładu ubezpieczeń na adres [●] (podać nazwę i adres zakładu ubezpieczeń) kurierem, w postaci listu poleconego, najpóźniej w Dacie wygaśnięcia niniejszej Gwarancji.

Gwarancja powinna być zwrócona do Zakładu ubezpieczeń w przypadku upływu Daty wygaśnięcia, przy czym zobowiązanie na mocy Gwarancji wygasa wraz z upływem tej daty bez względu na to, czy oryginał dokumentu Gwarancji został zwrócony do Zakładu ubezpieczeń, czy nie. Cesja z Gwarancji jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zakładu ubezpieczeń.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu, a wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta w Warszawie.

(podpisy)



ZAŁĄCZNIK 9

Oferta

ZAŁĄCZNIK 10**Wskaźniki raportowane przez SOSiR**

Wskaźniki produktu:

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 2 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych – 35 021 szt.

Liczba wywołań usługi - 57 000



ZAŁĄCZNIK 11

Specyfikacja Produktów, w tym Rozwiązań równoważnych



ZAŁĄCZNIK 12

Zasady realizacji Usług gwarancji producenta i zasady licencyjne dla Oprogramowania Standardowego i Powiązanego

ZAŁĄCZNIK 13

Transfer wiedzy

WSTĘP

- 1.1.** Niniejszy załącznik reguluje zasady transferu wiedzy od Wykonawcy do Zamawiającego. Transfer wiedzy następuje w ramach szkoleń (Usług Szkoleniowych) oraz na zasadach określonych w niniejszym Załączniku.
- 1.2.** Pojęcia pisane w niniejszym Załączniku z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w treści Umowy, chyba że co innego wynika wprost z treści Załącznika. W razie sprzeczności między Załącznikiem, a Umową, pierwszeństwo ma treść Umowy.

ZASADY TRANSFERU WIEDZY W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM WYKONYWANIA UMOWY

- 1.3.** Wykonawca zobowiązany jest do wsparcia Zamawiającego w przekazaniu Opieki Serwisowej Posprzedażowej do Zamawiającego lub do wykonawcy, który przejmie świadczenie Opieki Serwisowej Posprzedażowej po zakończeniu współpracy Stron.
- 1.4.** Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy do utrzymywania:
 - (a) aktualnej dokumentacji architektury Systemu,
 - (b) rejestru zmian (funkcjonalnych, nefunkcjonalnych oraz infrastrukturalnych) jakie zostały wprowadzone do Systemu,
 - (c) oraz wszelkich informacji, jakie są niezbędne do przekazania Usług Zamawiającemu lub innemu wykonawcy, który może przejąć świadczenie Usług po zakończeniu Umowy.
- 1.5.** Nie częściej niż raz na kwartał, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przekazanie kopii rejestrów i dokumentacji wskazanej w poprzednim punkcie, a Wykonawca obowiązany jest przekazać ww. dokumenty. Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania informacji, jakie uzyska od Wykonawcy we własnej działalności oraz do przekazania tych informacji wykonawcy, który może przejąć świadczenie Usług po zakończeniu Umowy.
- 1.6.** W dacie złożenia przez Wykonawcę lub doręczenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Wykonawca dokona aktualizacji dokumentów wskazanych w pkt. 2.2 powyżej i przekaze je Zamawiającemu. Wykonawca będzie współdziałał w rozsądnym zakresie z Zamawiającym lub nowym wykonawcą podczas przekazywania Usług. W szczególności Wykonawca:
 - (a) umożliwi nowemu wykonawcy dostęp do Systemu w trybie read-only;
 - (b) jeżeli będzie to niezbędne, Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego lub nowego wykonawcy w odniesieniu do świadczenia Usług, w wymiarze nie wyższym niż 80 godzin szkoleń;
 - (c) przekaze całą Dokumentację, jak związana jest ze świadczeniem Opieki Serwisowej Posprzedażowej;
 - (d) umożliwi nowemu wykonawcy udział we wszystkich pracach na zasadach nieprzekraczających uprawnienia Zamawiającego za zgodą i przy udziale Zamawiającego;
 - (e) udzieli Zamawiającemu niezbędnego wsparcia w zakresie przekazywania nowemu wykonawcy poprawek oraz Dokumentacji ich dotyczącej, jak również wszelkich informacji o konfiguracji i parametryzacji Systemu, ustawieniach, które zapewniają optymalne działanie;
 - (f) będzie udzielał odpowiedzi na uzasadnione pytania Zamawiającego związane z funkcjonowaniem Systemu oraz świadczeniem Opieki Serwisowej Posprzedażowej.
- 1.7.** Ponadto, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia w przygotowaniu planu przekazania Opieki Serwisowej Posprzedażowej. Wsparcie Wykonawcy będzie polegać na opracowaniu

wskazanych przez Zamawiającego części planu przekazania Opieki Serwisowej Posprzedażowej w zgodzie z celami planu przekazania Opieki Serwisowej Posprzedażowej, określonymi przez Zamawiającego, tj. regulacji zasad przekazania poszczególnych usług, określenia zasad przekazania Dokumentacji, określenia zasad zakończenia wykonywania poszczególnych Zmian, wskazania najważniejszych ryzyk związanych z przeniesieniem Opieki Serwisowej Posprzedażowej oraz innych elementów, których celem będzie uregulowanie zasad sprawnego przekazania Opieki Serwisowej Posprzedażowej. Plan przekazania Opieki Serwisowej Posprzedażowej będzie zawierać kryteria pomyślnego wykonania wsparcia w zakresie przeniesienia Opieki Serwisowej Posprzedażowej przez Wykonawcę oraz harmonogram tego wsparcia.

- 1.8.** Współdziałanie z Zamawiającym lub z nowym wykonawcą w zakresie przekazania Opieki Serwisowej Posprzedażowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków świadczenia Opieki Serwisowej Posprzedażowej w zakresie i jakości określonej w Umowie, chyba że Strony poczyniły odmienne ustalenia w planie przekazania Opieki Serwisowej Posprzedażowej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 1.9.** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w niniejszym punkcie niezależnie od przyczyn zakończenia obowiązywania Umowy.

ZAŁĄCZNIK 14**Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych****Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w [...] w dniu [...] pomiędzy:

Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie (ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa), osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 2500), NIP: 526-10-51-849, posiadającym Zarząd w składzie: Małgorzata Ślepówrońska, Hubert Stoklas, Radosław Bedyński, Marek Niechciał, reprezentowanym przez:

(1) (imię i nazwisko),

(2)

dalej „**Administrator**” lub „**UFG**”

a

(● firma) z siedzibą pod adresem: (● adres), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez (● oznaczenie sądu) pod numerem (● numer), kapitał zakładowy (● kwota), NIP: (● numer), REGON: (● numer), reprezentowaną przez:

(1) (● imię i nazwisko),

(2) (● imię i nazwisko),

dalej „**Podmiot Przetwarzający**” lub „**Dostawca**”,

w dalszej części Umowy zwanymi indywidualnie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”.

Preambuła**Zważywszy, że:**

- I. Od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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);
- II. Podmiot Przetwarzający świadczy usługi wymagające przetwarzania w imieniu UFG danych osobowych, których administratorem jest UFG;
- III. UFG uważa wysoki poziom ochrony danych za jedną ze swoich najważniejszych wartości i celów działalności, które od wielu lat skutecznie realizuje i wymaga od podmiotów przetwarzających dane osobowe w jej imieniu zapewnienia ochrony danych osobowych na najwyższym poziomie;
- IV. Strony postanowiły niniejszą Umową określić zasady powierzenia Podmiotowi Przetwarzającemu danych osobowych do przetwarzania, w tym wzajemne prawa i obowiązki w trakcie współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych, spełniając przy tym wymogi obowiązującego prawa.

