Porozumienie o powierzenie grantu o numerze:
KPOD.05.10-CR.01-001/24/0048/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025

DCB-ZRTP.261.57.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn:

„Usługa przeprowadzenia Audytu i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym weryfikacji dokumentacji oraz opracowanie rekomendacji zmian w Ministerstwie Energii”.

Niniejsze zamówienie realizowane jest na podstawie porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10-CR.01-001/24/0048/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025 realizowanego
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo -
Cyberbezpieczny Rząd.

Zatwierdził:
Aleksandra Walter

Dyrektor Departament Cyfryzacji i Bezpieczeństwa

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Ministerstwo Energii
ul. Przemysłowa 26,
00-450 Warszawa,
NIP: 954 28 67 467

Odbiorca:

Departament Cyfryzacji i Bezpieczeństwa
e-mail: sekretariatdc@me.gov.pl;
tel.: (32) 433-42-07

II. SPOSÓB KONTAKTU NA ETAPIE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

Wszelkie zapytania i wnioski w sprawach związanych z Zapytaniem ofertowym należy kierować na adres email: sekretariatdc@me.gov.pl

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ JEST PROWADZONE POSTĘPOWANIE

i na której będą dostępne zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zwanej dalej „Zapytaniem" oraz wszelkie inne dokumenty bezpośrednio związane z prowadzoną procedurą: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do Zapytania.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą zakresem cały przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Audytu i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym weryfikacji dokumentacji oraz opracowanie rekomendacji zmian w Ministerstwie Energii.

Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV 79212000-3 Usługi audytu

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z uwagi na potrzebę rozliczenia Projektu Grantowego, wszelkie działania związane z przedmiotem zamówienia muszą się zakończyć **do dnia 14.12.2026 r**. łącznie z wystawieniem FV.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zamówienia;

b. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

c. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia;

d. posiadają potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia Zespół Audytorski składający się z co najmniej 2 osób, spełniających następujące wymagania:

i) Audytor Wiodący (Kierownik Zespołu) – min. 1 osoba posiadająca:

- **Certyfikat Audytora Wiodącego SZBI (ISO/IEC 27001) wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą LUB certyfikat wpisany do wykazu wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999);**

- **Doświadczenie w przeprowadzeniu (jako audytor wiodący lub członek zespołu) co najmniej 2 audytów SZBI lub audytów KRI w podmiotach realizujących zadania publiczne.**

ii) Audytor Członek Zespołu – min. 1 osoba posiadająca:

- **Certyfikat audytora wewnętrznego ISO/IEC 27001 lub odpowiedni certyfikat z zakresu bezpieczeństwa informacji;**

- **Doświadczenie w udziale w co najmniej 1 audycie SZBI lub weryfikacji KRI.**

Uwaga: Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia Zespół Projektowy złożony z osób wskazanych w Wykazie osób, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

Wykonawca wyznaczy Kierownika Zespołu (Audytora Wiodącego), który będzie odpowiedzialny za bieżącą komunikację z Przedstawicielem Zamawiającego, nadzór nad terminowością prac oraz podpisanie Raportu Końcowego z Audytu.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć: **Wykaz osób.**

a. Oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, gdy zaistnieje co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

Stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), zwana dalej „ustawą sankcyjną" z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
a) są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);

b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

d. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

b) w odniesieniu, do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

4. **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia, zgodne ze wzorami oświadczeń, stanowiącymi załączniki nr 4 i 5 do Zaproszenia.**

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował kryterium ceny.

2. Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z Wykonawców, według poniższych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt.

   cena (C) – 100% (100 pkt)

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów otrzyma najwyższą punktację.

   3.1. Cena (C)

a. Przez kryterium „Cena" Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę Cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
b. Ocena w ramach kryterium „Cena" będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

C =n/ ×100 pkt gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana Cena całkowita brutto

Co – Cena całkowita brutto zaoferowana w badanej ofercie

W powyższym kryterium można otrzymać maksymalnie 100 punktów

5. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
6. Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
7. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane złożonych ofertach.
9. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
10. Wykonanie zamówienia powierzone będzie temu Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania wymienione w Zapytaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zaproponowana cena ma uwzględniać wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia.

3. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
4. Ceny w formularzu ofertowym należy podać cyfrowo, do drugiego miejsca po przecinku, w złotych (PLN).
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
6. Zamówienie zostanie w całości sfinansowane ze środków publicznych (przyznany grant oraz z budżetu zamawiającego).
7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI

1. Oferta (Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) powinna być przygotowana w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. **Do Formularza oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:**

a) **odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej, wskazując w Formularzu oferty adres internetowy do ogólnopolskich, bezpłatnych baz danych;

b) **w przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo**, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

c) Oświadczenie wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 4 do Zaproszenia,

d) Oświadczenie wykonawcy o braku konfliktu interesów – wg załącznika nr 5 do Zaproszenia.

e) Wykaz osób

5. **Podpisany formularz ofertowy (załącznik 1) wraz z załącznikami** należy złożyć poprzez Bazę Konkurencyjności zgodnie z Instrukcją Użytkownika dla systemu Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/ w terminie **do dnia 10.11.2026 r. do godz.: 10:00**

6. Zamawiający informuje, iż nie będzie dokonywał oceny ofert przesłanych na adres inny, niż: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego na przesyłanie ofert.

XIII. WYJAŚNIENIA

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed otwarciem ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie to Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.
2. Treść Zapytania wraz z wyjaśnieniem bez wskazania źródła wniosku o wyjaśnienie Zamawiający opublikuje na stronie prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zapytania Zamawiający opublikuje na stronie prowadzonego postępowania.
4. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 3, jest istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
5. Zmiany treści Zapytania oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia będą wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
   a) jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym,
   b) wykonawca nie odpowie na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie/ nie uzupełni brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie,
   c) nie została zaszyfrowana i opatrzona hasłem
   d) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
   e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
   f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
   g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
   h) została złożona po terminie składania ofert,

i) została złożona w inny sposób niż wynika to z zapisów w niniejszym zaproszeniu.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o odrzuceniu jego oferty wraz z uzasadnieniem na stronie prowadzonego postepowania.

XV. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na każdym etapie.
2. W razie unieważnienia niniejszego zapytania Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
3. Zamawiający przekaże informację o unieważnieniu niniejszego zapytania wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w Zapytaniu Ofertowym oraz opublikuje na stronie prowadzonego postepowania.

XVI. BADANIE OFERT I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach wykonawca zostanie poinformowany. Jeżeli wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek jego oferta zostanie odrzucona.
3. Zamawiający może wezwać wykonawców, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub zawierają dokumenty z błędami lub oczywistymi omyłkami do ich uzupełnienia.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień nie może prowadzić do zmiany treści oferty.
5. Jeżeli złożone w postępowaniu oświadczenia i dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
6. W prowadzonym postępowaniu nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.

