

Załącznik nr 6 - wzór umowy

UMOWA nr BTI.272.19.2024

zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu pomiędzy:

Gminą Miejską Mielec, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, NIP 8171956732,

reprezentowaną przez:

Pana - Prezydenta Miasta Mielca

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą**,

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (nazywanego dalej SZBI) spełniającego wymagania norm rodziny ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji (w szczególności zgodnego z wymaganiami aktualnych norm PN-EN ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami aktualnych norm PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO/IEC 27005) i ISO 31000 w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – w zakresie systemów teleinformatycznych (nazywanego dalej BCM) w Urzędzie Miejskim w Mielcu (nazywanym dalej UM) zgodnego z normą PN-EN ISO 22301.
2. Wymagany minimalny zakres prac określa załącznik nr 1 do umowy.

REALIZACJA UMOWY

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w 5 etapach:
 - 1) Etap I obejmujący zakres określony w pkt 1 Załącznika nr 1 – w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy,
 - 2) Etap II obejmujący zakres określony w pkt 2 i 3 Załącznika nr 1 – w terminie 60 dni od dnia podpisania Umowy,
 - 3) Etap III – obejmujący zakres określony w pkt 4 i 5 Załącznika nr 1 – w terminie 150 dni od dnia podpisania Umowy,

- 4) Etap IV – obejmujący zakres określony w pkt 6 Załącznika nr 1 – w terminie 60 dni od zakończenia Etapu III,
 - 5) Etap V – obejmujący zakres określony w pkt 7 Załącznika nr 1.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac uwzględniający Etapy określone w ust. 1 i niezbędne zaangażowanie pracowników Zamawiającego w realizację umowy. Zamawiający może wnieść uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego przedłożenia. Harmonogram staje się obowiązującym po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu harmonogramu, zmiany w harmonogramie są możliwe za zgodą obu stron.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu cotygodniowych raportów przedstawiających przebieg prac objętych harmonogramem.
 4. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość poddania procedurze odbioru prac wchodzących w zakres danego etapu.
 5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości poddania procedurze odbioru dokona odbioru danego etapu prac lub wskaże Wykonawcy braki lub uchybienia związane z realizacją zgłoszonych prac.
 6. W przypadku wystąpienia braków lub uchybień, o których mowa w ust. 5, Wykonawca po ich usunięciu ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość poddania procedurze odbioru prac wchodzących w zakres danego etapu.
 7. Wszelkie błędy w przygotowanej dokumentacji świadczące o tym, że dokumentacja została przeniesiona z innej organizacji upoważniają Zamawiającego do odrzucenia dokumentów do poprawki, bez ich dalszej analizy.
 8. Za termin wykonania danego etapu prac uznaje się datę zgłoszenia gotowości poddania procedurze odbioru, jeżeli w następstwie zgłoszenia dany etap prac zostanie odebrany bez uwag ze strony Zamawiającego.

OSOBY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ UMOWY

§ 3

1. Zamawiający wyznacza na Koordynatora Pana Robert Groele, tel. 177874141, 502937493, e-mail: Robert.groele@um.mielec.pl, który po stronie Zamawiającego jest odpowiedzialny za realizację umowy.
2. Wykonawca wyznacza na Kierownika Projektu Panią/Pana, tel., e-mail:....., który po stronie Wykonawcy odpowiada za realizację umowy.
3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy poprzez następujące osoby:
 - 1)
/imię i nazwisko, tel., e-mail/
 - 2)

/imię i nazwisko, tel., e-mail/

3)

/imię i nazwisko, tel., e-mail/

4. Zmiana Koordynatora lub Kierownika Projektu wymaga uzgodnienia przez Strony w postaci aneksu do Umowy.
5. Zmiana osób o których mowa w ust. 3 jest możliwa po wykazaniu, że osoby posiadają wymagane kwalifikacje i wymaga zgody Zamawiającego.

OBOWIĄZKI STRON

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością uwzględniając wymagania norm ISO określonych w § 1 ust.1, wymagania Zamawiającego zawarte w umowie i załączniku nr 1 do Umowy oraz ustalenia poczynione przez Strony Umowy podczas spotkań projektowych.
2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy złożoności procesów przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony zespół, który zostanie oddelegowany do realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca będzie każdorazowo uczestniczył w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w spotkaniach projektowych, organizowanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
5. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w formie elektronicznej, edytowalnej w formacie DOC/DOCX, tabele dopuszcza się w postaci XLS/XLSX projekt każdego sporządzanego dokumentu stanowiącego składową realizacji przedmiotu umowy.
6. W odniesieniu do etapów II i III, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu dokumentu może wnosić dowolną liczbę uwag, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, ewentualnie uzasadnić odmowę ich uwzględnienia.
7. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące prowadzonych prac, które Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje prawo Zamawiającego do wyłączania dowolnego obszaru funkcjonalnego lub organizacyjnego z realizacji fragmentu lub całości przedmiotu umowy.
9. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 8 nie zmniejsza Wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Zamawiający zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą udostępniając niezwłocznie informacje niezbędne do realizacji umowy, w tym przez udostępnienie posiadanych dokumentacji oraz uczestnictwo w spotkaniach projektowych.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone w toku realizacji zamówienia, w dwóch postaciach: papierowej i elektronicznej w formacie PDF. (podpisane przez kierownika projektu Wykonawcy) oraz postaci elektronicznej – edytowalnej w formacie DOC/DOCX, tabele dopuszcza się w postaci XLS/XLSX. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby wymienione w ofercie, pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
13. Prace z czynnym udziałem pracowników Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się realizację części prac w sposób zdalny za uprzednią zgodą Zamawiającego, po upewnieniu się, że tryb zdalny nie wpłynie negatywnie na jakość prowadzonych prac.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§ 5