Strony postanowiły, co następuje

1. Definicje

- 1.1 Terminy nieposiadające innego znaczenia zdefiniowanego w Umowie posiadają znaczenie nadane im w Umowie Głównej, a w stosownych przypadkach – także określone w przepisach RODO.
- 1.2 W ramach niniejszej Umowy poniższym terminom nadaje się następujące znaczenie:
- 1.2.1 **Administrator** – oznacza UFG, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
 - 1.2.2 **Cel Przetwarzania** – oznacza realizację przez Podmiot Przetwarzający zobowiązań określonych w Umowie Głównej;
 - 1.2.3 **Czynności Przetwarzania** – oznaczają wszelkie operacje na Danych Osobowych, które wykonuje Podmiot Przetwarzający na polecenie Administratora na podstawie niniejszej Umowy, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 - 1.2.4 **Dalszy Podmiot Przetwarzający** – oznacza podmiot, z którego usług korzysta Podmiot Przetwarzający przy realizacji praw i obowiązków określonych w Umowie Głównej oraz dokonywaniu konkretnych Czynności Przetwarzania, który ma dostęp do Danych Osobowych;
 - 1.2.5 **Dane Osobowe** – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, których dotyczy powierzenie przetwarzania;
 - 1.2.6 **EOG** – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zdefiniowany w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. EU L z dnia 3 stycznia 1994 r. z późn. zm.), czyli państwa należące do Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein;
 - 1.2.7 **Naruszenie Ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa Danych Osobowych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych, w stosunku do których wykonywane są Czynności Przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający lub Dalszy Podmiot Przetwarzający;
 - 1.2.8 **Ocena Skutków dla Ochrony Danych** – oznacza ocenę skutków planowanych lub trwających operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych, o której mowa w art. 35 – 36 RODO;
 - 1.2.9 **Organ Nadzorczy** – oznacza właściwy organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO;
 - 1.2.10 **Państwo Trzecie** – oznacza kraj spoza EOG;
 - 1.2.11 **Przekazywanie Danych Osobowych do Państw Trzecich** – oznacza przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych lub za pośrednictwem Dalszego

Podmiotu Przetwarzającego Danych Osobowych poza EOG, po spełnieniu warunków opisanych w rozdziale V RODO;

1.2.12 **RODO** – oznacza Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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);

1.2.13 **Umowa Główna** – oznacza umowę z dnia (• data), dotyczącą (• przedmiot umowy);

1.2.14 **Umowa** – oznacza niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Oświadczenia Stron

2.1 Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie sposobu, w tym celu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, zgodnie z ustaleniami Stron oraz wytycznymi Administratora.

2.2 W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na mocy Umowy Głównej, Administrator niniejszym oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO w odniesieniu do Danych Osobowych wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2.3 Podmiot Przetwarzający niniejszym oświadcza, że zna zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki podmiotu przetwarzającego wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

2.4 Podmiot Przetwarzający oświadcza, że od momentu rozpoczęcia przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora, aż do dnia zaprzestania tego przetwarzania, będzie przetwarzał te Dane Osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszej Umowy oraz wyłącznie na polecenie Administratora.

2.5 Podmiot Przetwarzający niniejszym oświadcza i gwarantuje, że jako profesjonalista przetwarzający dane osobowe w imieniu innych podmiotów, posiada wymagane, niezbędne zasoby ludzkie (w tym należycie wykwalifikowany personel w liczbie adekwatnej do zakresu i celu świadczonych przez Podmiot Przetwarzający usług), infrastrukturę teleinformatyczną, oprogramowanie (w tym zapobiegające Naruszeniom Ochrony Danych Osobowych oraz zapewniające realizację zasady rozliczalności wynikającą z art. 5 ust. 2 RODO), sprzęt komputerowy oraz warunki umożliwiające należyte wykonanie niniejszej Umowy na najwyższym profesjonalnym poziomie oczekiwanym od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku, co Podmiot Przetwarzający.

2.6 Podmiot Przetwarzający oświadcza, że jest w pełni świadomy obowiązków podmiotów przetwarzających, wynikających z przepisów prawa i spełnia wszystkie takie wymagania.

3. Przedmiot Umowy

Na warunkach Umowy oraz na potrzeby umożliwienia wykonania Umowy Głównej przez okres jej obowiązywania, Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych, a Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone Dane Osobowe, w celu wskazanym szczegółowo w Załączniku Nr 1 do Umowy, zgodnie z Umową i przez okres jej obowiązywania, oraz zgodnie z mającym zastosowanie prawem, w tym zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów RODO.

4. Współpraca pomiędzy Stronami

- 4.1 Strony, w pełni świadome swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy, zobowiązują się i potwierdzają, że w wykonaniu Umowy będą blisko współpracować w dobrej wierze i będą informować się wzajemnie o wszystkich wydarzeniach, faktach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie Umowy, prawa lub działalność drugiej Strony lub które mogą doprowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej Strony lub Stron (lub odpowiednich członków ich kierownictwa, pracowników lub kontrahentów) w związku z przepisami obowiązującego prawa.
- 4.2 Podmiot Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Administratora. Podmiot Przetwarzający nie może przetwarzać Danych Osobowych w innym celu, przy czym w szczególności nie może wykorzystywać Danych Osobowych do własnych celów. Podmiot Przetwarzający nie jest również uprawniony do ujawniania Danych Osobowych przekazanych mu przez Administratora osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Egzemplarze i kopie Danych Osobowych nie mogą być tworzone bez uprzedniej zgody Administratora chyba, że ich wykonanie jest niezbędne do realizacji Umowy lub Umowy Głównej. Postanowienie to nie dotyczy tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia należytego przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby świadczenia usług, o których mowa w punkcie 4.1 powyżej.
- 4.3 Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora (drogą elektroniczną lub na piśmie), na adres wskazany w punkcie 18.1 Umowy, jeżeli w ocenie Podmiotu Przetwarzającego wytyczne lub polecenia przekazane przez Administratora mogą skutkować naruszeniem Umowy, mogą spowodować brak zgodności powierzonego przetwarzania z RODO lub mogą naruszać postanowienia prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, w którym Administrator lub Podmiot Przetwarzający posiadają siedzibę. Ten sam obowiązek stosuje się do Podmiotu Przetwarzającego, jeżeli powierzone przetwarzanie może skutkować powstaniem dowolnego rodzaju odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie Administratora, jego pracowników, kontrahentów lub agentów.
- 4.4 W zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 4.3 powyżej, Podmiot Przetwarzający powinien szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko.
- 4.5 Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany przetwarzać Dane Osobowe na mocy Umowy wyłącznie w kraju i pod adresem siedziby podanym na pierwszej stronie Umowy. Wszelkie inne miejsca wykonywania Umowy lub zmiana miejsca przetwarzania objęte są obowiązkiem zgłoszenia Administratorowi, któremu następnie przysługuje prawo do sprzeciwu. W przypadku, gdy Administrator nie wyrazi sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania takiego zawiadomienia od Podmiotu Przetwarzającego, inne miejsca lub zmiany adresu w tym samym kraju uznaje się za zaakceptowane.
- 4.6 Zamawiający wyraża zgodę na incydentalne przetwarzanie danych osobowych przez Microsoft i przedstawicieli Microsoft w związku z realizacją Umowy Microsoft Products and Services Agreement jaką zawarł Wykonawca w ramach usług M365, z których na co dzień korzysta Wykonawca. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Wykonawcę z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: <https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx> w części Online Services Terms (OST). Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową, w rozumieniu przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 września

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, których przetwarzania w ramach wymienionej usługi O365 się nie dopuszcza.

- 4.7 Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o wszelkich przypadkach poważnych zakłóceń w działalności, wszelkich Naruszeniach Ochrony Danych Osobowych oraz innych nieprawidłowościach w przetwarzaniu Danych Osobowych powierzonych na mocy Umowy. W przypadku ich wystąpienia, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie podejmie wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie przystąpi do wykonywania czynności zgodnie z poleceniem Administratora. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, Podmiot Przetwarzający będzie wspierać Administratora w przygotowaniu zawiadomienia lub w zawiadomieniu osób, których dane dotyczą i które zostały dotknięte naruszeniem oraz w zawiadomieniu Organu Nadzorczego, o ile Administrator zwróci się do Podmiotu Przetwarzającego w tej sprawie.
- 4.8 Administrator upoważnia Podmiot Przetwarzający do wydania w jego imieniu poleceń przetwarzania danych osobowych pracownikom i współpracownikom Podmiotu Przetwarzającego. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do wydawania pisemnych upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych i poleceń przetwarzania swoim pracownikom i współpracownikom oraz zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wydawanych upoważnień i poleceń. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do okazywania przedmiotowej ewidencji niezwłocznie na wezwanie Administratora.
- 4.9 Strony zobowiązują się zapoznać wzajemnie swoich pracowników wyznaczonych do kontaktów z treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez drugą Stronę. Za przekazanie treści klauzul odpowiedzialni są inspektorzy ochrony danych lub osoby wykonujące właściwe w tym zakresie zadania.