XVII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego, w tym jego załączników.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania zakupowego.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Ministerstwa Energii z tytułu niniejszego Zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to ogłoszenie.
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany o terminie i sposobie zawarcia umowy.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże informację o udzieleniu zamówienia zawierające zestawienie wszystkich złożonych ofert tj. dane Wykonawców, wartość brutto ich ofert oraz przyznaną punktację.
7. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
9. Zamawiający zapewnia przyjmowanie zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Ministerstwie Energii. Pełna treść dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/energia/zglos-naruszenie-prawa

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 – Klauzula RODO

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

dot.: „Usługa przeprowadzenia Audytu i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym weryfikacji dokumentacji oraz opracowanie rekomendacji zmian w Ministerstwie Energii”.

Nr sprawy: DC-ZOF.261.57.2025

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd. Porozumienie o powierzenie grantu KPOD.05.10-CR.01-001/24/0048/ KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025.

Pełna nazwa (firma) Wykonawcy:……

Siedziba Wykonawcy:……

NIP: ……

REGON:……

Nr tel.: ……

E-mail:……

Wartość netto: ……zł

VAT: …… zł

Wartość brutto: …… zł

Zgodnie ze specyfikacją szczegółową:

(należy wycenić odrębnie wszystkie etapy prac wchodzące w skład oferty podając kwotę jednostkową netto i brutto)

Zadanie 1 – Prace przygotowawcze i organizacyjne

Netto.....zł
Brutto.....zł

Zadanie 2 – Analiza i przegląd dokumentacji SZBI oraz wymagań prawnych

Netto.....zł
Brutto.....zł

Zadanie 3 – Ocena operacyjna i badanie skuteczności wdrożenia SZBI

Netto.....zł
Brutto.....zł

Zadanie 4 – Opracowanie raportu z audytu wraz z analizą luk i oceną ryzyka

Netto.....zł
Brutto.....zł

Zadanie 5 – Opracowanie propozycji zmian, rekomendacji oraz spersonalizowanych wzorów dokumentacji

Netto.....zł
Brutto.....zł

2. Oświadczamy, że:

1/ w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2/ zamówienie zrealizujemy w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

3/ zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w Zapytaniu

ofertowym i przyjmujemy je bez żadnych zastrzeżeń.

4/ w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu.

5/ przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

6/ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i finansowy konieczny do zrealizowania zamówienia.

9/ wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

10/ zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną zawartą w zapytaniu ofertowym.

11/ zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm" (DNSH) oraz z zasadą zrównoważonego rozwoju - racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

3. Informuję, że zamówienie zrealizuję:

(proszę zaznaczyć właściwe)

☐ samodzielnie

☐ przy udziale Podwykonawców niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

.....

Podwykonawcą będzie:

.....

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1/ .....

2/ .....

3/ .....

4/ .....

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze zamówienie realizowane jest na podstawie porozumienia o powierzenie grantu o numerze KPOD.05.10- CR.01-001/24/0048/KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025 realizowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd.

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niezależnego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) funkcjonującego u Zamawiającego, weryfikacja dokumentacji SZBI pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności), a także opracowanie raportu z audytu oraz propozycji i wzorów dokumentów wdrożeniowych.

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

- Zadanie 1 – Prace przygotowawcze i organizacyjne
- Zadanie 2 – Analiza i przegląd dokumentacji SZBI oraz wymagań prawnych
- Zadanie 3 – Ocena operacyjna i badanie skuteczności wdrożenia SZBI
- Zadanie 4 – Opracowanie raportu z audytu wraz z analizą luk i oceną ryzyka
- Zadanie 5 – Opracowanie propozycji zmian, rekomendacji oraz spersonalizowanych wzorów dokumentacji

3. Podstawa prawna

3.1. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z:

- Aktualną normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 (Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773);

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999);
- Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 913 z późn. zm.);
- Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
- Wewnętrzne polityki, procedury, instrukcje oraz regulacje Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) obowiązujące u Zamawiającego.

4. Cel zamówienia

4.1. Celem zamówienia jest zbadanie i ocena aktualnego stanu zabezpieczenia zasobów informacyjnych Zamawiającego pod względem zachowania ich poufności, integralności i dostępności, identyfikacja luk i niezgodności oraz opracowanie rekomendacji i spersonalizowanych wzorów dokumentów zmierzających do osiągnięcia pełnej zgodności z wymaganiami normatywnymi i prawnymi.

4.2. W szczególności audyt ma na celu:

- Ocenę zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08;
- Ocenę zgodności stosowanych rozwiązań, polityk i procedur z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) oraz obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa;
- Ocenę skuteczności wdrożonych zabezpieczeń organizacyjnych, prawnych, fizycznych i technicznych (w kontekście nadzoru i konfiguracji);
- Identyfikację niezgodności, słabości organizacyjnych oraz obszarów do doskonalenia w ramach SZBI;
- Weryfikację adekwatności i aktualności przeprowadzonej analizy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem;
- Ocenę gotowości bezpieczeństwa informacji na potrzeby ciągłości działania (zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001).

5. Wymagania organizacyjne

5.1. Prace wymagające bezpośredniego udziału pracowników Zamawiającego będą realizowane w godzinach pracy Ministerstwa (tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00).

5.2. Szczegółowy harmonogram realizacji prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do harmonogramu w terminie

3 dni roboczych od jego otrzymania, a Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia. Zmiany w zatwierdzonym harmonogramie wymagają pisemnej zgody obu Stron.

5.3. Wszystkie działania realizowane przez Wykonawcę będą koordynowane z wyznaczonym Przedstawicielem Zamawiającego oraz – w zakresie infrastruktury techniczno-informatycznej – z Administratorem IT Zamawiającego.

5.4. Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędny dostęp do dokumentacji SZBI, wyznaczonych pracowników w celu przeprowadzenia wywiadów audytowych oraz wstęp do obiektów Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Przebieg realizacji zamówienia

6.1. Zadanie 1 – Prace przygotowawcze i organizacyjne. Wykonawca w ramach tego zadania zobowiązany jest do:

6.1.1. Przeprowadzenia konsultacji organizacyjnych z wyznaczonym Przedstawicielem Zamawiającego w celu ustalenia listy osób przewidzianych do wywiadów audytowych oraz harmonogramu ich przeprowadzania.

6.1.2. Sformułowania i przekazania Zamawiającemu wykazów wstępnych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia audytu.

6.1.3. Opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego szczegółowego Harmonogramu Realizacji Audytu.

6.1.4. Uzgodnienia zasad komunikacji oraz przekazywania informacji poufnych w trakcie trwania audytu.

6.2. Zadanie 2 – Przegląd i analiza dokumentacji SZBI oraz wymagań prawnych. Wykonawca dokona badania i weryfikacji dokumentacji funkcjonującej u Zamawiającego pod kątem spełnienia wymagań normatywnych i prawnych, w tym w szczególności:

6.2.1. Weryfikacji dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08.

6.2.2. Weryfikacji polityk, procedur i instrukcji pod kątem spełnienia wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2024 r. poz. 773).

6.2.3. Ocenia zgodności zapisów dokumentacji z wymogami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6.2.4. Identyfikacji luk, sprzeczności, nadmiarowości oraz nieaktualnych zapisów w istniejącej dokumentacji Zamawiającego.