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł netto, powiększonej o należny podatek VAT w kwocie zł, tj. zł brutto (słownie: zł brutto).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po wykonaniu poszczególnych etapów prac, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, w czterech częściach:
 - 1) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 i 2 – w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwota zł brutto,
 - 2) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwota zł brutto,
 - 3) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 4 – w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwota zł brutto,
 - 4) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 5 – w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwota zł brutto.
3. Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 będą podpisane przez Zamawiającego bez uwag protokoły odbioru poszczególnych etapów prac.
4. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w ust. 4 wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane:
Nabywca:
Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, NIP 817-195-67-32.
Odbiorca:
Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec.
W opisie pozycji faktury powinien być uwzględniony numer niniejszej umowy tj. BTI.272.19.2024 oraz numer etapu, którego faktura dotyczy.

PRAWA AUTORSKIE

§ 6

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wytworzonej w ramach umowy dokumentacji w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża w szczególności zgodę na:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnienie dokumentacji,
 - 2) dokonywanie w dokumentacji zmian,
 - 3) powielenie,
 - 4) publiczne odtworzenie i udostępnianie,
 - 5) wykorzystanie do realizacji inwestycji.
2. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
 - 1) użytkować dokumentację na własny użytek w szczególności przekazywać ją lub dowolną jej część:
 - a) jednostkom organizacyjnym gminy jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innej dokumentacji,
 - b) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - c) innym podmiotom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wdrożenia i przestrzegania zapisów dokumentacji,
 - 2) wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji,
 - 3) zwielokrotnić dokumentację lub jej części dowolną techniką.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wytworzonej w ramach poszczególnych etapów realizacji umowy o których mowa w § 2 ust. 1 nastąpi z datą odbioru prac danego etapu.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja została utrwalona.
5. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do ich pełnego zaspokojenia.
6. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji, oraz za zależne prawa autorskie.

OCHRONA INFORMACJI

§ 7

1. Wszelkie informacje i dokumenty, w tym uzgodnienia, notatki projektowe itd. które Wykonawca pozyskał od Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy, za wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych, stanowią informacje poufne.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada i zastosuje niezbędne środki do zapewnienia poufności pozyskanych informacji i dokumentów.
3. Wykonawca oświadcza, że informacje poufne, będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy.
4. Strony umowy zobowiązują się:
 - 1) stosować bezpieczny sposób przekazywania między sobą informacji poufnych,
 - 2) nie przekazywać i nie ujawniać informacji poufnych, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej zgody na piśmie (lub formie równoważnej) od strony umowy, której informacja lub źródło informacji dotyczy.
 - 3) z wyjątkiem celów określonych w ust. 3, nie kopiować ani w inny sposób nie powielać uzyskanych dokumentów.
5. W stosunku do informacji poufnych, strona umowy odbierająca takie informacje zobowiązana jest chronić przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, w szczególności zaś:

- 1) utrzymać informację poufną w tajemnicy i chronić ją co najmniej ze starannością, z jaką chroni swoje tajemnice przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad dostępu i przekazywania informacji, wprowadzać do umów z podwykonawcami zapisy zobowiązujące do zachowania w tajemnicy informacji poufnych,
 - 2) ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację Umowy i tylko w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do wykonania Umowy, po uprzednim przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji i które złożyły zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych osobom niepowołanym i z w pełni uzasadnionych przyczyn muszą zostać zapoznani z informacją poufną.
 - 3) bezzwłocznie powiadomić stronę ujawniającą o zaistnieniu okoliczności z których wynika obowiązek prawny ujawnienia informacji poufnych,
 - 4) bezzwłocznie poinformować stronę ujawniającą o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności.
9. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za skutki działania osób, które dopuścił do informacji poufnej.
10. W momencie zakończenia realizacji niniejszej Wykonawca w sposób bezpieczny zniszczy lub zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki z otrzymanymi informacjami oraz dokumenty, a w przypadku sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone Zamawiającemu.
11. Obowiązek ochrony informacji poufnych obowiązuje również po rozwiązaniu lub zakończeniu umowy.
12. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji, które:
- 1) były znane stronie odbierającej przed ich udostępnieniem przez stronę ujawniającą, na co istnieje pisemne potwierdzenie,
 - 2) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego działania strony odbierającej,
 - 3) zostały ujawnione przez stronę trzecią, nie związaną umową o zachowaniu poufności z którąkolwiek ze stron,
 - 4) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia, na podstawie pisemnego upoważnienia przez stronę, której dotyczą,
 - 5) muszą być ujawnione z mocy prawa.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
 - 3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne aniżeli określone w pkt 1 i 2 w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zapłata kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
 3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od płatności, która przysługuje Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy wykonanego w trybie, o którym mowa w ust. 5.
 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
 6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
 7. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w sytuacji:
 - 1) realizacji umowy przez osoby inne niż określone w § 3 ust. 3,
 - 2) opóźnienia przekraczającego 21 dni w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1,
 - 3) gdy naliczone kary przekroczą 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
 8. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

9. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 7.