5. Prawa Administratora

- 5.1 Na żądanie Administratora złożone w formie elektronicznej (za pomocą poczty email) albo w formie pisemnej, oraz w zakresie przez niego określonym w tym żądaniu, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie przekaże Administratorowi wszelkie informacje, które są lub mogą być się niezbędne w celu wykazania przez Administratora, że Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami RODO.
- 5.2 W wykonaniu obowiązku Podmiotu Przetwarzającego, o którym mowa w punkcie 5.1 powyżej, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany przekazać Administratorowi co najmniej następujące informacje obejmujące:
- 5.2.1 dokładną lokalizację Danych Osobowych, przez co Strony rozumieją adres (miasto, ulica, numer budynku, numer lokalu) oraz wskazanie miejsca pod tym adresem, gdzie przetwarzane są Dane Osobowe (w tym numer piętra oraz pokoju, jeżeli ma to zastosowanie);
 - 5.2.2 dokładny opis systemów informatycznych, w których Podmiot Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe, przez co strony rozumieją w szczególności wskazanie nazwy oprogramowania, jego dostawcy, wersji oprogramowania oraz podstaw prawnych do jego wykorzystywania;
 - 5.2.3 imiona i nazwiska osób upoważnionych przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania Danych Osobowych oraz potwierdzenie ich wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych;

- 5.2.4 opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu zabezpieczenia Danych Osobowych, pozwalający Administratorowi wywiązać się z obowiązków spoczywających na nim na gruncie RODO;
- 5.2.5 inne informacje, niezbędne do spełnienia wymogów wynikających z RODO lub obowiązującego prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.
- 5.3 Administrator jest upoważniony do żądania od Podmiotu Przetwarzającego niezwłocznego przekazania Administratorowi lub wskazanemu przez niego podmiotowi kopii rejestru czynności przetwarzania dokonywanych przez Podmiot Przetwarzający na Danych Osobowych na podstawie Umowy.
- 5.4 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe w zakresie własnych zasobów i infrastruktury. W przypadku konieczności podzlecenia wykonywania określonych operacji przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu, Podmiot Przetwarzający stosuje się do obowiązków określonych w art. 10 Umowy.

6. Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego

- 6.1 Oprócz przestrzegania i wykonywania zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz ciążących na nim na mocy art. 28 RODO, Podmiot Przetwarzający w szczególności zobowiązuje się:
- 6.1.1 przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym i przewidzianym w Umowie i tylko przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, o ile Administrator nie poinformuje go o innej decyzji na piśmie lub w formie elektronicznej;
- 6.1.2 przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający; w takim przypadku, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora o takim obowiązku prawnym;
- 6.1.3 zachować w tajemnicy Dane Osobowe oraz zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania takiej tajemnicy (w tym także po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej Umowy, przez czas nieokreślony) lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy w odniesieniu do Danych Osobowych;
- 6.1.4 przestrzegać warunków korzystania z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w art. 10 Umowy oraz przepisie art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
- 6.1.5 biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomagać Administratorowi, niezwłocznie i w najszerszym możliwym zakresie poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw tych osób określonych przepisami RODO;
- 6.1.6 pomagać Administratorowi, niezwłocznie i w najszerszym możliwym zakresie, oraz w sposób wskazany przez Administratora, wywiązać się z obowiązku odpowiadania

na żądania organów administracji publicznej, w tym Organu Nadzorczego oraz organów ścigania;

- 6.1.7 uwzględniając charakter przetwarzania Danych Osobowych oraz informacje dostępne Podmiotowi Przetwarzającemu, pomagać Administratorowi, niezwłocznie i w najszerszym możliwym zakresie wywiązać się z obowiązków Administratora odnoszących się do zabezpieczenia Danych Osobowych, zgłoszenia naruszenia Organowi Nadzorczemu, zawiadomienia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych osoby, której dane dotyczą, przeprowadzania Oceny Skutków dla Ochrony Danych, konsultowania przetwarzania Danych Osobowych z Organem Nadzorczym, określonych w art. 32-36 RODO;
 - 6.1.8 udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków Podmiotu Przetwarzającego wynikających z Umowy lub z RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Administratora przeprowadzanie audytów, o których mowa w art. 8 Umowy, i przyczyniać się do nich;
 - 6.1.9 jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa - wyznaczyć inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 ust. 4 RODO oraz przekazać jego dane kontaktowe Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy lub wyznaczenia inspektora po dacie zawarcia Umowy. Wszelkie zmiany danych kontaktowych inspektora ochrony danych należy zgłosić Administratorowi w terminie 7 dni od daty zmiany;
 - 6.1.10 na żądanie Administratora, przekazać Administratorowi szczegółowe i aktualne informacje na temat środków i koncepcji bezpieczeństwa dotyczących powierzonego na gruncie Umowy przetwarzania Danych Osobowych.
- 6.2 Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany prowadzić rejestr wszystkich czynności przetwarzania Danych Osobowych dokonywanych w imieniu Administratora, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, zawierający co najmniej następujące informacje:
- 6.2.1 imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podmiotu Przetwarzającego i Administratora oraz, gdy ma to zastosowanie, inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Podmiot Przetwarzający;
 - 6.2.2 Czynności Przetwarzania dokonywane w imieniu Administratora;
 - 6.2.3 gdy ma to zastosowanie – informacje na temat przekazania Danych Osobowych do Państwa Trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego Państwa Trzeciego, a w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń;
 - 6.2.4 opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych i stosowanych w celu ochrony Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązków ciążących na nim na mocy RODO.
- 6.3 W przypadku, gdy osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający zażąda wykonania któregośkolwiek z praw przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym prawa do poprawienia, zmiany, aktualizacji, tymczasowego lub trwałego wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przeniesienia lub usunięcia Danych Osobowych oraz prawa do sprzeciwu co do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach na podstawie jej Danych Osobowych przez Administratora, Podmiot Przetwarzający poinformuje o tym niezwłocznie Administratora i – na jego polecenie - wykona takie uprawnienie zgodnie z poleceniem Administratora. W przypadku, gdy osoba, której dane

dotyczą, przekazuje takie żądanie Podmiotowi Przetwarzającemu, Podmiot Przetwarzający zobowiązany będzie niezwłocznie poinformować Administratora o takim żądaniu i następnie działać zgodnie z poleceniem Administratora.