6.3. Zadanie 3 – Ocena operacyjna i badanie skuteczności wdrożenia SZBI. Wykonawca przeprowadzi badanie stosowania i skuteczności wdrożonych zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i prawnych u Zamawiającego poprzez:

6.3.1. Przeprowadzenie wywiadów audytowych z kluczowymi pracownikami Zamawiającego (odpowiedzialnymi za obszary objęte zakresem audytu, w szczególności za IT, bezpieczeństwo informacji oraz ochronę danych osobowych).
6.3.2. Weryfikację stosowania polityk i procedur w codziennej praktyce organizacji na podstawie doboru próbki dowodów audytowych (np. rejestry wniosków, logi dostępu, wnioski upoważnień, protokoły).
6.3.3. Ocenę adekwatności wdrożonych zabezpieczeń technicznych (w zakresie weryfikacji polityk konfiguracji, zarządzania uprawnieniami, kopiami zapasowymi oraz incydentami).
6.3.4. Ocenę poprawności przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem.
6.4. Zadanie 4 – Opracowanie raportu z audytu. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Raport Końcowy z Audytu, sporządzony w języku polskim, w sposób przejrzysty i umożliwiający podejmowanie decyzji zarządczych. Raport musi zawierać w szczególności:
6.4.1. Podsumowanie dla Kierownictwa (Executive Summary).
6.4.2. Opis stanu faktycznego funkcjonowania SZBI u Zamawiającego.
6.4.3. Wykaz i opis stwierdzonych niezgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz przepisów KRI.
6.4.4. Wykaz zidentyfikowanych słabości organizacyjnych oraz luk w zabezpieczeniach.
6.4.5. Ocenę ryzyka wynikającą z zebranych ustaleń audytowych.
6.4.6. Rekomendacje działań naprawczych i doskonalących.
6.4.7. Raport musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (lub własnoręcznym w przypadku wersji papierowej) przez Audytora Wiodącego realizującego zamówienie.
6.5. Zadanie 5 – Opracowanie rekomendacji, propozycji zmian oraz wzorów dokumentacji.
6.5.1. Wykonawca opracuje propozycje zmian i zapisów uzupełniających w istniejącej dokumentacji Zamawiającego w celu jej dostosowania do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 oraz Rozporządzenia KRI.
6.5.2. Wykonawca przygotuje i przekaże spersonalizowane (dostosowane do specyfiki, struktury i zadań Zamawiającego) wzory brakujących procedur, polityk, instrukcji lub rejestrów.
6.5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przedłożonego Raportu oraz projektów dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania. Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i skorygowania dokumentów w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

7. Warunki udziału
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na:

a) „przeprowadzeniu audytu okresowego lub audytu weryfikacyjnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)". Jeżeli Zamawiający chce dopuścić doświadczenie zarówno w zakresie ISO/IEC 27001, jak i KRI, obecne „LUB" można pozostawić.
b) co najmniej jedna z tych usług została zrealizowana na rzecz podmiotu sektora finansów publicznych lub jednostki zatrudniającej minimum 100 pracowników.

7.2. Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia Zespół Audytorski składający się z co najmniej 2 osób, spełniających następujące wymagania:

a) Audytor Wiodący (Kierownik Zespołu) – min. 1 osoba posiadająca:
   - Certyfikat Audytora Wiodącego SZBI (ISO/IEC 27001) wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą LUB certyfikat wpisany do wykazu wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999);
   - Doświadczenie w przeprowadzeniu (jako audytor wiodący lub członek zespołu) co najmniej 2 audytów SZBI lub audytów KRI w podmiotach realizujących zadania publiczne.
b) Audytor Członek Zespołu – min. 1 osoba posiadająca:
   - Certyfikat audytora wewnętrznego ISO/IEC 27001 lub odpowiedni certyfikat z zakresu bezpieczeństwa informacji;
   - Doświadczenie w udziale w co najmniej 1 audycie SZBI lub weryfikacji KRI.

7.3. Warunki powierzenia prac

a) Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami wskazanymi w pkt 7.2. na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę (B2B).
b) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, obejmujących przeprowadzenie wywiadów audytowych, opracowanie i podpisanie Raportu Końcowego z Audytu oraz opracowanie spersonalizowanej dokumentacji wdrożeniowej.
c) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć.
d) Powierzenie wykonania pozostałych części zamówienia Podwykonawcy wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
e) Zamawiający uzależnia wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 7.3. lit. d od:
   - przedstawienia przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą, zawierającego zapisy dotyczące zachowania poufności oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych na poziomach nie niższych niż w umowie głównej;

- wykazania, że personel Podwykonawcy skierowany do realizacji prac spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i kwalifikacji określone w niniejszym OPZ.

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, zaniedbania lub uchybienia Podwykonawców oraz ich personelu jak za działania własne.

8. Sposób realizacji zamówienia

8.1. Zamówienie będzie realizowane w modelu hybrydowym:

a) W siedzibie Zamawiającego (w dwóch lokalizacjach: Warszawa (00-450), ul. Przemysłowa 26, Katowice (40-039), ul. Powstańców 30) – w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej, weryfikacji zabezpieczeń fizycznych i środowiskowych, wybranych wywiadów audytowych oraz przeglądu dokumentacji udostępnianej wyłącznie na miejscu;

b) Zdalnie (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) – w zakresie analizy pozostałej dokumentacji, wywiadów uzupełniających, opracowania raportu oraz projektów dokumentacji wdrożeniowej.

8.2. Zamawiający wymaga, aby Zespół Audytorski spędził w siedzibie (jednej z dwóch wyżej wskazanych) Zamawiającego łącznie niemniej niż 3 dni robocze w celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 8.1 lit. a.

8.3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego raportowania stanu i postępu prac wyznaczonemu Przedstawicielowi Zamawiającego (np. w formie cotygodniowych zwięzłych informacji e-mail lub krótkich spotkań statusowych).

9. Termin i harmonogram realizacji zamówienia

9.1. Całkowity termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2026 r.

9.2. Realizacja zamówienia przebiegać będzie według następującego harmonogramu zadań złożonego wraz z ofertą:

a) Przedłożenie szczegółowego Harmonogramu Realizacji Audytu

b) Przeprowadzenie analizy dokumentacji oraz badania operacyjnego (wywiady/wizja lokalna)

c) Przedłożenie projektu Raportu Końcowego z Audytu oraz wstępnych projektów dokumentacji wdrożeniowej

d) zgłoszenie ewentualnych uwag przez Zamawiającego

9.3. Przedłożenie ostatecznego, skorygowanego Raportu Końcowego oraz spersonalizowanych wzorów dokumentacji. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia uważa się dzień podpisania przez obie Strony Końcowego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń.

10. Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia.

10.1. Wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia Zespół Projektowy złożony z osób wskazanych w ofercie, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie.