SIŁA WYŻSZA

§ 9

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają prawidłową realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli siła wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych dotychczas usług.
4. Okres występowania siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów określonych w Umowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku:
 - a) gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
 - b) opóźnień mających przyczynę po stronie Zamawiającego w związku z niedotrzymaniem przez niego terminów określonych w Umowie,
 - c) zmiany osób określonych w § 3 umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub wykonywaniem Umowy.
5. Jeżeli działania podjęte w myśl ust. 4 nie przyniosą rezultatu zadowalającego obie Strony, właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
7. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

Załącznik nr 1

Wymagany zakres prac obejmuje:

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (nazywanego dalej SZBI) spełniającego wymagania norm rodziny ISO 27000 w zakresie bezpieczeństwa informacji (w szczególności zgodnego z wymaganiami aktualnych norm PN-EN ISO/IEC 27001 oraz zaleceniami aktualnych norm PN-ISO/IEC 27002, PN-ISO-27005) i ISO 31000 w zakresie zarządzania ryzykiem, oraz Systemu Zarządzania Ciągłością Działania – w zakresie systemów teleinformatycznych (nazywanego dalej BCM) w Urzędzie Miejskim w Mielcu (nazywanym dalej UM) zgodnego z normą PN-EN ISO 22301.

Wykonawca zobowiązany jest wytworzyć spójne, jednolite, adekwatne do faktycznych ryzyk, procesów i potrzeb UM dokumentację SZBI oraz BCM zgodne z wymaganiami powołanych wyżej norm.

Celem wdrożenia jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie i spełnienie wymagań:

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (tzw. Dyrektywa NIS 2).

W szczególności wymagany zakres prac obejmuje:

1. Audyt wstępny UM obejmujący:
 - 1.1. sprawdzenie i zrozumienie środowiska UM, obejmujący aktualną strukturę organizacyjną i realizowane procesy oraz wymagania prawne funkcjonowania UM,
 - 1.2. przegląd aktualnej dokumentacji bezpieczeństwa informacji w UM, w tym polityk, procedur, instrukcji, regulaminów, wytycznych.
 - 1.3. inwentaryzację i analizę aktywów - zasobów informacyjnych oraz środków służących do gromadzenia i przetwarzania informacji,
2. Przeprowadzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i udokumentowanie analizy ryzyka, w tym opracowanie i wdrożenie metodyk,
3. Wskazanie obszarów wymagających dostosowania i/lub doskonalenia adekwatnie do przeprowadzonej analizy ryzyka oraz wymagane do wdrożenia zabezpieczenia.
4. Opracowanie kompletnej dokumentacji SZBI (wszystkich wymaganych przez powołane normy polityk, planów, procedur, instrukcji, metodologii zarządzania ryzykiem itd.) oraz

BCM w zakresie systemów informatycznych.

Wymagane jest odniesienie do wymagań, o których mowa w normach w postaci mapowania: wymaganie -> zabezpieczenie/polityka/procedura/instrukcja itd.

Opracowane polityki, procedury itd. muszą realnie odnosić się do procesów w UM. Zamawiający oczekuje, że opracowane dokumenty będą napisane zwięźle, językiem zrozumiałym dla osób nie posiadających wysokiego przygotowania z zakresu bezpieczeństwa informacji.

5. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla:
 - 5.1. wyższego kierownictwa UM – co najmniej 4 godziny,
 - 5.2. kierowników komórek organizacyjnych UM – co najmniej 2 x 4 godziny,
 - 5.3. dla kluczowych pracowników UM – co najmniej 2 x 8 godzin,
 - 5.4. dla pracowników UM – co najmniej 8 x 4 godziny.
6. Przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego audytu wewnętrznego po upływie około 2 miesięcy od wdrożenia SZBI. Celem audytu jest ocena funkcjonowania SZBI. Na podstawie wyników audytu Wykonawca dokona przeglądu dokumentacji SZBI i wprowadzi wszystkie niezbędne korekty/poprawki.
7. Udział w audycie zewnętrznym (certyfikującym), który zostanie zlecony przez Zamawiającego w terminie do 4 miesięcy od zakończenia audytu wewnętrznego. Zadaniem Wykonawcy będzie udzielanie wyjaśnień i konsultacji dotyczących wdrożonego SZBI, oraz wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek w dokumentacji SZBI w przypadku wykazania takiej konieczności.