7. Kontrola organu nadzorczego

- 7.1 Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o każdym planowanym lub prowadzonym postępowaniu Organu Nadzorczego lub innego organu administracji publicznej (w tym organów ścigania), które dotyczy lub może dotyczyć Danych Osobowych. Powyższy obowiązek obejmuje otrzymanie przez Podmiot Przetwarzający korespondencji (lub przeprowadzenie rozmowy telefonicznej) z takimi podmiotami, ich pracownikami lub urzędnikami w odniesieniu do wykonania Umowy lub do Danych Osobowych. W ramach informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest przekazać Administratorowi co najmniej treść korespondencji (lub przedmiot i treść rozmowy telefonicznej) oraz treść odpowiedzi na taką korespondencję lub rozmowę telefoniczną.
- 7.2 W szczególności w przypadku planowanego lub prowadzonego postępowania Organu Nadzorczego, które w dowolny sposób może dotyczyć lub dotyczy Danych Osobowych, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji przez Podmiot Przetwarzający o kontroli, zawiadomi Administratora o takim postępowaniu drogą elektroniczną i telefonicznie, na adres poczty elektronicznej i pod numer telefonu wskazany w art. 18.1 Umowy.
- 7.3 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się w pełni, w dobrej wierze i zachowaniem należytej staranności współpracować z Administratorem przed i w trakcie postępowania lub kontroli organów, o których mowa w punkcie 7.1 powyżej (w tym poprzez niezwłoczne przekazanie Administratorowi wszelkich danych, informacji i dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia przedmiotu i przebiegu postępowania lub kontroli).
- 7.4 Na potrzeby niniejszego art. 7, termin „kontrola” obejmuje również otrzymanie przez Podmiot Przetwarzający korespondencji (w formie elektronicznej lub na piśmie lub przesłanej w inny sposób) od podmiotów, o których mowa w art. 7.1 niniejszej Umowy, zaadresowanej do Podmiotu Przetwarzającego i odnoszącej się do Umowy lub do Danych Osobowych. Pod pojęciem „kontroli” Strony rozumieją także ryzyko wszczęcia takiej kontroli lub postępowania skierowanego wobec Podmiotu Przetwarzającego przez osobę, której dane dotyczą lub dowolną inną osobę, w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych.
- 7.5 W przypadku otrzymania korespondencji (lub przeprowadzenia rozmowy telefonicznej) przez Podmiot Przetwarzający od osób, których dane dotyczą, a których Dane Osobowe są przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do odpowiedniego wykonania zobowiązań, o których mowa w punkcie 7.1 – 7.4. W szczególności, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdym takim przypadku i dołączyć do zawiadomienia kopię korespondencji lub notatek z rozmowy telefonicznej z osobą, której dane dotyczą.

8. Prawo Administratora do przeprowadzenia audytu

- 8.1 Administratorowi przysługuje prawo przeprowadzania regularnych audytów i kontroli w celu zweryfikowania zgodności przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych z wymaganiami wynikającymi z niniejszej Umowy oraz zgodności przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający Danych Osobowych z obowiązującym prawem i wytycznymi Administratora.
- 8.2 Audyty i kontrole mogą być prowadzone przez Administratora lub osobę trzecią działającą w imieniu Administratora, na przykład w trybie wizytacji dowolnej lokalizacji lub obiektu, w

którym Dane Osobowe są przetwarzane (w tym przechowywane, co obejmuje również kopie zapasowe Danych Osobowych) oraz uzyskania dostępu do dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji dotyczących Danych Osobowych będących przedmiotem niniejszej Umowy w celu analizy i zbadania tych dokumentów, oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałych informacji. Administrator lub osoba trzecia działająca w imieniu Administratora są upoważnieni do weryfikacji wdrożenia i skuteczności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Podmiot Przetwarzający w celu zabezpieczenia Danych Osobowych.

- 8.3 Audyt, o którym mowa w punkcie 8.2 powyżej, może odbywać się wyłącznie po zawiadomieniu Podmiotu Przetwarzającego przez Administratora o swoim zamiarze przeprowadzenia go z 7-dniowym wyprzedzeniem. Kontrole sposobu przetwarzania Danych Osobowych mogą być przeprowadzone przez Administratora lub osoby przez niego upoważnione w każdym czasie (także bez uprzedzenia), gdy Administrator podejmie uzasadnioną wątpliwość co do wywiązywania się przez Podmiot Przetwarzający z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów RODO.
- 8.4 W następstwie audytu lub kontroli, Administrator może przekazać Podmiotowi Przetwarzającemu, drogą elektroniczną lub na piśmie, wiążące zalecenia dotyczące zmian niezbędnych do poprawy środków zabezpieczenia Danych Osobowych, jak również środków wykorzystywanych przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania Danych Osobowych, a także innych środków naprawczych zalecanych w celu naprawy wykrytych niezgodności. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest odpowiedzieć na zalecenia i usunąć niezgodności nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zaleceń od Administratora, o ile Administrator nie zdecyduje inaczej.
- 8.5 Podmiotowi Przetwarzającemu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z audytem Administratora przeprowadzonym na mocy niniejszej Umowy.

9. Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych

- 9.1 Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o każdym Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych lub incydencie mogącym potencjalnie stanowić Naruszenie Ochrony Danych Osobowych, nie później niż ciągu 12 godzin od momentu jego stwierdzenia przez Podmiot Przetwarzający. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno nastąpić drogą elektroniczną i telefonicznie, na adres i pod numerem telefonu wskazanym w punkcie 18.1 niniejszej Umowy, a jego treść powinna co najmniej:
- 9.1.1 opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę objętych naruszeniem osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
 - 9.1.2 zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 - 9.1.3 opisywać możliwe konsekwencje Naruszenia Ochrony Danych Osobowych;
 - 9.1.4 opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
- 9.2 W przypadku, gdy – oraz w zakresie, w jakim – nie wszystkie informacje wskazane w punkcie 9.1.1 – 9.1.4 niniejszego art. 9 mogą zostać przekazane w tym samym czasie, Podmiot

Przetwarzający zobowiązany jest przekazywać je Administratorowi stopniowo, ale niezwłocznie załączając do nich uzasadnienie przyczyn, dla których przekazanie wszystkich informacji w terminie nie jest możliwe.

- 9.3 Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest dokumentować wszystkie przypadki Naruszenia Ochrony Danych Osobowych mające wpływ na całość lub dowolną część Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania naprawcze. Dokumentacja taka umożliwi Administratorowi oraz organowi nadzoru sprawdzenie przestrzegania postanowień RODO oraz niniejszej Umowy.

10. Stosunki z dalszymi podmiotami przetwarzającymi

- 10.1 Podmiot Przetwarzający nie może podzlecić przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu bez uprzedniej, szczególnej i wyraźnej zgody Administratora. Dalszy Podmiot Przetwarzający nie jest upoważniony do angażowania osób trzecich do przetwarzania Danych Osobowych bez uprzedniej, szczególnej i wyraźnej zgody Administratora. Prawa i obowiązki Dalszych Podmiotów Przetwarzających stosuje się również w całości do dowolnych kolejnych podmiotów przetwarzających Dane Osobowe, zatrudnionych przez Dalsze Podmioty Przetwarzające po uzyskaniu uprzedniej, szczególnej i wyraźnej zgody Administratora. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na Dalsze Podmioty Przetwarzające wszystkie obowiązki wynikające z Umowy oraz obowiązującego prawa, mające zastosowanie do Podmiotu Przetwarzającego. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zażądać od Dalszych Podmiotów Przetwarzających nałożenia zasadniczo tych samych obowiązków na kolejne dalsze podmioty przetwarzające. Administrator musi otrzymać te same uprawnienia kontrolne w stosunku do Dalszych Podmiotów Przetwarzających i kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających, jakie na mocy Umowy i RODO przysługują mu w stosunku do Podmiotu Przetwarzającego.
- 10.2 W przypadku, gdy Dalszy Podmiot Przetwarzający (lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) nie wykona swoich obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Podmiotem Przetwarzającym lub wynikających z RODO, całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora lub osób, których dane dotyczą, ponosi Podmiot Przetwarzający.
- 10.3 Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o zawarciu umowy o przetwarzanie Danych Osobowych pomiędzy Podmiotem Przetwarzającym a Dalszym Podmiotem Przetwarzającym, a także poinformuje Administratora o treści takiej umowy, jak również o jej wygaśnięciu.
- 10.4 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się nałożyć na Dalszy Podmiot Przetwarzający, w umowie z nim zawartej, obowiązek umożliwienia Administratorowi wykonania wszystkich uprawnień wobec podmiotów przetwarzających określonych w niniejszej Umowie lub wynikających z przepisów RODO, bezpośrednio przez Administratora, przy czym prawo do przeprowadzenia audytu lub kontroli może być wykonane przez Administratora bezpośrednio w stosunku do Dalszego Podmiotu Przetwarzającego i dowolnego z jego kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających.
- 10.5 Administrator upoważnia Podmiot Przetwarzający do zaangażowania Dalszych Podmiotów Przetwarzających oraz kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, jeżeli ma to zastosowanie.
- 10.6 Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest regularnie sprawdzać i weryfikować, przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych oraz później w regularnych odstępach czasowych, czy przetwarzanie Danych Osobowych przez Dalszy Podmiot Przetwarzający (oraz dowolny z jego kolejnych dalszych podmiotów przetwarzających) spełnia wymagania przewidziane w niniejszej Umowie oraz w umowie zawartej pomiędzy Dalszym Podmiotem

Przetwarzającym a kolejnym dalszym podmiotem przetwarzającym, w szczególności, czy wdrożone zostały i stosowane są uzgodnione środki techniczne i organizacyjne. Na żądanie Administratora wyniki takiej kontroli muszą zostać udokumentowane i przekazane mu przez Podmiot Przetwarzający (lub Dalszy Podmiot Przetwarzający, według uznania Administratora).