10.2. Wykonawca wyznaczy Kierownika Zespołu (Audytora Wiodącego), który będzie odpowiedzialny za bieżącą komunikację z Przedstawicielem Zamawiającego, nadzór nad terminowością prac oraz podpisanie Raportu Końcowego z Audytu.
10.3. Wszelkie ustalenia robocze i zmiany w harmonogramie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.4. Odbiór prac realizowany będzie etapowo na podstawie Protokołów Odbioru Cząstkowego oraz Protokołu Odbioru Końcowego.
10.5. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru jest weryfikacja i akceptacja przez Zamawiającego produktów danego etapu (m.in. Harmonogramu, projektu Raportu, spersonalizowanych wzorów dokumentacji).
10.6. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych produktów w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
10.7. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego uwzględnienia i przekazania poprawionych dokumentów w terminie do 3 dni roboczych.
10.8. Wszelkie informacje i dane udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia stanowią informacje chronione i tajemnicę Zamawiającego.
10.9. Przed przystąpieniem do realizacji prac członkowie Zespołu Projektowego Wykonawcy zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń o zachowaniu poufności (NDA).
10.10. W zakresie, w jakim realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do danych osobowych, Strony zawrą Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (PUDO) przed rozpoczęciem prac.
10.11. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów i produktów powstałych w ramach realizacji zamówienia (w tym w szczególności do Raportu z Audytu, rekomendacji, analiz oraz opracowanych wzorów polityk i procedur).
10.12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w zakresie: zwielokrotniania, utrwalania, modyfikacji, adaptacji oraz wykorzystania i wdrażania opracowanych dokumentów na potrzeby własne Zamawiającego.
10.13. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych zawarte jest w całkowitej cenie ofertowej Wykonawcy.

Załącznik nr 3 – projekt umowy

UMOWA nr … (zwana dalej: **„Umową”)**

zawarta w Warszawie w formie elektronicznej w dniu podpisania przez ostatnią ze stron, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministerstwem Energii, z siedzibą w Warszawie (00-450), przy ul. Przemysłowej 26, NIP: 954-286-74-67, REGON: 527872166,
reprezentowanym przez:
……– Dyrektora Departamentu Cyfryzacji i Bezpieczeństwa,
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą”

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

Niniejsza Umowa zostaje zawarta:

1) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd. **Porozumienie o powierzenie grantu KPOD.05.10-CR.01-001/24/0048/ KPOD.05.10-CR.01-001/25/2025,**
2) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 tj.).

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę niezależnego audytu funkcjonującego u Zamawiającego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zwanego dalej „SZBI”, weryfikacja dokumentacji SZBI pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami normatywnymi, w szczególności z

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 oraz przepisami dotyczącymi Krajowych Ram Interoperacyjności, a także opracowanie raportu końcowego z audytu, rekomendacji działań naprawczych i doskonalących oraz spersonalizowanych wzorów dokumentacji wdrożeniowej.

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
   1) prace przygotowawcze i organizacyjne, w tym konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego, ustalenie listy osób przewidzianych do wywiadów audytowych oraz opracowanie harmonogramu realizacji audytu;
   2) analizę i przegląd dokumentacji SZBI oraz weryfikację wymagań prawnych i normatywnych mających zastosowanie do działalności Zamawiającego;
   3) przeprowadzenie oceny operacyjnej i badania skuteczności wdrożenia SZBI, w tym wywiadów audytowych, analizy wybranych dowodów audytowych oraz oceny stosowanych zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych, fizycznych i prawnych;
   4) ocenę aktualności i adekwatności analizy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem;
   5) ocenę przygotowania Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa informacji na potrzeby ciągłości działania;
   6) opracowanie raportu końcowego z audytu, obejmującego w szczególności analizę luk, opis stwierdzonych niezgodności, ocenę ryzyka oraz rekomendacje działań naprawczych i doskonalących;
   7) opracowanie propozycji zmian w istniejącej dokumentacji SZBI oraz przygotowanie spersonalizowanych wzorów brakujących lub wymagających uzupełnienia polityk, procedur, instrukcji i rejestrów.
3. Szczegółowy zakres, sposób realizacji oraz wymagania dotyczące przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z:
   1) OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
   2) ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy;
   3) obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu Umowy;
   4) wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów dotyczących Krajowych Ram Interoperacyjności, w zakresie określonym w OPZ;
   5) zasadami wiedzy fachowej oraz z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, zasoby organizacyjne oraz personel posiadający kwalifikacje wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w realizacji Umowy Zespołu Audytorskiego składającego się z co najmniej dwóch osób spełniających wymagania określone w OPZ.
7. Wykonawca wyznacza Audytora Wiodącego, pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Zespołu Audytorskiego, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją audytu, koordynację prac zespołu, bieżący kontakt z Zamawiającym oraz podpisanie raportu końcowego z audytu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności audytowe będą wykonywane w sposób niezależny, obiektywny i bezstronny, z zachowaniem poufności informacji uzyskanych w toku realizacji Umowy.
9. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzania zmian w systemach informatycznych, konfiguracjach, uprawnieniach ani zabezpieczeniach Zamawiającego w ramach realizacji audytu, chyba że Zamawiający udzieli uprzedniej, wyraźnej zgody na określone czynności.
10. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom kluczowych części zamówienia obejmujących przeprowadzenie wywiadów audytowych, opracowanie i podpisanie raportu końcowego z audytu oraz opracowanie spersonalizowanej dokumentacji wdrożeniowej. Powierzenie pozostałych części zamówienia podwykonawcom wymaga spełnienia warunków określonych w § 5 Umowy.

§ 2. Termin i warunki realizacji Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 14.12.2026 r. z uwzględnieniem harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego z uwagi na potrzebę rozliczenia projektu grantowego, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących odbioru, rozliczenia oraz obowiązków, które ze swej natury obowiązują również po zakończeniu realizacji Umowy.
2. Umowa zostanie realizowana w oparciu o poszczególne etapy (zadania) do realizacji:

1) **Etap I – prace przygotowawcze i organizacyjne:** przeprowadzenie konsultacji organizacyjnych, przekazanie wykazu dokumentów niezbędnych do audytu oraz przedłożenie szczegółowego harmonogramu realizacji audytu – w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
2) **Etap II – analiza dokumentacji i badanie operacyjne:** przeprowadzenie przeglądu dokumentacji, wywiadów audytowych, weryfikacji dowodów audytowych oraz czynności realizowanych w siedzibach Zamawiającego – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, z uwzględnieniem terminów określonych w OPZ;
3) **Etap III – opracowanie dokumentacji wynikowej:** przekazanie projektu raportu końcowego z audytu oraz wstępnych projektów dokumentacji wdrożeniowej – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

4) **Etap IV – uwagi Zamawiającego:** zgłoszenie ewentualnych uwag do przekazanych projektów dokumentów w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania;
5) **Etap V – zakończenie realizacji:** przekazanie ostatecznego raportu końcowego z audytu oraz spersonalizowanych wzorów dokumentacji, po uwzględnieniu uwag Zamawiającego – w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

3. **Szczegółowy harmonogram realizacji audytu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy.**
4. Zamawiający może zgłosić uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca uwzględni zgłoszone uwagi i przedstawi skorygowany harmonogram do ponownej akceptacji.
5. Zmiany zatwierdzonego harmonogramu wymagają uzgodnienia przez Strony w formie pisemnej lub dokumentowej, z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Czynności wymagające bezpośredniego udziału pracowników Zamawiającego będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
7. Przedmiot Umowy będzie realizowany w modelu hybrydowym:

1) w siedzibie Zamawiającego, w dwóch lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie wizji lokalnej, weryfikacji zabezpieczeń fizycznych i środowiskowych, wybranych wywiadów audytowych oraz przeglądu dokumentacji udostępnianej wyłącznie na miejscu;
2) zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w zakresie analizy pozostałej dokumentacji, wywiadów uzupełniających oraz opracowania raportu i projektów dokumentacji wdrożeniowej.

8. Zespół Audytorski zobowiązany jest spędzić w siedzibie Zamawiającego łącznie co najmniej 3 dni robocze w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 8 pkt 1.
9. Wykonawca będzie na bieżąco informował wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o stanie i postępie prac, w szczególności poprzez cotygodniowe informacje pocztą elektroniczną lub krótkie spotkania statusowe, stosownie do harmonogramu i czasu trwania Umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do dokumentacji SZBI, wyznaczonych pracowników oraz obiektów Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, a także do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu czynności audytowych.
11. W przypadku opóźnienia w przekazaniu przez Zamawiającego dokumentów lub informacji niezbędnych do realizacji Umowy Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując wpływ opóźnienia na harmonogram. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Umowie i przepisach prawa.

12. Terminy realizacji poszczególnych etapów muszą uwzględniać całkowity termin realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmiany terminów Strony postępują zgodnie z § 10 Umowy oraz postanowieniami OPZ.

§ 3. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: **netto:** ..... zł (słownie: .....); **VAT:** ..... zł, według stawki .....%; **brutto:** ..... zł (słownie: .....).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty pracy Zespołu Audytorskiego, dojazdów do siedzib Zamawiającego, pobytu, przygotowania i przekazania dokumentacji, konsultacji, uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w § 8 Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Faktura zostanie wystawiona najpóźniej do dnia 15 grudnia 2026 r.
4. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie Strony końcowy protokół odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury przed podpisaniem tego protokołu.
5. Faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie. wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.
6. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 4 fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie, o którym mowa w ust. 3.
7. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.
8. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania przez Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
9. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu

na następujący adres email: me@me.gov.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF –
w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

10. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.
11. Zasady, o których mowa w ust. 9 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.
12. Za datę płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający dokonał przelewu płatności ze swojego rachunku bankowego.
13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista") na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie będzie znajdował się w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ww. wykazie.
15. Przez prawidłowo wystawioną fakturę strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Umowy oraz, w przypadku czynnych płatników podatku od towarów i usług, z pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
16. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania prawidłowości przedstawionej faktury, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego.
17. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
18. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4. Odbiór przedmiotu Umowy

1. Odbiór przedmiotu Umowy będzie dokonywany etapowo, na podstawie protokołów odbioru częściowego, a następnie protokołu odbioru końcowego, zgodnie z zakresem zadań przewidzianych w OPZ.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu produkty poszczególnych etapów w postaci elektronicznej, w formatach umożliwiających ich odczyt, edycję i dalsze wykorzystanie, odpowiednio do rodzaju dokumentu.
3. Raport końcowy z audytu zostanie sporządzony w języku polskim, w sposób przejrzysty i umożliwiający podejmowanie decyzji zarządczych. Raport zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Audytora Wiodącego albo podpisany własnoręcznie w przypadku przekazania wersji papierowej.
4. Raport końcowy z audytu będzie obejmował co najmniej:

1) podsumowanie dla kierownictwa;
2) opis stanu faktycznego funkcjonowania SZBI;
3) wykaz i opis stwierdzonych niezgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz przepisami KRI;
4) wykaz zidentyfikowanych słabości organizacyjnych i luk w zabezpieczeniach;
5) ocenę ryzyka wynikającą z ustaleń audytowych;
6) rekomendacje działań naprawczych i doskonalących.

5. Dokumentacja wdrożeniowa obejmie propozycje zmian w istniejącej dokumentacji oraz spersonalizowane wzory brakujących lub wymagających uzupełnienia polityk, procedur, instrukcji i rejestrów, dostosowane do specyfiki, struktury i zadań Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanych produktów w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, chyba że OPZ przewiduje odrębny termin dla danego etapu.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego uwzględnienia oraz przekazania poprawionych dokumentów w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o ile uwagi mieszczą się w zakresie przedmiotu Umowy.
8. Uwagi Zamawiającego będą przekazywane w formie umożliwiającej ustalenie ich treści, w szczególności pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę.
9. Odbiór danego etapu następuje po zaakceptowaniu jego produktów przez Zamawiającego i podpisaniu odpowiedniego protokołu odbioru.
10. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności produktów Zamawiający może odmówić ich odbioru do czasu usunięcia wad lub uzupełnienia dokumentacji.
11. Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania dodatkowego wynagrodzenia za poprawki wynikające z niezgodności produktów z Umową, OPZ lub ofertą Wykonawcy.
12. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez obie Strony końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 5. Personel, koordynatorzy i podwykonawcy

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą realizację Umowy oraz kontakty robocze są:

1) ze strony Wykonawcy:

imię i nazwisko: ..... telefon: .....
e-mail: .....

2) ze strony Zamawiającego:
imię i nazwisko: ..... telefon: .....
e-mail: .....

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji Umowy osoby wskazane w ofercie, spełniające wymagania określone w OPZ, w tym wymagania dotyczące kwalifikacji, certyfikatów i doświadczenia audytowego.
3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób skierowanych do realizacji Umowy bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego oraz uzyskania jego zgody, jeżeli zgoda taka jest wymagana na podstawie Umowy lub przepisów prawa. Osoby zastępujące muszą spełniać wymagania określone w OPZ, a zmiana nie może prowadzić do obniżenia jakości realizacji zamówienia.
4. Zmiana osób kontaktowych, numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wymaga jednak poinformowania drugiej Strony w formie dokumentowej.
5. Zamawiający dopuszcza dysponowanie personelem Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub umów o współpracę, w tym B2B, zgodnie z OPZ.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy podwykonawcom wyłącznie na warunkach określonych w OPZ oraz niniejszej Umowie.
7. Powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy, innej niż zastrzeżona do osobistego wykonania przez Wykonawcę, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz obowiązujących przepisów prawa.
8. Warunkiem wyrażenia zgody na powierzenie prac podwykonawcy jest w szczególności:
1) przedstawienie Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą do akceptacji;
2) zapewnienie postanowień dotyczących poufności i ochrony danych osobowych na poziomie nie niższym niż wynikający z Umowy;
3) wykazanie, że personel podwykonawcy spełnia wymagania bezpieczeństwa i kwalifikacji określone w OPZ.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz ich personelu jak za działania i zaniechania własne.
10. Zmiana podwykonawcy lub zakresu powierzonych mu prac wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego i uzyskania zgody, jeżeli jest ona wymagana na podstawie Umowy lub przepisów prawa.

§ 6. Kary umowne i odpowiedzialność

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 – w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, z uwzględnieniem zmian terminu dokonanych zgodnie z Umową;
3) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania istotnego obowiązku wynikającego z Umowy, z zastrzeżeniem zakazu podwójnego naliczania kar za to samo naruszenie;
4) w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków dotyczących poufności określonych w § 7 Umowy;
5) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za powierzenie podwykonawcy części Umowy z naruszeniem § 5 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek, z zastrzeżeniem zakazu podwójnego naliczania kar za to samo naruszenie.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie, o ile dotyczą odrębnych naruszeń. W przypadku gdy to samo zdarzenie stanowi podstawę naliczenia kilku kar umownych, Zamawiający może naliczyć wyłącznie jedną karę, chyba że naruszenia dotyczą odrębnych obowiązków i skutków.
4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o ile dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa.
5. W przypadku gdy potrącenie nie jest możliwe lub nie pokrywa całości należnej kary, Wykonawca zapłaci karę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego wykonania Umowy, o ile Zamawiający nadal wymaga jej wykonania.
7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, na zasadach określonych w przepisach prawa, z uwzględnieniem postanowień Umowy.