- 10.7 Zaangażowanie osób trzecich przez Podmiot Przetwarzający w celu świadczenia usług pomocniczych, takich jak usługi telekomunikacyjne, konserwacja i wsparcie użytkownika, sprzątanie, audyt lub utylizacja nośników danych nie wymaga spełnienia wymogów niniejszej Umowy, o ile osoby takie nie będą przetwarzały Danych Osobowych.

11. Transfer danych poza EOG

- 11.1 W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający posiada siedzibę w Państwie Trzecim, przy zawarciu niniejszej Umowy Strony podpiszą również standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony organ. Administrator pełnić będzie rolę eksportera Danych Osobowych, a Podmiot Przetwarzający pełnić będzie rolę importera Danych Osobowych. Załącznik 4 do niniejszej Umowy będzie stanowić załącznik do standardowych klauzul umownych w sprawie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy Komisja Europejska zdecyduje, że Państwo Trzecie, w którym Podmiot Przetwarzający posiada siedzibę, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

- 11.2 Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania (w tym transferu, udostępniania lub umożliwiania wglądu do Danych Osobowych) Danych Osobowych do Państw Trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. Zakaz ten obejmuje również Dalsze Podmioty Przetwarzające oraz kolejne dalsze podmioty przetwarzające.

12. Środki techniczne i organizacyjne

- 12.1 Przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest wdrożyć, stosować i udokumentować wszystkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, a także powinien utrzymywać co najmniej takie środki przez okres obowiązywania Umowy.
- 12.2 W ocenie, czy poziom bezpieczeństwa Danych Osobowych jest adekwatny i należyty, Podmiot Przetwarzający bierze pod uwagę ryzyka związane z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub bezprawnego usunięcia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych przetwarzanych na mocy Umowy.
- 12.3 Oprócz środków opisanych w art. 32 RODO, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć środki techniczne i organizacyjne opisane w Załączniku nr 3 do Umowy.
- 12.4 Podmiot Przetwarzający ma obowiązek poinformować Administratora o wszelkich istotnych decyzjach związanych z zabezpieczeniem, a dotyczących organizacji przetwarzania Danych Osobowych oraz stosowanych procedur, jeżeli decyzja taka może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo Danych Osobowych.
- 12.5 Przetwarzanie Danych Osobowych w pomieszczeniach prywatnych lub w formule telepracy uzależnione jest od uprzedniej, wyraźnej zgody Administratora. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest zagwarantować, że świadczenie usług lub wykonywanie pracy w pomieszczeniach prywatnych lub w formule telepracy odbywa się zgodnie z wymogami dotyczącymi środków i wymogów adekwatnych dla danego przetwarzania Danych Osobowych przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w RODO.

- 12.6 Podmiot Przetwarzający może wdrożyć odpowiednie alternatywne środki techniczne i organizacyjne w trakcie obowiązywania Umowy. Środki takie muszą spełniać wymogi określone w art. 32 RODO oraz gwarantować poziom bezpieczeństwa nie niższy niż wymagany dla danego rodzaju ryzyka związanego z danym przetwarzaniem Danych Osobowych.

13. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

- 13.1 Strony zawierają niniejszą Umowę na czas obowiązywania Umowy Głównej.
- 13.2 Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu jednocześnie z rozwiązaniem Umowy Głównej.
- 13.3 Administratorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy oraz Umowy Głównej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
- 13.3.1 organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, w tym zgodności przetwarzania z przepisami RODO, stwierdzą – w drodze decyzji administracyjnej lub w inny sposób – że Podmiot Przetwarzający (lub Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) nie przestrzega obowiązków wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO;
 - 13.3.2 w następstwie przeprowadzonego audytu Administrator stwierdzi, że Podmiot Przetwarzający (lub Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) nie przestrzega zasad przetwarzania Danych Osobowych przewidzianych w niniejszej Umowie lub w przepisach RODO;
 - 13.3.3 Podmiot Przetwarzający (lub Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający) dopuści się naruszenia lub nie spełni obowiązków ciążących na nim na mocy Umowy i nie podejmie działań naprawczych w ciągu 14 dni od otrzymania od Administratora zawiadomienia o naruszeniu. Za naruszenie Strony uznają w szczególności: (i) niewykonanie polecenia Administratora lub odmowę przez Podmiot Przetwarzający zezwolenia na przeprowadzenie audytu przez Administratora, zarówno w części, jak i w całości, lub nieuzasadnione opóźnienie w wykonaniu polecenia lub udzieleniu zezwolenia lub (ii) przetwarzanie Danych Osobowych w sposób niezgodny z przewidzianym celem lub w niezgodnym Państwie Trzecim lub (iii) zaangażowanie niezatwierdzonego Dalszego Podmiotu Przetwarzającego lub kolejnego dalszego podmiotu przetwarzającego, (iv) niezastosowanie dowolnego ze środków bezpieczeństwa wymienionego w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
- 13.4 W przypadku, gdy Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający nie będą przestrzegać zasad przetwarzania Danych Osobowych określonych w RODO lub w niniejszej Umowie, Administrator może nakazać Podmiotowi Przetwarzającemu rozwiązanie umowy z Dalszym Podmiotem Przetwarzającym (lub nakazać Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu rozwiązanie umowy zawartej z kolejnym dalszym podmiotem przetwarzającym).
- 13.5 Administratorowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy według własnego uznania z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia.
- 13.6 Dla swej ważności zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w punkcie 12.3 lub 12.5 niniejszej Umowy winno zostać przekazane Podmiotowi Przetwarzającemu na piśmie.

14. Usunięcie lub zwrot Danych Osobowych

- 14.1 Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się trwale i nieodwracalnie usunąć Dane Osobowe (oraz wszystkie ich kopie i kopie zapasowe) z chwilą, gdy przestaną one być potrzebne w celu wykonania Umowy jak też po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, chyba, że Administrator zażąda inaczej na piśmie, lub o ile obowiązujące prawo nie wymaga od Podmiotu Przetwarzającego dalszego przechowywania Danych Osobowych (w tym przypadku Podmiot Przetwarzający powinien wcześniej poinformować Administratora o takim obowiązku, jeśli ma on zastosowanie do Podmiotu Przetwarzającego).
- 14.2 Stosownie do art. 14.1 powyżej, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest potwierdzić usunięcie każdej partii lub całości Danych Osobowych i niezwłocznie przekazać Administratorowi potwierdzenie (pisemny protokół) każdego takiego usunięcia.
- 14.3 Wszystkie czynności usunięcia i zniszczenia należy przeprowadzić w sposób zgodny z aktualnym stanem technologii w dziedzinie odpowiednich środków ochrony danych osobowych, o ile Administrator wyraźnie nie zażąda lub nie zatwierdzi innej procedury.

15. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

- 15.1 Wszelkie spory związane z niniejszą Umową lub z niej wynikające będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
- 15.2 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim.

16. Odpowiedzialność odszkodowawcza

- 16.1 Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora w odniesieniu do naruszeń postanowień Umowy lub obowiązującego prawa, w tym RODO.
- 16.2 W przypadku naruszenia Umowy przez Podmiot Przetwarzający, Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający, domniemywa się działanie zawinione w przypadku każdego z tych podmiotów. W odniesieniu do niniejszej Umowy nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności uzgodnionych przez Strony w innych umowach lub dokumentach. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi kwoty będące karami nakładanymi przez Organ Nadzorczy lub roszczeniami odszkodowawczymi osób trzecich (w tym wniesionymi przez osoby, których dane dotyczą), które mogą zostać nałożone na albo wniesione przeciwko Administratorowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot Przetwarzający lub Dalszy Podmiot Przetwarzający niniejszej Umowy w całości lub w części.
- 16.3 Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa przez Dalsze Podmioty Przetwarzające i kolejne dalsze podmioty przetwarzające, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa skutkuje powstaniem roszczeń lub nałożeniem kar na Administratora, lub skutkuje powstaniem szkód po stronie Administratora, w taki sam sposób, jak gdyby Podmiot Przetwarzający samodzielnie nie wykonał lub niewłaściwie wykonał swoje zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy albo gdyby naruszył przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
- 16.4 W szczególności, w przypadku wniesienia roszczeń przeciwko Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą (bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszeń reprezentujących konsumentów lub osoby, których dane dotyczą) i których Dane Osobowe są lub były

przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający, lub nałożenia pieniężnej kary administracyjnej przez Organ Nadzorczy, nałożenia grzywny lub przyznania od Administratora odszkodowania w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podmiot Przetwarzający swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub z RODO lub innych przepisów prawa, Podmiot Przetwarzający będzie zobowiązany pokryć wszystkie kary, grzywny, szkody, koszty i inne opłaty poniesione przez lub nałożone na Administratora, powiększone o odsetki w wysokości ustawowej naliczone od dnia zapłaty tych kar lub odszkodowań przez Administratora. Podmiot Przetwarzający będzie w takim przypadku również zobowiązany do zapłaty Administratorowi racjonalnie uzasadnionych kosztów obrony przed takim roszczeniem lub karami, w tym wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika lub pełnomocników.

16.5 W przypadku, gdy osoby, których dane dotyczą (lub osoby lub stowarzyszenia występujące w ich imieniu) wniosą, w odniesieniu do Umowy i przetwarzania Danych Osobowych przez Podmiot Przetwarzający, Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający, jakiegokolwiek roszczenia w przedmiocie niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej Umowy przez Podmiot Przetwarzający, Dalszy Podmiot Przetwarzający lub kolejny dalszy podmiot przetwarzający, Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o wniesionym roszczeniu i przekaże Administratorowi szczegóły na jego temat, jak również umożliwi Administratorowi złożenie niezbędnych wyjaśnień i informacji w odniesieniu do niego, a także umożliwi mu dostęp do powiązanych dokumentów i informacji oraz udzieli mu pomocy w przypadku postępowania sądowego lub innego postępowania, w którym Administrator będzie występował jako strona lub w innym charakterze.

16.6 Podmiot Przetwarzający potwierdza, że wszystkie oświadczenia złożone i udzielone na gruncie niniejszej Umowy są zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i kompletne. W przypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Podmiot Przetwarzający na mocy Umowy okaże się niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Podmiot Przetwarzający zwróci Administratorowi koszty należne lub poniesione przez niego z tytułu kar, szkód i kosztów powstałych w wyniku niezgodności z prawdą, niedokładności, nieaktualności lub niekompletności takiego oświadczenia.

17. Pozostałe postanowienia

17.1 Wynagrodzenie należne na mocy Umowy Głównej obejmuje wynagrodzenie za usługi świadczone przez Podmiot Przetwarzający na rzecz Administratora na mocy niniejszej Umowy.

17.2 Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.

17.3 Strony uzgadniają, że wszelkie warunki ogólne świadczenia usług lub inne dokumenty zasadniczo podobne do takich warunków, a opublikowane lub doręczone przez Podmiot Przetwarzający Administratorowi, nie mają zastosowania do Umowy.

17.4 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

17.5 Wszystkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

17.6 Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub z innych względów niewykonalne, zostanie ono uzgodnione przez Strony i zastąpione w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia takiej nieważności, nieskuteczności lub niewykonalności postanowieniem najbliższym odpowiadającym pierwotnemu postanowieniu, które jest zastępowane.

17.7 Strony oświadczają, że niniejsza Umowa stanowi ich kompletne i wyłączne porozumienie w zakresie przedmiotu Umowy. Z chwilą wejścia Umowy w życie, wszelkie ustne i pisemne

porozumienia Stron dotyczące jej przedmiotu, z wyjątkiem porozumień i umów wyraźnie powołanych w niniejszej Umowie, tracą ważność.

18. Dane kontaktowe Stron

18.1 Dane kontaktowe osoby po stronie Administratora na potrzeby wykonania niniejszej Umowy:

Imię i nazwisko: (●)

Stanowisko: (●)

Tel.: (●)

E-mail: (●).

18.2 Dane kontaktowe osoby po stronie Podmiotu Przetwarzającego na potrzeby wykonania niniejszej Umowy:

Imię i nazwisko: (●)

Stanowisko: (●)

Tel.: (●)

E-mail: (●).

19. Załączniki

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1: Dane Osobowe powierzone do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający

Załącznik nr 2: Zatwierdzone Dalsze Podmioty Przetwarzające i kolejne dalsze podmioty przetwarzające* O ILE MA ZASTOSOWANIE

Załącznik nr 3: Środki techniczne i organizacyjne

Podpisano w imieniu i na rzecz Administratora:	Podpisano w imieniu i na rzecz Podmiotu Przetwarzającego:
.....	
Imię i nazwisko: _____	Imię i nazwisko: _____
Podpis	Podpis
Imię i nazwisko: _____	Imię i nazwisko: _____
Podpis	Podpis

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Dane Osobowe powierzone do przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający

Kategorie osób, których dane dotyczą:

(•)

Zakres Danych Osobowych, w odniesieniu do każdej z kategorii osób:

(•)

Cel Przetwarzania powierzonych danych przez Podmiot Przetwarzający:

(•)

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Zatwierdzone Dalsze Podmioty Przetwarzające i kolejne dalsze podmioty przetwarzające

Dalsze Podmioty Przetwarzające

Firma i adres	Lokalizacja przetwarzania	Świadczone usługi/cel

Kolejne dalsze podmioty przetwarzające

Podmiot prawny powierzający przetwarzanie	Firma i adres	Lokalizacja przetwarzania	Kraj	Świadczone usługi/cel

Załącznik nr 3 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Środki techniczne i organizacyjne

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa Danych Osobowych

1. Mechanizmy kontroli dostępu fizycznego

Dostawca UFG musi posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej, poprzez:

- Ustanowienie kontroli dostępu fizycznego do pomieszczeń dla pracowników oraz Dostawców zewnętrznych (np. karta magnetyczna, karta chip, czytnik ID)

- Procedury dotyczące nadawania fizycznego dostępu zapewniające weryfikację tożsamości i zakresu nadawanego dostępu
- Zatrudnianie pracowników ochrony na terenie siedziby Dostawcy
- Posiadanie działającego systemu alarmowego, systemu CCTV na terenie siedziby Dostawcy
- Zabezpieczenie komputerów osobistych oraz innych urządzeń przetwarzających dane przed dostępem osób niepowołanych

Stosowane rozwiązania muszą być adekwatne do poziomu ryzyka związanego z komponentami znajdującymi się w danym pomieszczeniu, specyficznych uwarunkowań (w tym lokalowych) Dostawcy oraz skali i charakteru prowadzonej działalności.

2. Mechanizmy kontroli dostępu logicznego

Dostawca UFG musi posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do danych i informacji, poprzez:

- Zapewnienie jednoznacznej identyfikacji działań w systemach informatycznych za pomocą unikalnego ID użytkownika
- System zarządzania hasłami (minimalna długość, złożoność, częstotliwość zmiany, możliwość powtórnego użycia hasła, szyfrowanie przechowywanych hasła)
- Automatyczne blokowanie ekranu po okresie bezczynności użytkownika
- Monitorowanie nieudanych prób zalogowania się do systemu oraz blokowanie konta po określonej nieudanej liczbie prób zalogowania
- Szyfrowanie komunikacji zgodnie z klasyfikacją przekazywanej informacji

Stosowane rozwiązania muszą zostać ustalone w regulacjach wewnętrznych Dostawcy. Dobór mechanizmów kontrolnych musi uwzględniać klasyfikację systemów oraz inne uwarunkowania, w tym wymogi prawne i przyjęte przez Dostawcę standardy.