§ 7. Poufność i bezpieczeństwo informacji

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wykonawca, jego personel oraz podwykonawcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów i danych dotyczących Zamawiającego, do

których uzyskają dostęp w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia i sposobu przekazania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy i nie mogą być ujawniane osobom trzecim ani wykorzystywane w innych celach bez uprzedniej zgody Zamawiającego, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
4. Przed rozpoczęciem prac członkowie Zespołu Audytorskiego oraz inne osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji Umowy zobowiązani są podpisać indywidualne oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie środki organizacyjne i techniczne służące ochronie informacji Zamawiającego, w szczególności przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym stwierdzonym lub podejrzewanym przypadku nieuprawnionego ujawnienia informacji, utraty dokumentacji, naruszenia bezpieczeństwa lub innego zdarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może kopiować, utrwalać ani przekazywać poza uzgodnione środowisko pracy dokumentacji i danych Zamawiającego w zakresie wykraczającym poza niezbędny do realizacji Umowy.
8. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwrócić lub usunąć posiadane kopie dokumentów i danych Zamawiającego, z wyjątkiem danych, których przechowywanie jest wymagane przez prawo.
9. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą informacji:
   1) powszechnie dostępnych, o ile ich dostępność nie wynika z naruszenia Umowy;
   2) których ujawnienia wymagają przepisy prawa lub prawomocne rozstrzygnięcie uprawnionego organu, w zakresie wymaganym przez te przepisy lub rozstrzygnięcie;
   3) których ujawnienie następuje na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują w czasie trwania Umowy oraz przez 10 lat od dnia jej rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od niej, a w przypadku informacji chronionych na podstawie przepisów szczególnych – przez okres wynikający z tych przepisów.

§ 8. Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych w ramach realizacji Umowy, w szczególności do raportu końcowego z audytu, analiz, rekomendacji, propozycji zmian, wzorów polityk, procedur, instrukcji i rejestrów, zwanych dalej łącznie „Utworami”.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, bez ograniczeń terytorialnych i na czas trwania autorskich praw majątkowych, na polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności obejmujących:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową;
2) zapisywanie, przechowywanie i przetwarzanie Utworów w systemach informatycznych Zamawiającego;
3) sporządzanie kopii Utworów, ich udostępnianie i przekazywanie jednostkom organizacyjnym Zamawiającego oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
4) modyfikowanie, aktualizowanie, adaptowanie, tłumaczenie i opracowywanie Utworów;
5) wykorzystywanie Utworów w działalności Zamawiającego, w tym w celu wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia SZBI;
6) udostępnianie Utworów w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zamawiającego oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa umożliwiające skuteczne przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w Umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że korzystanie przez Zamawiającego z Utworów zgodnie z Umową nie będzie naruszać praw osób trzecich.
5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do Utworów, w szczególności na dokonywanie ich zmian, adaptacji i aktualizacji na potrzeby działalności Zamawiającego, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Wykonawca zapewni, że osoby, którym przysługują prawa autorskie do Utworów, udzielą niezbędnych zgód i upoważnień w zakresie wymaganym do wykonania niniejszego paragrafu.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zgód i upoważnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 i nie stanowi podstawy do żądania dodatkowej zapłaty.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują elementów, do których prawa przysługują osobom trzecim na podstawie odrębnych licencji lub przepisów prawa. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakresie ograniczeń przed przekazaniem danego elementu i zapewni możliwość jego wykorzystania w zakresie niezbędnym do realizacji celu Umowy, zgodnie z warunkami właściwej licencji.

§ 9. Dane osobowe

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Każda ze Stron przetwarza dane osobowe osób reprezentujących drugą Stronę, osób kontaktowych oraz innych osób zaangażowanych w realizację Umowy w zakresie niezbędnym do jej zawarcia, realizacji, rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z właściwą podstawą prawną.
3. Strony zobowiązują się do przekazania osobom, których dane osobowe udostępniają drugiej Stronie w związku z realizacją Umowy, wymaganych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO, stosownie do okoliczności.
4. W zakresie, w jakim realizacja Umowy będzie wiązała się z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych osobowych w imieniu Zamawiającego, Strony przed rozpoczęciem takiego przetwarzania zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową Powierzenia", zgodną z art. 28 RODO.
5. Umowa Powierzenia określi w szczególności przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki i prawa Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie Powierzenia oraz stosować środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do ryzyka.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych bez spełnienia warunków określonych w Umowie Powierzenia i przepisach prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o naruszeniu ochrony danych osobowych lub podejrzeniu takiego naruszenia, jeżeli dotyczy ono danych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy.
9. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca postąpi z danymi zgodnie z Umową Powierzenia oraz dyspozycjami Zamawiającego, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
10. Umowa Powierzenia stanowić będzie załącznik nr 5 do Umowy, o ile jej zawarcie okaże się niezbędne.

§ 10. Rozwiązanie Umowy, odstąpienie i zmiany terminów

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub rozwiązać ją ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez Wykonawcę, w szczególności, gdy Wykonawca:

1) nie rozpocznie realizacji Umowy w terminie lub przerwie jej realizację bez uzasadnionej przyczyny;

2) wykonuje Umowę w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie usunie naruszeń w wyznaczonym terminie;
3) nie zapewni personelu spełniającego wymagania określone w OPZ;
4) bez wymaganej zgody powierzy podwykonawcy czynności objęte obowiązkiem osobistego wykonania lub inne czynności wymagające zgody Zamawiającego;
5) naruszy obowiązki dotyczące poufności, bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych;
6) działa na szkodę Zamawiającego lub w inny sposób rażąco narusza postanowienia Umowy.

2. Przed rozwiązaniem Umowy z powodu nienależytego wykonywania obowiązków Zamawiający, o ile charakter naruszenia na to pozwala, wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga formy pisemnej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub postanowienia Umowy, i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Strony rozliczą prawidłowo wykonaną i odebraną część przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przysługujących Zamawiającemu roszczeń oraz kar umownych.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ustawa ta ma zastosowanie do Umowy.
6. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było racjonalnie przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację czynności objętych Umową;
2) opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego dokumentacji lub dostępu do obiektów, jeżeli okoliczności te mają bezpośredni wpływ na możliwość realizacji Umowy;
3) wystąpienia innych okoliczności, w których zmiana Umowy jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa.
7. Zmiana terminu realizacji nie może prowadzić do nieuzasadnionego rozszerzenia przedmiotu Umowy ani zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że odrębne postanowienia Umowy lub przepisy prawa dopuszczają taką zmianę.
8. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy przewidzianej w § 12 ust. 4, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa dopuszczają inną formę.

§ 11. Siła wyższa

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim jest ono bezpośrednim skutkiem wystąpienia siły wyższej.

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności i niemożliwe do zapobieżenia, pozostające poza kontrolą Stron, które uniemożliwia lub istotnie utrudnia realizację Umowy.
3. Strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o wystąpieniu zdarzenia, jego przewidywanym czasie trwania oraz wpływie na realizację Umowy.
4. Strony podejmą działania w celu ograniczenia skutków działania siły wyższej oraz uzgodnią dalszy sposób realizacji Umowy, w tym ewentualną zmianę harmonogramu, o ile jest to dopuszczalne prawnie.
5. Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia realizację Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony o uzgodnienie dalszego sposobu postępowania, w tym rozwiązania Umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a w zakresie mającym zastosowanie do Umowy również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym członków Zespołu Audytorskiego i podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.
3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów wynikających z realizacji Umowy. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, o ile przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgodnej woli obu Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów prawa.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony, tj. w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
    1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
    2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
    3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru godnie etapami prac;
    4) Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego;
    5) Załącznik nr 5 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych,

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**

Załącznik nr 3

Protokoły częściowe/końcowy/ zgodnie z etapami prac

Protokół odbioru częściowego/końcowego/ z realizacji etapu .....

„Usługa przeprowadzenia Audytu i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym weryfikacji dokumentacji oraz opracowanie rekomendacji zmian w Ministerstwie Energii”

Sporządzony dnia .....

Wykonawca:

.....

Zamawiający:

.....

Strony potwierdzają realizację etapu ..... zgodnie z Umową nr .....

Wykonawca wykonał poniższe czynności :

Realizacja etapu .....
1.
2.
3.
4.
5.

Etap .....zakończony: pozytywnie/ negatywnie*

Realizacja etapu .....zostaje odebrana w całości/ odebrana warunkowo/ nie zostaje odebrana*

Uwagi końcowe.....

Zamawiający: .....

Wykonawca: .....

Załącznik nr 4

Administrator Danych Osobowych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Energii ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa NIP: 954-28-67-467.
Inspektor Ochrony Danych	W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@me.gov.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Energii ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa NIP: 954-28-67-467.
Cel przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy, do której nie stosuje się przepisów Pzp.
Podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) wz. z przepisami prawa cywilnego, podatkowego, rachunkowego, ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Prawny interes polega na możliwości podejmowania działań związanych z: - realizacją umowy, wobec czego administrator przetwarza dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, służbowy nr telefonu, służbowy adres e-mail, miejsce pracy, inne dane podane przez przedstawicieli podmiotu; - podjęciem obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03).

Odbiorcy danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych osobowych.
Przekazywanie danych poza EOG	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla przechowywania przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Energii Instrukcją Kancelaryjną i przepisami o archiwizacji dokumentów - kategoria B5
Pani/Pana prawa	Przysługuje Pani/Panu prawo: - dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych; - sprostowania swoich danych osobowych; - usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; - wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; - ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO*.
Informacja o wymogu podania danych	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Profilowanie	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Źródło pochodzenia oraz zakres danych osobowych	W przypadku, kiedy Pani/Pana dane nie zostały bezpośrednio przez Panią/Pana udostępnione, zostały udostępnione przez przedstawicieli podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje.

Załącznik nr 5

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

(zwane dalej: „**Zasadami**”)

Ilekroć w Zasadach mowa o:

- Administratorze – należy przez to rozumieć Ministra Energii
- Podmiocie przetwarzającym – należy przez to rozumieć.....

§ 1.

Postanowienia wstępne

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż znane są mu treść oraz cele RODO, spełnia wymagania w nim określone, w tym stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, a także spełnia wymogi określone w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych, a urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych są zgodne z wymaganiami RODO.
2. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje oddzielne wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

§ 2.

Przedmiot i czas trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje określone w § 3 dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji przedmiotu Umowy.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje do dnia odbioru przedmiotu Umowy, wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy, w szczególności poprzez wypowiedzenie albo odstąpienie od Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

§ 3.

Cel, sposób i zakres przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał następujące dane osobowe, zwane dalej: „**Danymi Osobowymi**”:

1) kategorie podmiotów danych:
   a) dane identyfikacyjne użytkowników systemów IT,
   b) identyfikatory sieciowe (adresy IP, identyfikatory sesji),
   c) dane dotyczące aktywności użytkowników w systemach i sieci,
   d) dane dostępu do zasobów IT (w tym VPN),
   e) dane zawarte w logach systemowych i bezpieczeństwa,
   f) dane zawarte w komunikacji elektronicznej (w przypadku inspekcji SSL/TLS),
   g) dane zawarte w analizowanych plikach i incydentach bezpieczeństwa.

2. Powierzone przez Administratora Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, tj. zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, opracowywanie, przechowywanie, usuwanie.
3. Powierzone przez Administratora Dane Osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający elektronicznie lub papierowo.

§ 4.

Wypowiedzenie Umowy/ Odstąpienie od Umowy

1. Administrator może wypowiedzieć Umowę/odstąpić od Umowy, według własnego wyboru,
   w całości lub w części, jeżeli:
   1) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych wydał ostateczną decyzję, w której stwierdził naruszenie przez Podmiot przetwarzający ochrony danych osobowych;
   2) wydano prawomocne orzeczenie zasądzające od Podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za szkodę w związku z naruszeniem przez Podmiot przetwarzający RODO;
   3) na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzna, że mogło dojść do naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych, lub jeżeli w toku postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiąże Podmiot przetwarzający, któremu jest zarzucane naruszenie, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wskazując dopuszczalny zakres tego przetwarzania.

§ 5.

Skutki wykonania, rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy w zakresie powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

1. Podmiot przetwarzający, z dniem odbioru przedmiotu Umowy, wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy, w szczególności poprzez wypowiedzenie albo odstąpienie od Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze, zobowiązuje

usunąć i zwrócić Administratorowi przetwarzane na podstawie Umowy Dane Osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie i zobowiązuje się zniszczyć wszelkie informacje mogące posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, powierzonych danych osobowych, chyba, że prawo Unii Europejskiej lub przepisy prawa polskiego nakazują przechowywanie Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzający sporządzi z czynności usunięcia Danych Osobowych protokół, który przekaże Administratorowi na adres jego siedziby, w terminie 7 dni roboczych od dnia usunięcia Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 1.
3. Niewykonanie przez Podmiot przetwarzający obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia z Umowy, bez negatywnych skutków finansowych dla Administratora lub Skarbu Państwa – Ministerstwa Energii.

§ 6.