3. Kontrola nadawanych uprawnień do systemów informatycznych

Dostawca UFG musi posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające, że użytkownicy korzystający z systemów informatycznych przetwarzających informację UFG posiadają tylko uprawnienia konieczne do wykonania swoich obowiązków, uwzględniając zasadę minimalnych uprawnień (ang. *least privilege*). Dodatkowo Dostawca musi zapewnić, że Dane Osobowe przetwarzane w tych systemach nie będą kopiowane, modyfikowane bądź usuwane bez odpowiedniej autoryzacji, poprzez ustanowienie:

- Wewnętrznych polityk i procedur,
- Matrycy autoryzacji dostępu do systemów informatycznych,
- Procesu monitorowania oraz logowania dostępu do systemów informatycznych,
- Terminowego odbierania dostępu użytkownikom, którzy zakończyli współpracę z Dostawcą i którzy posiadają dostęp do systemów informatycznych przetwarzających informację UFG,
- Procedury nadawania, odbierania, modyfikacji dostępu do systemów informatycznych,
- Przeglądów uprawnień użytkowników systemów informatycznych.

Ponadto Dostawca UFG powinien zapewnić, że uprawnienia nadawane użytkownikom do systemów informatycznych przetwarzających informację UFG nadawane są zgodnie z regułą rozdziału obowiązków (ang. *segregation of duties*).

Dostawca UFG zobowiązany jest także do utworzenia rejestru wszystkich profili funkcyjnych w systemach przetwarzających informację UFG. Rejestr ten powinien zawierać takie informacje jak:

- Nazwę profilu funkcyjnego,
- Krótki opis lub cel stworzenia profilu funkcyjnego,
- Właściciel profilu funkcyjnego,
- Status interaktywne/nieinteraktywne,
- Status uprzywilejowane/nieuprzywilejowane,
- Proces zarządzania hasłem,
- Proces przeglądu uprawnień.

4. Ochrona informacji UFG przetwarzanych w systemach informatycznych Dostawcy

Dostawca UFG musi posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające ochronę informacji UFG w systemach informatycznych przed jej wyjawieniem poprzez:

- Ustanowienie zabezpieczenia przed kodem złośliwym:
 - Wdrożenie środków mających na celu zapobieganie, wykrywanie i uniemożliwianie wprowadzania złośliwego oprogramowania (np. wirusów, koni trojańskich, programów szpiegujących spyware),
 - Wdrażanie, aktualizowanie i obsługiwanie technologii antywirusowej i anty-spyware na wszystkich komputerach PC oraz technologii antywirusowej na wszystkich serwerach sieci LAN, serwerach pocztowych i innych urządzeniach, które przechowują dane UFG.
- Zabezpieczenie sieci:
 - Informacje UFG przetwarzane przez Dostawcę nie mogą być stale przechowywane w Systemie informatycznym, umieszczonym w strefie DMZ połączonej z Internetem,
 - Wszystkie zewnętrzne połączenia do sieci teleinformatycznej Dostawcy muszą być chronione przez systemy firewall,
 - Produkcyjne połączenia z Internetem są chronione przez rozwiązania pozwalające wykryć ataki DDoS i im przeciwdziałać (w wypadku gdy Dostawca utrzymuje strony internetowe lub serwisy oznaczone, jako własność UFG, ma obowiązek wdrożenia mechanizmów ochronnych przed atakami typu DDoS lub ma posiadać adekwatne rozwiązania minimalizujące ryzyko operacyjne).
- Szyfrowanie danych:
 - Informacje UFG, utrwalone w postaci elektronicznej, muszą być chronione przed ujawnieniem, przez zastosowanie metod szyfrowania proporcjonalnych do klasyfikacji zawartych informacji. Jeżeli szyfrowanie nie jest wymagane, Dostawca nadal musi chronić informacje UFG przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub usunięciem.

5. Monitorowanie systemów informatycznych przetwarzających informację UFG

Dostawca UFG musi posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające, że rejestruje oraz monitoruje działania użytkowników w systemach informatycznych przetwarzających dane UFG w zakresie modyfikacji danych, poprzez:

- Zapewnienie, że wszystkie systemy informatyczne Dostawcy przetwarzające informacje UFG mają zaimplementowane mechanizmy dzienników kontroli.
- Rejestrowanie oraz monitorowanie aktywności użytkowników w systemach informatycznych przetwarzających informacje UFG.
- Regularne przeglądy dzienników monitorowania aktywności użytkowników z częstotliwością odpowiadającą krytyczności danego systemu.

Poziom szczegółowości rejestrowanych danych oraz częstotliwość przeglądu dzienników monitorowania aktywności ustala się na podstawie klasyfikacji informacji które są przetwarzane w systemie informatycznym.

6. Kontrola procesu wyboru Dostawców

Dostawca UFG musi posiadać sformalizowane zasady współpracy z zewnętrznymi Dostawcami zapewniające bezpieczeństwo danych i poprawność działania środowiska teleinformatycznego tych Dostawców, poprzez stosowanie:

- Kryteriów wyboru Dostawcy,
- Formularza zapytania ofertowego,
- Standardowych zapisów w umowach z Dostawcami.

7. Zapewnienie dostępności danych

Dostawca UFG musi posiadać sformalizowane zasady oraz mechanizmy techniczne zapewniające, że Dane Osobowe chronione są przed zniszczeniem bądź utratą danych, poprzez:

- Proces tworzenia kopii zapasowej danych,
- Posiadanie zewnętrznego centrum danych (ang. *data center*),
- Opracowanie, okresowe testowanie i aktualizowanie planów przeciwdziałania skutkom katastrof (ang. *disaster recovery planning*),
- Opracowanie, okresowe testowanie i aktualizowanie planów kontynuacji działania (ang. *business continuity planning*).

8. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji

Dostawca ma obowiązek zdefiniowania, wdrożenia i stosowania procedury reagowania i obsługi zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa Informacji UFG.

Dostawca musi niezwłocznie powiadomić odpowiednie osoby w UFG (wyznaczone na podstawie postanowień umów) o każdym przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia incydentu bezpieczeństwa Informacji UFG powodującego:

- Naruszenie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności utratę poufności, integralności lub dostępności przetwarzanych informacji,
- Naruszenie danych osobowych w rozumieniu art. 174a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dostawca informujący o przypadku wystąpienia zdarzenia jest zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne informacje umożliwiające UFG ocenę ryzyka i poziomu zagrożenia związanego ze zdarzeniem.

ZAŁĄCZNIK 15**Zasady zdalnego dostępu do sieci wewnętrznej systemu informatycznego UFG****§ 1****Definicje**

Autoryzacja – proces polegający na przydzielaniu (bądź odmowie) praw dostępu do poszczególnych danych, obiektów, usług lub funkcji systemu klientowi (użytkownikowi lub programowi). Autoryzacja następuje najczęściej na podstawie przeprowadzonego uprzednio uwierzytelnienia klienta.

Host – węzeł sieciowy lub serwer wirtualny bądź fizyczny w wewnętrznej sieci UFG.

Łącze teleinformatyczne – łącze transmisji danych zestawione dla zapewnienia zdalnego dostępu do sieci wewnętrznej UFG

Umowa – oznacza umowę na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie oraz Opiekę Serwisową Posprzedażową Systemu Obsługi Szkód i Regresów - SOSiR.

Umowa Powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawarta wraz z Umową pomiędzy UFG i Wykonawcą.

Uwierzytelnienie – potwierdzenie tożsamości, stwierdzenie że dany podmiot jest tym, za kogo się podaje

Użytkownik zdalny – upoważniony przez Wykonawcę pracownik korzystający z udzielonego zdalnego dostępu do zasobów informatycznych UFG.

Zasady zdalnego dostępu – niniejszy załącznik do Umowy określający zasady zdalnego dostępu do sieci wewnętrznej systemu informatycznego UFG

Zdalny dostęp – dostęp do Systemu Informatycznego UFG za pomocą stacji dołączonej w inny sposób niż poprzez sieć wewnętrzną UFG

Zdalny dostęp do zasobów sieci wewnętrznej UFG – to dostęp do zasobów informatycznych UFG, które nie są udostępniane publicznie, realizowany spoza sieci wewnętrznej UFG

VPN – wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network) to połączenie odległych od siebie lokalnych sieci komputerowych lub pojedynczych komputerów umożliwiające bezpieczne przesyłanie danych między nimi poprzez sieć publiczną np. Internet lub sieć należącą do innego podmiotu

§ 2

W związku z realizacją przez Wykonawcę zadań związanych z Umową UFG udziela Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci wewnętrznej UFG w zakresie i sposób określony w poniższych przepisach na czas obowiązywania Umowy.

§ 3

1. Zakres usług świadczonych zdalnie obejmuje realizację Umowy.
2. Okres obowiązywania przyznanego dostępu jest zgodny z okresem wskazanym w § 2.
3. Dostęp do sieci VPN UFG zostanie zapewniony przez tunel VPN zestawiony programowo, z wykorzystaniem aplikacji dostarczanej przez firmę Cisco, przez sieć Internet.
4. Przyznanie dostępu dla użytkowników zdalnych będzie realizowane na podstawie złożonych przez Wykonawcę wniosków w Systemie Zarządzania Tożsamością UFG.

5. Użytkownik zdalny będzie uprawniony do wykonywania operacji i działań w zakresie zgodnym z uprawnieniami przyznanymi przez UFG.
6. Identyfikacja i uwierzytelnianie następuje poprzez podanie przez upoważnionego pracownika Wykonawcy indywidualnego loginu i hasła.
7. Sposób zabezpieczenia komunikacji z zasobami sieci wewnętrznej UFG precyzuje §4.
8. Wykonawca potwierdza, że wykorzystanie dostępu zdalnego jest tylko dodatkowym kanałem dostępu do infrastruktury Zamawiającego i ewentualny brak dostępu poprzez ten kanał nie może wpływać na czasy realizacji Zamówienia oraz czasy związane z usuwaniem błędów, wad i usterek.

§ 4

Sposób zabezpieczenia komunikacji z zasobami sieci wewnętrznej UFG

Dostęp poprzez sieć VPN. Typ połączenia: Site to Client. Wykorzystanie protokołów: TLS/SSL. Klient VPN: Cisco Secure Client – AnyConnect VPN.

§ 5

Wykonawca oświadcza, że będzie dochowywał należytej profesjonalnej staranności w zapewnianiu bezpieczeństwa informatycznego korzystając z udzielonego dostępu zdalnego. Z udzielonego zdalnego dostępu korzystać będą wyłącznie osoby uprawnione, zgodnie z aktualną Listą Użytkowników Zdalnych, wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w § 2 Zasad zdalnego dostępu.

§ 6

Wykonawca oświadcza, że wszyscy Użytkownicy Zdalni w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy zostaną zapoznani, a wszyscy nowi Użytkownicy Zdalni będą zapoznawani z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i będą się do niej stosowali.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zgodnie z postanowieniami Umowy, materialną i prawną za całość działań przeprowadzonych przez zestawione dla niego połączenie VPN do sieci wewnętrznej UFG oraz całość działań Użytkowników Zdalnych na Systemie Informatycznym UFG, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem czynności lub zaniechań leżących po stronie UFG, lub stanu systemu i urządzeń po stronie UFG lub osób trzecich. O wszystkich wykrytych incydentach bezpieczeństwa związanych z dostępem zdalnym do sieci wewnętrznej UFG Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Inspektora Ochrony Danych UFG telefonicznie na numer: + 48 22 53 96 195 lub za pomocą wiadomości poczty elektronicznej na adres: iod@ufg.pl, wraz z opisem podjętych środków zaradczych.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zlikwidowania wszelkich zasobów danych po ich wykorzystaniu.

§ 9

UFG zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu poszczególnym Użytkownikom zdalnym z ważnych przyczyn, w szczególności w razie rażącego naruszania przez tych Użytkowników postanowień Umowy.

§ 11

Załączniki stanowiące integralną część niniejszych Zasad zdalnego dostępu:

1. Załącznik nr 1 – Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
2. Załącznik nr 2 – Kopia odpisu z Rejestru Przedsiębiorców
3. Załącznik nr 3 – Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych

Załącznik nr 1 do Zasad zdalnego dostępu Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Załącznik nr 2 do Zasad zdalnego dostępu Kopia odpisu z Rejestru Przedsiębiorców

Załącznik nr 3 do Zasad zdalnego dostępu Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH*

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), **Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny („UFG”)** informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

- 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@ufg.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 53 96 195;
- 2) kontakt pisemny na adres: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa;
- 3) kontakt osobisty w siedzibie UFG;

Może Pan/Pani skontaktować się również z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 22 53 96 100.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

W przypadku, gdy jest Pan/Pani pracownikiem lub członkiem personelu podmiotu świadczącego na rzecz UFG usługi wsparcia IT, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości prawidłowej realizacji umowy pomiędzy takim podmiotem a UFG. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez UFG jest w takiej sytuacji przesłanka prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego w szczególności na:

- a) możliwości realizacji postanowień umowy łączącej podmiot współpracujący i UFG (np. przyznanie kont dostępu do systemów IT UFG);
- b) podejmowaniu działań związanych z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
- c) podejmowaniu działań w związku z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w UFG, w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w UFG, zarządzania urządzeniami mobilnymi, administrowania dostęпами i uprawnieniami do systemów i aplikacji, zapewnieniem ciągłości działania UFG oraz zarządzania jakością danych posiadanych przez UFG, a także w celach prowadzenia kontroli Pani/Pana działań pod kątem zgodności z zasadami bezpieczeństwa UFG;

- d) podejmowaniu działań w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego UFG, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
- e) podejmowaniu działań w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez UFG oraz przez Panią/Pana na rzecz UFG, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych;
- f) podejmowania działań w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem i dostawcami usług;
- g) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w podejmowaniu działań w celu wewnętrznego raportowania, w tym w ramach sprawozdawczości zarządczej.

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W przypadku, gdy UFG nie pozyskuje danych osobowych bezpośrednio od Pana/Pani, UFG przetwarza następujące kategorie danych:

- dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko);
- dane adresowe i kontaktowe (np. adres e-mail);
- inne dane niezbędne do wykonania umowy z podmiotem współpracującym z UFG (np. loginy, hasła dostępu, listy upoważnionych pracowników i zakresy upoważnień).

IV. Źródło pozyskiwania danych osobowych

W przypadku, gdy UFG nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od Pana/Pani, informuje, że dane osobowe zostały uzyskane od Pana/Pani pracodawcy lub podmiotu, z którym łączy Pana/Panią inna forma zatrudnienia (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa o współpracę gospodarczą).

V. Obowiązek podania danych osobowych

W przypadku danych osobowych pracowników lub członków personelu kontrahentów UFG ich podanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego wykonania umowy łączącej podmiot współpracujący z UFG.

VI. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- 1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura);
- 2) podmiotom wspierającym UFG w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz UFG (tzw. procesorzy danych);
- 3) podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych;
- 4) podmiotom świadczącym usługi logistyczne;
- 5) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
- 6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
- 7) podmiotom świadczącym usługi wsparcia merytorycznego (np. kancelarie prawne).

VII. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów, okres wskazany w przepisach prawa (np. przepisach obowiązującego prawa podatkowego) lub dla realizacji przez UFG uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt II (np. okres przedawnienia roszczeń, okres współpracy z dostawcą usług IT).

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

UFG pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez UFG, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- 2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- 3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;



- 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- 5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przestanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych);
- 6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy UFG przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

* Klauzula informacyjna dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez UFG



ZAŁĄCZNIK 16

Dokumenty potwierdzające umocowanie Stron