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:
   1) zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
   2) dopuścić do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osoby posiadające wydane przez niego upoważnienie; w celu wykonania Umowy, Administrator upoważnia Podmiot przetwarzający do udzielania ww. upoważnień;
   3) w odniesieniu do osób upoważnionych przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania Danych Osobowych – zapewnić kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy, przez kogo oraz komu są przekazywane zwłaszcza, gdy przekazywane są za pomocą teletransmisji danych;
   4) prowadzić ewidencję osób upoważnionych przez niego do przetwarzania Danych Osobowych;
   5) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 4, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczeń, w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do odebrania od tych osób stosownych oświadczeń zobowiązujących te osoby do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub porozumień, na podstawie których osoby te świadczyły pracę lub usługi na rzecz Podmiotu przetwarzającego;

6) udostępnić na żądanie Administratora informacje w związku z koniecznością wywiązywania się przez niego z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
7) wykonywać obowiązki przewidziane w RODO dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 32 RODO oraz w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych, w tym prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 RODO;
8) zapewnić środki techniczne i organizacyjne w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie realizacji jej praw określonych w rozdziale III RODO;
9) w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez Administratora do podjęcia działań związanych ze zgłoszonym przez osobę fizyczną żądaniem na podstawie art. 15-21 RODO – wykonać żądanie Administratora oraz poinformować go o podjętych w tym zakresie działaniach;
10) na każde żądanie Administratora – w terminie przez niego wskazanym – udostępnić mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO; niezależnie od tego obowiązku, Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub przepisów prawa polskiego o ochronie danych;
11) współpracować z organem nadzorczym ochrony danych osobowych;
12) w przypadku obowiązku, wynikającego z art. 37 ust. 1 RODO, wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych spełniającego wymagania określone w art. 37 ust. 5 RODO oraz informować Administratora o jego zmianie w terminie 2 dni od wyznaczenia nowego inspektora;
13) w przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w pkt 12, zapewnić jego status określony w art. 38 RODO;
14) umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, w zakresie stosowania przez niego RODO i przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych oraz w zakresie wywiązania się z obowiązków wynikających z Zasad i brać w nich czynny udział/ współpracować";
15) wypełnić i udokumentować wszelkie obowiązki, w szczególności informacyjne, wynikające z RODO, w przypadku pozyskiwania przez Podmiot przetwarzający Danych Osobowych od osoby, której dane dotyczą, w związku z realizacją Umowy.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych.
4. Podmiot przetwarzający nie będzie udostępniał Danych Osobowych osobom trzecim.

5. Podmiot przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie w zakresie przewidzianym w Zasadach, co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub przepisy prawa polskiego; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
6. Podmiot przetwarzający wskazuje osobę do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych: .....
7. Podmiot przetwarzający ma obowiązek niezwłocznego informowania Administratora, na adres
   e-mail: iod@me.gov.pl oraz wszystkie adresy e-mail Zamawiającego oraz osób do kontaktów Zamawiającego wskazane w Umowie, o każdej zmianie danych kontaktowych oraz osoby do kontaktu wskazanej w ust. 6. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 7.

Obowiązki i prawa Administratora

1. Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, Podmiotu przetwarzającego w zakresie stosowania przez niego RODO i przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych oraz w zakresie wywiązania się z obowiązków wynikających z Zasad. W wypadku wykazania jakichkolwiek uchybień Administrator zobowiązuje Podmiot przetwarzający do ich usunięcia we wskazanym przez Administratora terminie (nie dłuższym niż 7 dni), a w razie niezastosowania się do zaleceń Administratora może wypowiedzieć Umowę/ odstąpić od Umowy, według własnego wyboru, w całości lub w części.
2. Audyt, w tym inspekcję, o których mowa w ust. 1, Administrator może przeprowadzić w każdym czasie obowiązywania Umowy.

§ 8.

Dalsze powierzenie Danych Osobowych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający nie może powierzyć Danych Osobowych do dalszego przetwarzania, jedynie w celu wykonania Umowy.

§ 9.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych Osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora na adres e-mail: iod@me.gov.pl oraz wszystkie adresy e-mail Zamawiającego oraz osób do kontaktów Zamawiającego wskazane w Umowie o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym Danych Osobowych.
3. W przypadku sytuacji naruszenia ochrony Danych Osobowych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający w terminie 12 godzin od stwierdzenia naruszenia zobowiązany jest poinformować osoby do kontaktów działające w imieniu Administratora, na adres e-mail: iod@me.gov.pl oraz wszystkie adresy e-mail Zamawiającego oraz osób do kontaktów Zamawiającego wskazane w Umowie, o takim naruszeniu. Zgłoszenie musi zawierać przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
4. Podmiot przetwarzający ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nienależytą ochroną powierzonych Danych Osobowych lub nienależytym ich przetwarzaniem.
5. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot trzeci wystąpił z roszczeniami wobec Administratora z tytułu naruszenia odpowiednio ich praw przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający w szczególności:
   1) wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Administratorowi;
   2) zapewni należytą ochronę interesów Administratora, w szczególności poprzez współdziałanie oraz udzielanie wszelkich informacji Administratorowi;
   3) w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa, zwolni Administratora z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia praw przysługujących osobie fizycznej na mocy RODO;
   4) w przypadku gdy Administrator wykonał obowiązki nałożone przez sądy lub organ nadzorczy ochrony danych osobowych – zwróci Administratorowi kwotę zapłaconych odszkodowań, kar lub innych należności;
   5) zwróci Administratorowi wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko Administratorowi osób trzecich z tytułu naruszenia praw osób fizycznych.

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych **pn.:** „***Usługa przeprowadzenia Audytu i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym weryfikacji dokumentacji oraz opracowanie rekomendacji zmian w Ministerstwie Energii"*** Nr sprawy: **DC-ZOF.261.57.2025** finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd.

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP/PESEL)

oświadczam, że:

- nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514);

- nie zachodzą u mnie przesłanki wykluczenia, tj. Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument należy wypełnić elektronicznie i opatrzyć przez osobę lub osoby uprawnione do wystąpienia w imieniu wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych **pn.: „*Usługa przeprowadzenia Audytu i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym weryfikacji dokumentacji oraz opracowanie rekomendacji zmian w Ministerstwie Energii*”** Nr sprawy: **DC-ZOF.261.57.2025** finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd.

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

……
……

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP/PESEL)

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) pozostawaniu z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona

wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Dokument należy wypełnić elektronicznie i opatrzyć przez osobę lub osoby uprawnione do wystąpienia w imieniu wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 6 Klauzula RODO

Administrator Danych Osobowych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Energii ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa NIP: 954-28-67-467.
Inspektor Ochrony Danych	W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@me.gov.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Energii ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa NIP: 954-28-67-467.
Cel przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy, do której nie stosuje się przepisów Pzp.
Podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) wz. z przepisami prawa cywilnego, podatkowego, rachunkowego, ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Prawny interes polega na możliwości podejmowania działań związanych z: - realizacją umowy, wobec czego administrator przetwarza dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko, służbowy nr telefonu, służbowy adres e-mail, miejsce pracy, inne dane podane przez przedstawicieli podmiotu; - podjęciem obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03).
Odbiorcy danych	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, ponadto dane

	osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych osobowych.
Przekazywanie danych poza EOG	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy dla przechowywania przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Energii Instrukcją Kancelaryjną i przepisami o archiwizacji dokumentów - kategoria B5
Pani/Pana prawa	Przysługuje Pani/Panu prawo: - dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych; - sprostowania swoich danych osobowych; - usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; - wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją; - ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO*.
Informacja o wymogu podania danych	Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Profilowanie	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Źródło pochodzenia oraz zakres danych osobowych	W przypadku, kiedy Pani/Pana dane nie zostały bezpośrednio przez Panią/Pana udostępnione, zostały udostępnione przez przedstawicieli podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje.