Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 7/CW/0082
Audyt końcowy zgodności KRI/uoKSC

UMOWA NR ..... / 2026

(projekt)

zawarta w dniu ..... 2026 r. w Policach pomiędzy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692181, NIP: 8513212846, REGON: 368109625,

reprezentowaną przez: ..... – .....

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w ..... (adres: .....), KRS: ....., NIP: ....., REGON: .....,

reprezentowanym przez: ..... – .....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA

1) Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr 7/CW/0082 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w sekcji II Załącznika nr 1 do Zasad kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO. Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm. – dalej: „pzp”), ponieważ wartość zamówienia jest niższa zarówno od kwoty 170 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp, jak i od progów unijnych.
2) Realizacja Przedmiotu Umowy odbywa się w ramach projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.”, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Priorytet C3 Cyberbezpieczeństwo, Inwestycja C3.1.1 Cyberbezpieczeństwo – CyberPL. Podstawę realizacji stanowi Umowa o

powierzenie grantu nr KPOD.05.10-CW.01-001/25/0082/KPOD.05.10-CW.01-001/25/2026.

3) Zamawiający jest podmiotem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w sektorze wody pitnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. 2026 poz. 20 ze zm., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r., Dz.U. 2026 poz. 252 – dalej: „ustawa o KSC").
4) Przedmiot Umowy obejmuje przeprowadzenie audytu zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i ustawą o KSC (Pozycja 1.1, kategoria kosztów KPO: U25).
5) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje, doświadczenie i certyfikaty wskazane w Ofercie i Wykazie audytorów.
6) Wykonawca oświadcza, że nie jest objęty żadną z przesłanek wykluczenia, w szczególności sankcjami określonymi w rozporządzeniach Rady (UE) nr 765/2006, nr 269/2014 i nr 833/2014 oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz.U. 2025 poz. 514), ani nie figuruje na liście dostawców wysokiego ryzyka ogłaszanej na podstawie przepisów ustawy o KSC.
7) Strony zgodnie oświadczają, iż zawierając niniejszą Umowę kierują się zasadami współpracy w dobrej wierze, lojalności kontraktowej oraz wzajemnej staranności zawodowej, mając na względzie szczególny charakter Przedmiotu Umowy związany z bezpieczeństwem infrastruktury służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę.

§ 1. Definicje

1) **Umowa** – niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami.
2) **OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
3) **Oferta** – oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu nr 7/CW/0082 wraz ze wszystkimi załącznikami; stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
4) **Przedmiot Umowy** – usługi opisane w § 2 i w OPZ, obejmujące Pozycję 1.1.
5) **Pozycja 1.1 (Audyt zgodności)** – kategoria kosztów KPO U25 – audyt zgodności z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. 2024 poz. 773 – dalej: „KRI") oraz z ustawą o KSC, zakończony Raportem z Audytu Zgodności.
6) **Produkt** – Plan Audytu, Raport z Audytu Zgodności lub inny dokument stanowiący rezultat prac Wykonawcy podlegający formalnemu odbiorowi.
7) **Audytor** – każda z osób wskazanych z imienia i nazwiska w Wykazie audytorów, spełniająca wymagania art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o KSC oraz pkt 6.4 i 13.3 Zapytania Ofertowego; audyt przeprowadza co najmniej dwóch Audytorów, chyba

że Wykonawca jest jednostką oceniającą zgodność, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o KSC; Audytorem nie może być osoba uczestnicząca w opracowaniu lub wdrożeniu audytowanej dokumentacji SZBI, w tym po stronie Wykonawcy SZBI.

8) **Wykonawca SZBI** – podmiot, który na zlecenie Zamawiającego opracował i wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Zamawiającego, oraz podmiot, któremu Zamawiający powierzył lub powierzy przegląd i aktualizację SZBI w ramach Projektu grantowego.
9) **Koordynator Projektu** – wyznaczony przez Zamawiającego pracownik, do którego Wykonawca kieruje wszelką komunikację związaną z realizacją Umowy.
10) **Protokół Odbioru Pozycji 1.1** – dokument potwierdzający odbiór Raportu z Audytu Zgodności.
11) **Protokół Odbioru Końcowego** – dokument podpisywany po odbiorze Pozycji 1.1; stanowi podstawę wystawienia faktury.
12) **Standard dostępności cyfrowej** – wymagania dostępności cyfrowej zgodne ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA (lub standardem równoważnym), określone w OPZ.
13) **CSIRT**, **System S46**, **CPPC**, **KSeF**, **RODO**, **Dni robocze** – w znaczeniu określonym w OPZ.

§ 2. Przedmiot Umowy

1) Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia, zgodnie z OPZ i Ofertą.
2) **Pozycja 1.1 (U25)** – przeprowadzenie audytu zgodności z wymaganiami KRI oraz ustawy o KSC, w zakresie określonym w pkt 2 OPZ dla Pozycji 1.1, zakończonego Raportem z Audytu Zgodności. Audyt przeprowadzają Audytorzy. Zakres audytu Pozycji 1.1 jest rozłączny z zakresem audytu SZBI i zgodności z dyrektywą NIS 2 przeprowadzonego wcześniej w ramach Projektu; Wykonawca wykazuje tę rozłączność w Planie Audytu przedkładanym Zamawiającemu do akceptacji.
3) **Audyt obejmuje SZBI wdrożony u Zamawiającego, wraz z jego przeglądem i aktualizacją przeprowadzonymi przez Wykonawcę SZBI. Czynności audytowe rozpoczynają się po zgłoszeniu przez Zamawiającego gotowości do audytu, po zakończeniu przeglądu i aktualizacji SZBI przez Wykonawcę SZBI. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający nie zgłosi gotowości do audytu w terminie umożliwiającym jego przeprowadzenie do dnia 28 grudnia 2026 r., audyt przeprowadzany jest w stanie SZBI istniejącym na dzień jego rozpoczęcia, a Raport z Audytu Zgodności wskazuje zakres dokumentacji objętej i nieobjętej wdrożeniem. Okoliczność ta nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy o zmianę Wynagrodzenia.**
4) Wykonawca zapewnia nie mniej niż 3 dni robocze obecności Audytorów w siedzibie Zamawiającego w ramach Pozycji 1.1. Praca zdalna jest dopuszczalna wyłącznie za pisemną zgodą Koordynatora Projektu.

5) Wszystkie Produkty muszą być sporządzone w języku polskim, dostosowane do specyfiki Zamawiającego jako przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, oznakowane logotypami programu zgodnie z § 16 Umowy oraz spełniać Standard dostępności cyfrowej. Niedopuszczalne jest dostarczanie niezmodyfikowanych szablonów generycznych.
6) W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, OPZ i Oferty pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, następnie OPZ, a w ostatniej kolejności Oferta. Postanowień Oferty mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wymagania OPZ nie stosuje się.
7) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności (art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego).

§ 3. Termin realizacji i harmonogram

1) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Pozycję 1.1 w terminie do dnia 28 grudnia 2026 r., przy czym Plan Audytu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do akceptacji co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności audytowych.
2) Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany nie później niż w dniu 29 grudnia 2026 r.
3) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram dzienny realizacji Umowy w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Harmonogram podlega akceptacji Koordynatora Projektu i po akceptacji staje się Załącznikiem nr 5 do Umowy. Aktualizacja harmonogramu, która nie narusza terminów granicznych wskazanych w ust. 1–2, następuje za pisemną akceptacją Koordynatora Projektu i nie wymaga zawarcia aneksu.
4) Niedotrzymanie terminu realizacji czynności audytowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego skutkuje proporcjonalnym przesunięciem terminów kolejnych czynności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie – nie później niż w terminie 3 dni roboczych – zgłosić Zamawiającemu zaistnienie okoliczności mogących skutkować przesunięciem terminu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nią.
5) Wykonawca jest świadomy, że niedotrzymanie terminów wskazanych w ust. 1–2 z przyczyn leżących po jego stronie skutkuje utratą kwalifikowalności wydatku w ramach KPO i może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz roszczenia odszkodowawczego Zamawiającego obejmującego równowartość utraconego dofinansowania, z zachowaniem prawa do kar umownych z § 11.

§ 4. Wynagrodzenie i warunki płatności

1) Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości: netto ..... PLN, podatek od towarów i usług według stawki .....% w kwocie ..... PLN, to jest brutto ..... PLN (słownie: ..... złotych ...../100). Kwota brutto stanowi całkowite i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy i jest dalej nazywana „Wynagrodzeniem" albo „Wynagrodzeniem brutto".
2) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty wynagrodzenia personelu Wykonawcy, koszty dojazdów i pobytu Audytora w siedzibie Zamawiającego, koszty opracowania Planu Audytu i Raportu z Audytu Zgodności, narzędzi audytowych, koszty uczestnictwa w spotkaniach roboczych, oznakowania logotypami oraz dostosowania do Standardu dostępności cyfrowej.
3) Wynagrodzenie za Pozycję 1.1 płatne jest jednorazowo, w pełnej wysokości, na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu Odbioru Pozycji 1.1.
4) Wykonawca, jeżeli na dzień wystawienia faktury jest zobowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest wystawiać faktury wyłącznie za pośrednictwem KSeF, wskazując jako odbiorcę Zamawiającego o numerze NIP 8513212846. Faktura wystawiona z naruszeniem wymogów KSeF nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu płatności. Wykonawca nieobjęty obowiązkiem KSeF wystawia fakturę w formie elektronicznej (PDF) i przesyła ją na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 21 ust. 4.
5) Terminy wystawiania faktur i dokonywania płatności:
    a. faktura wystawiana jest po podpisaniu Protokołu Odbioru Pozycji 1.1, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jego podpisania;
    b. żadna faktura wystawiana na podstawie Umowy nie może zostać doręczona Zamawiającemu później niż w dniu 29 grudnia 2026 r.;
    c. płatność każdej faktury następuje w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego doręczenia (a w przypadku faktur ustrukturyzowanych – od dnia prawidłowego wystawienia w KSeF), bezwzględnie nie później niż 31 grudnia 2026 r.
6) Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wystawiania i doręczania faktur z przyczyn leżących po jego stronie stanowi samodzielną podstawę roszczenia odszkodowawczego Zamawiającego obejmującego równowartość utraconego dofinansowania KPO, niezależnie od kar umownych przewidzianych w § 11. Roszczenie to nie jest objęte ograniczeniem wysokości kar umownych, o którym mowa w § 11 ust. 2.

7) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany do rozliczeń widnieje (lub zostanie ujawniony przed terminem pierwszej płatności) w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej („biała lista"). Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności w przypadkach przewidzianych w przepisach o VAT.
8) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT po dniu zawarcia Umowy Wynagrodzenie brutto ulega odpowiedniej zmianie z mocy prawa, przy niezmienionej wartości netto, bez konieczności zawierania aneksu.
9) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia zasadnie naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia po uprzednim doręczeniu Wykonawcy noty obciążeniowej i bezskutecznym upływie wskazanego w niej 7-dniowego terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5. Odbiór Produktów i Pozycji 1.1

1) Raport z Audytu Zgodności podlega odbiorowi bez zastrzeżeń, jeżeli łącznie: jest kompletny w rozumieniu pkt 4 OPZ dla Pozycji 1.1; jest zgodny z wymaganiami KRI, ustawy o KSC oraz pozostałych przepisów wskazanych w OPZ; jest dostosowany do specyfiki Zamawiającego; jest sporządzony w języku polskim, bez błędów językowych; spełnia wymagania wspólne z pkt 1.4 OPZ.
2) Odbiór Pozycji 1.1 następuje na podstawie Protokołu Odbioru Pozycji 1.1, po doręczeniu Raportu z Audytu Zgodności w wersji finalnej. Zamawiający weryfikuje kompletność Raportu w terminie **1** dnia roboczego od dnia jego doręczenia i albo podpisuje Protokół Odbioru, albo zgłasza pisemnie uwagi; Wykonawca usuwa uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tak aby Protokół Odbioru Pozycji 1.1 oraz Protokół Odbioru Końcowego zostały podpisane nie później niż w dniu 29 grudnia 2026 r.
3) Protokół Odbioru Końcowego podpisywany jest wraz z Protokołem Odbioru Pozycji 1.1 albo niezwłocznie po jego podpisaniu, nie później niż w dniu 29 grudnia 2026 r. Dokonanie odbioru końcowego nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w zakresie wad ukrytych.
4) W przypadku gdy odbiór Produktu albo Pozycji nastąpił w trybie milczącym, Zamawiający podpisuje właściwy protokół w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu na zgłoszenie uwag. Za dzień odbioru uznaje się dzień upływu tego terminu, niezależnie od daty podpisania protokołu. Bezskuteczny upływ terminu na podpisanie protokołu przez Zamawiającego nie wstrzymuje biegu terminu na wystawienie faktury ani prawa Wykonawcy do jej wystawienia na podstawie sporządzonego przez siebie i doręczonego Zamawiającemu jednostronnego protokołu.
5) Wykonawca omawia Raport z Audytu Zgodności z Koordynatorem Projektu na spotkaniu zamykającym audyt. Niewykonanie tego obowiązku z przyczyn

leżących po stronie Zamawiającego nie stanowi podstawy odmowy odbioru Produktu ani nie wstrzymuje biegu terminów odbiorowych.

§ 6. Prawa autorskie

1) Z chwilą podpisania protokołu odbioru danego Produktu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w ramach Umowy (w tym Planu Audytu i Raportu z Audytu Zgodności), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
   a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy;
   b. wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów Zamawiającego oraz do jego sieci teleinformatycznych;
   c. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieciach wewnętrznych Zamawiającego oraz wykorzystywanie na potrzeby własne, w tym w kolejnych działaniach w ramach SZBI;
   d. udostępnianie utworów podmiotom uprawnionym do kontroli i audytu, o których mowa w § 18 ust. 1 Umowy, a także jednostkom certyfikującym i organom właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa;
   e. wprowadzanie zmian, skrótów i przeróbek, w tym aktualizowanie treści, oraz korzystanie z utworów zależnych.
2) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3) Przeniesienie praw następuje w ramach Wynagrodzenia. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory, z chwilą ich wydania.
4) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania nadzoru autorskiego nad nimi.
5) Wykonawca oświadcza, że utwory będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw osób trzecich. W razie zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia.

§ 7. Personel Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale Audytorów wskazanych w Wykazie audytorów: ..... oraz ..... (podstawa uprawnień zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o KSC: .....).

2) Audyt zgodności w ramach Pozycji 1.1 przeprowadza Audytor – osoba spełniająca wymagania bezstronności i niezależności określone w § 9. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku w Planie Audytu.
3) Certyfikaty Audytorów, jeżeli stanowią podstawę ich uprawnień, muszą być ważne na dzień składania Oferty oraz przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku gdy ważność certyfikatu wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca – bez odrębnego wezwania – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie ważności certyfikatu lub nowy certyfikat, najpóźniej w dniu wygaśnięcia dokumentu dotychczasowego, pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. f.
4) Zmiana Audytora dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, przy zachowaniu warunków: pisemny wniosek z uzasadnieniem złożony z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych; przedstawienie osoby posiadającej kwalifikacje, doświadczenie i certyfikaty co najmniej równoważne wymaganiom Zapytania Ofertowego i Oferty oraz spełniającej wymagania § 9; dołączenie dokumentów potwierdzających, zaktualizowanego Wykazu audytorów oraz Oświadczenia o bezstronności i niezależności audytora złożonego przez nową osobę. Zamawiający rozpatruje wniosek w terminie 5 dni roboczych.

§ 8. Podwykonawstwo

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym w Ofercie i wyłącznie podwykonawcom wskazanym z nazwy w Ofercie. Powierzenie nieuwzględnione w Ofercie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne (art. 474 k.c.).
3) Wykonawca zapewnia, że każdy podwykonawca mający dostęp do informacji lub danych Zamawiającego zostanie objęty umową o zachowaniu poufności o zakresie nie węższym niż wynikający z § 14 Umowy, a w zakresie przetwarzania danych osobowych – wymaganiami umowy powierzenia, o której mowa w § 13 ust. 2.
4) Każdy podwykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązany jest złożyć oświadczenia w zakresie braku sankcji, braku powiązań oraz niefigurowania na liście dostawców wysokiego ryzyka.

§ 9. Bezstronność i niezależność audytu

1) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezstronność i niezależność audytu zgodnie z pkt 9.2 normy ISO/IEC 27001:2022 (lub normy równoważnej), § 19 ust. 2 pkt 14 KRI oraz art. 15 ust. 2a ustawy o KSC.

2) Wykonawca oświadcza, że ani on, ani Audytor, ani podmioty z nim powiązane osobowo lub kapitałowo, jego podwykonawcy lub podmioty udostępniające mu zasoby nie uczestniczyli w opracowaniu ani wdrożeniu dokumentacji SZBI Zamawiającego podlegającej audytowi, w tym po stronie Wykonawcy SZBI, i w okresie roku przed dniem rozpoczęcia audytu nie realizowali u Zamawiającego zadań, o których mowa w art. 8 oraz art. 9–13 ustawy o KSC, a także że nie należą do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca SZBI i nie pozostają z nim w stosunku prawnym lub faktycznym rodzącym uzasadnioną wątpliwość co do niezależności audytu.
3) Do dnia podpisania Protokołu Odbioru Pozycji 1.1 ani Wykonawca, ani Audytor nie mogą świadczyć na rzecz Zamawiającego lub Wykonawcy SZBI usług w zakresie opracowania, wdrożenia lub aktualizacji SZBI ani innych usług w Projekcie, które mogłyby wpływać na przedmiot audytu.
4) Wykonawca i Audytorzy składają Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego: przed zawarciem Umowy (oświadczenie obejmujące brak powiązań z Wykonawcą SZBI), przed rozpoczęciem czynności audytowych oraz jako załącznik do Raportu z Audytu Zgodności. Oświadczenie złożone przed zawarciem Umowy stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, informuje Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby wpłynąć na bezstronność lub niezależność audytu, a Audytor powstrzymuje się od dalszych czynności audytowych do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Zamawiającego.
6) Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu, w tym ujawnienie po zawarciu Umowy okoliczności naruszających bezstronność lub niezależność audytu, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (§ 19 ust. 1 lit. c) oraz naliczenia kary umownej (§ 11 ust. 1 lit. d). Raport z Audytu Zgodności sporządzony z naruszeniem niniejszego paragrafu nie podlega odbiorowi.

§ 10. Gwarancja jakości i rękojmia

1) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2) Wykonawca udziela gwarancji jakości na Raport z Audytu Zgodności na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i braków Raportu z Audytu Zgodności oraz udzielania wyjaśnień do jego treści, w szczególności na potrzeby organu właściwego do

spraw cyberbezpieczeństwa i podmiotów kontrolujących – w terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia.

4) W przypadku ujawnienia wady prawnej Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń, z zachowaniem prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11. Kary umowne

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
   a. za zwłokę w realizacji Pozycji 1.1 w stosunku do terminów wynikających z zaakceptowanego harmonogramu – 0,2 % Wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
   b. za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów końcowych z § 3 ust. 1–2 – 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; kary z lit. a i b nie podlegają kumulacji za ten sam okres zwłoki;
   c. za zwłokę w usunięciu niezgodności zgłoszonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi albo gwarancji – 0,2 % Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
   d. za przeprowadzenie audytu zgodności przez osobę niespełniającą warunku bezstronności i niezależności określonego w § 7 ust. 2 albo za naruszenie innych obowiązków określonych w § 9 – 10 % Wynagrodzenia brutto za każde takie naruszenie;
   e. za naruszenie obowiązku powiadomienia o incydencie bezpieczeństwa (§ 15 ust. 1) – 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, przy czym łączna kara za jeden incydent nie może przekroczyć 5 % Wynagrodzenia netto;
   f. za niedopełnienie obowiązku przedłożenia ważnego certyfikatu Audytora (§ 7 ust. 3) – 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniego dokumentu;
   g. za nieautoryzowaną zmianę Audytora (§ 7 ust. 4) – 5 % Wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek;
   h. za naruszenie obowiązków poufności (§ 14) – 15 % Wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone naruszenie;
   i. za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (§ 13) – 15 % Wynagrodzenia brutto za każde stwierdzone naruszenie, niezależnie od kar administracyjnych nałożonych na Zamawiającego z winy Wykonawcy, których pełną kwotę Wykonawca zobowiązany jest pokryć w trybie regresu;

j. za naruszenie obowiązków wynikających z § 12 Umowy, w tym za złożenie nieprawdziwego oświadczenia w Kwestionariuszu oceny ryzyka dostawcy – 20 % Wynagrodzenia brutto;
k. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20 % Wynagrodzenia brutto;
l. za naruszenie obowiązków oznakowania i informacyjno-promocyjnych (§ 16) – 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nienależytego oznakowania Produktu, po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu na uzupełnienie braków;
m. za naruszenie zakazu cesji (§ 21 ust. 6) albo powierzenie prac podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego (§ 8) – 10 % Wynagrodzenia brutto za każde naruszenie.

2) Łączna wysokość kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia netto. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych oraz odszkodowań kontraktowych nie przekracza 100 % Wynagrodzenia netto. Ograniczeń tych nie stosuje się do szkód wyrządzonych umyślnie oraz do naruszenia obowiązków w zakresie poufności i ochrony danych osobowych.
3) Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli rzeczywista szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych (art. 484 § 1 zdanie drugie k.c.).
4) Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary z Wynagrodzenia zgodnie z § 4 ust. 9.
5) Naliczenie kary umownej za zwłokę nie wyłącza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ani do dochodzenia kary za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub na skutek Siły Wyższej, pod warunkiem dochowania wymogów zgłoszenia określonych w § 20.

§ 12. Ocena ryzyka dostawcy

1) Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani jego podwykonawcy, ani dostawcy oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych przy realizacji Umowy nie figurują na liście dostawców wysokiego ryzyka w rozumieniu przepisów ustawy o KSC i nie podlegają ograniczeniom wynikającym z decyzji Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, ani nie są objęci sankcjami międzynarodowymi wynikającymi z rozporządzeń Rady (UE) nr 765/2006, nr 269/2014 i nr 833/2014 ani z polskiej listy sankcyjnej.

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, wypełniony Kwestionariusz oceny ryzyka dostawcy stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy.
3) Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych o: wpisaniu Wykonawcy lub jakiegokolwiek dostawcy lub producenta wskazanego w Kwestionariuszu na listę dostawców wysokiego ryzyka; wpisaniu tych podmiotów na listy sankcyjne; decyzji Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa wpływającej na realizację Umowy; wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; istotnej zmianie struktury własnościowej lub beneficjenta rzeczywistego.
4) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 3 Zamawiający może żądać zastąpienia danego rozwiązania, dostawcy lub podwykonawcy podmiotem równoważnym albo zwiększenia środków bezpieczeństwa. Koszty ponosi Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
5) Złożenie przez Wykonawcę oświadczeń niezgodnych z prawdą w zakresie ust. 1 lub w Kwestionariuszu stanowi rażące naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. j.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1) Realizacja Umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, w szczególności danych pracowników i współpracowników Zamawiającego zawartych w dokumentacji SZBI udostępnianej do audytu, w zapisach i rejestrach stanowiących dowody audytowe oraz w protokołach audytowych.
2) Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UPDO), zgodnej z art. 28 RODO, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego i która po jej zawarciu stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy oraz jej integralną część. Umowę powierzenia Strony zawierają najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Brak podpisanej UPDO wstrzymuje rozpoczęcie realizacji Umowy.
3) W zakresie celu, charakteru i czasu przetwarzania, rodzaju danych osobowych i kategorii osób, obowiązków podmiotu przetwarzającego, środków technicznych i organizacyjnych, podpowierzenia, pomocy w realizacji praw osób, zgłaszania naruszeń, przekazywania danych do państwa trzeciego oraz usunięcia lub zwrotu danych – wyłączne zastosowanie mają postanowienia UPDO.
4) Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powierzenie przetwarzania dalszemu podmiotowi przetwarzającemu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

5) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonym lub uzasadnionym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w terminie 24 godzin od jego stwierdzenia.
6) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Klauzuli informacyjnej KPO (Załącznik nr 3 do Umowy) wszystkim osobom skierowanym przez Wykonawcę do realizacji Umowy oraz osobom, których dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
7) Naruszenie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie skutkuje odpowiedzialnością Wykonawcy zgodnie z § 11 Umowy oraz na zasadach ogólnych, w tym wynikających z RODO.

§ 14. Poufność

1) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku realizacji Umowy, w szczególności: informacji o infrastrukturze IT oraz OT/ICS/SCADA Zamawiającego, w tym o topologii sieci, konfiguracji urządzeń i stosowanych zabezpieczeniach; informacji o zidentyfikowanych podatnościach, słabościach i incydentach; danych osobowych pracowników, kontrahentów i klientów Zamawiającego; dokumentów wewnętrznych Zamawiającego; haseł, danych dostępowych i kluczy kryptograficznych; informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2) Obowiązek poufności obowiązuje przez cały okres realizacji Umowy oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu, a w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego – bezterminowo.
3) Wykonawca dopuszcza do realizacji prac wyłącznie osoby, które złożyły pisemne zobowiązanie do zachowania poufności (NDA) o zakresie nie węższym niż wynikający z niniejszej Umowy. Dokumenty te Wykonawca przechowuje i okazuje Zamawiającemu na żądanie.
4) Obowiązek poufności nie obejmuje informacji powszechnie dostępnych, informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa lub żądaniem uprawnionego organu.
5) Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zwraca Zamawiającemu lub trwale niszczy wszelkie nośniki zawierające informacje poufne, z wyjątkiem dokumentów podlegających archiwizacji zgodnie z § 18.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wynikłe z naruszenia poufności, w tym za kary administracyjne nałożone na Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 15. Współpraca incydentowa (ustawa o KSC)

1) W przypadku wykrycia lub uzasadnionego podejrzenia incydentu bezpieczeństwa informacji związanego z realizacją Umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego – nie później niż w ciągu 4 godzin od wykrycia, przypadających w dni robocze w godzinach 7:00–15:00, a w pozostałym czasie do godziny 12:00 najbliższego dnia roboczego – powiadomienia Zamawiającego pocztą elektroniczną. Powiadomienie musi zawierać: opis zdarzenia, dotknięte systemy lub dane, wstępną ocenę wpływu na działalność Zamawiającego oraz proponowane działania zaradcze.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia technicznego i merytorycznego umożliwiającego Zamawiającemu realizację obowiązków raportowych wynikających z ustawy o KSC: wczesne ostrzeżenie do właściwego CSIRT (≤ 24 h), zgłoszenie incydentu (≤ 72 h), sprawozdanie końcowe (≤ 30 dni).
3) Wsparcie świadczone jest w ramach Wynagrodzenia, przez cały okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji jakości i rękojmi.
4) Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od samodzielnego powiadamiania organów zewnętrznych o incydentach w infrastrukturze Zamawiającego bez jego uprzedniej pisemnej zgody, chyba że obowiązek taki wynika wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 16. Obowiązki informacyjno-promocyjne (KPO / UE)

1) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych Wytycznych dotyczących informacji i promocji dla KPO przez cały okres realizacji Umowy.
2) Wszelka dokumentacja i wszystkie Produkty wytworzone w ramach Umowy muszą być oznakowane zestawieniem znaków graficznych obejmującym: Godło Rzeczypospolitej Polskiej; flagę Unii Europejskiej z napisem „Sfinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU”; logo Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności; logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC); logo Projektu – jeżeli zostało nadane przez Zamawiającego.
3) Wzory stron tytułowych Produktów z prawidłowym układem logotypów wymagają uprzedniej akceptacji Koordynatora Projektu; akceptacja udzielana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia wzoru.
4) Brak prawidłowego oznakowania Produktu w dniu jego przekazania Zamawiającemu uznaje się za nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu uzupełnienia braków. Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 lit. l.
5) Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia grantu.

§ 17. Zmiany Umowy

1) Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 4. Strony stosują wyłącznie katalog zmian określony w niniejszym paragrafie.
2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Pozycji 1.1 lub terminu końcowego (z zastrzeżeniem nieprzekraczalnego limitu wynikającego z okresu kwalifikowalności KPO) o czas trwania przeszkody, w przypadkach:
    a. Siły Wyższej (§ 20);
    b. opóźnienia w realizacji przez Zamawiającego czynności niezbędnych do wykonania Umowy (m.in. wyznaczenie Koordynatora Projektu, zgłoszenie gotowości do audytu, udostępnienie dokumentacji, zapewnienie dostępności pracowników do wywiadów, akceptacja Produktów) – termin ulega przedłużeniu o czas trwania opóźnienia;
    c. wejścia w życie po dacie zawarcia Umowy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie ustawy o KSC, dyrektywy NIS2, KRI lub RODO, jeżeli dostosowanie wymaga przebudowy Produktów; Wykonawca przedstawia zaktualizowaną wersję Produktów bez dodatkowego wynagrodzenia;
    d. zmiany dokumentów programowych KPO, jeżeli wymaga ona dostosowania zakresu, formy lub harmonogramu realizacji;
    e. oficjalnego przedłużenia przez właściwą instytucję okresu kwalifikowalności wydatków Projektu;
    f. wydania przez jednostkę normalizacyjną nowego wydania normy ISO/IEC 27001 lub ISO/IEC 27002 (lub norm równoważnych) w okresie realizacji Umowy.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku: zmiany zakresu SZBI Zamawiającego, jeżeli wpływa ona na zakres audytu; zmiany zakresu audytu Pozycji 1.1 wynikającej ze zmiany przepisów KRI lub ustawy o KSC.
4) Następujące zmiany są skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisemnego powiadomienia (wystarczy poczta elektroniczna), bez konieczności aneksu: zmiana danych formalnych Strony; zmiana osoby do kontaktu wskazanej w § 21 ust. 4 (z wyłączeniem zmiany Audytora, która następuje w trybie § 7 ust. 4); zmiana adresu e-mail do doręczeń; aktualizacja harmonogramu nienaruszająca terminów granicznych; sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
5) Zmiana Wynagrodzenia jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach: ustawowej zmiany stawki VAT – z mocy prawa; zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w trybie ust. 3, proporcjonalnie do zmienionego zakresu, nie więcej niż +/- 10 % kwoty pierwotnej; wydania przez właściwą instytucję KPO interpretacji lub decyzji

nakazującej zmianę Wynagrodzenia w celu utrzymania kwalifikowalności wydatku.

6) Procedura zmiany w trybie aneksu: Strona wnioskująca składa pisemny wniosek zawierający opis przesłanki, dokumentację potwierdzającą jej wystąpienie, proponowany zakres zmiany i proponowane nowe terminy; druga Strona rozpatruje wniosek w terminie 14 dni roboczych; brak odpowiedzi nie stanowi milczącej zgody; ciężar dowodu spoczywa na Stronie wnioskującej.

§ 18. Kontrola, archiwizacja i systemy Arachne / SKANER

1) Wykonawca jest zobowiązany poddać się kontrolom i audytom przeprowadzanym przez: Zamawiającego; Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC); NASK – Państwowy Instytut Badawczy; ministra właściwego do spraw informatyzacji; Instytucję Koordynującą KPO; Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz OLAF; a także inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub Umowy o powierzenie grantu.
2) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić wszelką dokumentację związaną z realizacją Umowy na żądanie podmiotów wskazanych w ust. 1 oraz umożliwić wstęp do pomieszczeń, w których realizowany jest Przedmiot Umowy lub przechowywana jest dokumentacja – w terminie wskazanym przez kontrolującego, nie krótszym niż 3 dni robocze.
3) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień i wsparcia merytorycznego przy kontrolach w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby, przez cały okres archiwizacji dokumentacji.
4) Niezrealizowanie obowiązku udostępnienia dokumentacji lub udzielenia wyjaśnień traktowane jest jako utrudnianie kontroli i może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy.
5) Wykonawca przechowuje całość dokumentacji związanej z realizacją Umowy przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Zamawiający dokonał ostatniej płatności, jednak nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2031 r. Bieg tego terminu ulega wstrzymaniu w przypadku wszczęcia postępowania prawnego, kontroli, audytu lub sporu.
6) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów wraz z fakturą końcową i powiadomi pisemnie w terminie 14 dni o każdej późniejszej zmianie tego miejsca.
7) Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że CPPC, NASK-PIB oraz Komisja Europejska mogą wykorzystywać systemy Arachne i SKANER do weryfikacji wydatków i analizy ryzyka nadużyć finansowych.
8) Wykonawca oświadcza, że żadna część Wynagrodzenia nie jest i nie będzie objęta innym dofinansowaniem ze środków publicznych lub funduszy unijnych, a

wykonanie Umowy nie powoduje podwójnego finansowania tych samych wydatków.

§ 19. Odstąpienie od Umowy

1) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
   a. Wykonawca opóźnia się z realizacją Pozycji 1.1 o ponad 21 dni, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni roboczych;
   b. Wykonawca dwukrotnie nienależycie wykonał Produkt i mimo wezwania nie usunął niezgodności;
   c. audyt zgodności został przeprowadzony przez osobę niespełniającą warunku bezstronności i niezależności określonego w § 7 ust. 2 albo ujawniono okoliczności naruszające bezstronność lub niezależność audytu, o których mowa w § 9;
   d. Wykonawca naruszył obowiązek poufności (§ 14) lub ochrony danych osobowych (§ 13) w sposób mogący narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich lub organów nadzorczych;
   e. Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia, o których mowa w § 12, lub nie usunął ujawnionego konfliktu interesów;
   f. wpisano Wykonawcę lub jego kluczowego podwykonawcę na listę sankcyjną albo na listę dostawców wysokiego ryzyka po dacie zawarcia Umowy;
   g. wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne albo Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności;
   h. realizacja Umowy nie leży w interesie publicznym lub nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Stron, w szczególności z powodu utraty finansowania KPO lub zmiany zasad jego rozliczania – w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną i odebraną część Przedmiotu Umowy.
2) Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera wskazanie przyczyny.
3) W przypadku odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wstrzymać realizację Umowy, sporządzić w terminie 14 dni roboczych protokół zaawansowania prac, przekazać Zamawiającemu wszystkie wytworzone Produkty oraz trwale usunąć wszelkie dane osobowe i informacje poufne, potwierdzając to pisemnym oświadczeniem.
4) Postanowienia § 13, § 14, § 16 (w zakresie zrealizowanych Produktów) oraz § 18 pozostają w mocy także po odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu.

5) Odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. k oraz dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
6) Odstąpienie od Umowy wywiera skutek na przyszłość (ex nunc) i obejmuje wyłącznie część Umowy niewykonaną na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 20. Siła wyższa

1) Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli stało się ono niemożliwe lub nadmiernie utrudnione wskutek wystąpienia Siły Wyższej.
2) Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie, które łącznie: jest zewnętrzne wobec Stron; wystąpiło po dniu zawarcia Umowy; nie było znane Stronie powołującej się na nie w dniu zawarcia Umowy; nie można go było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności zawodowej; jego skutki nie są możliwe do uniknięcia mimo podjęcia rozsądnych środków zaradczych.
3) Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, akty terroru, strajki generalne (z wyłączeniem strajków u Wykonawcy lub jego podwykonawców), powszechnie obowiązujące akty władzy państwowej oraz epidemie lub pandemie ogłoszone przez właściwy organ.
4) Strona powołująca się na Siłę Wyższą zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wystąpienia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nią.
5) Jeżeli Siła Wyższa trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych, każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną i odebraną część Przedmiotu Umowy.

§ 21. Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, RODO, ustawy o KSC oraz dokumentów programowych KPO.
2) Strony zgodnie ustalają, że w razie sprzeczności pierwszeństwo mają w kolejności: (1) Umowa, (2) OPZ (Załącznik nr 1), (3) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2). Postanowień Oferty mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wymagania OPZ nie stosuje się.
3) Spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia sporu sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4) Osoby do kontaktów oraz adresy do doręczeń elektronicznych:
   a. ze strony Zamawiającego: ..... (Koordynator Projektu), tel. ....., e-mail: .....;
   b. ze strony Wykonawcy: ..... , tel. ....., e-mail: .....
5) Wszelkie powiadomienia, oświadczenia i wezwania mogą być kierowane drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 4, z zastrzeżeniem oświadczeń o odstąpieniu od Umowy, aneksów oraz protokołów odbioru, które wymagają formy pisemnej (z dopuszczeniem formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
6) Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego).
7) Wykonawca oświadcza, że posiada status: ☐ mikroprzedsiębiorcy ☐ małego przedsiębiorcy ☐ średniego przedsiębiorcy ☐ dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
8) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron – albo w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi obu Stron.
9) Załączniki stanowią integralną część Umowy:

Zał. nr 1	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Zał. nr 2	Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ..... r.
Zał. nr 3	Klauzula informacyjna KPO (CPPC jako Operator Obsługujący Wnioski)
Zał. nr 4	Kwestionariusz oceny ryzyka dostawcy
Zał. nr 5	Szczegółowy harmonogram dzienny realizacji (do przedłożenia przez Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy)
Zał. nr 6	Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (UPDO)
Zał. nr 7	Oświadczenie o bezstronności i niezależności audytora (złożone przed zawarciem Umowy)

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
.....	.....
(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)

Wzór Załącznika nr 4 do Umowy (Kwestionariusz oceny ryzyka dostawcy) Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy przed zawarciem Umowy.

Załącznik nr 3 do Umowy – Klauzula informacyjna KPO (CPPC jako Operator Obsługujący Wnioski)

W celu wykonania obowiązku informacyjnego nałożonego w drodze art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z realizacją Projektów grantowych w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL", Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: „CPPC") informuje:

1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) z siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

2. Źródło pochodzenia danych osobowych. CPPC otrzymało dane osobowe od Grantobiorców realizujących projekty w ramach Inwestycji C3.1.1 KPO, w tym od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. jako Grantobiorcy realizującego projekt pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o."

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; dane są przetwarzane w celu realizacji Projektów grantowych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

4. Okres przechowywania danych: w okresach wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r.; na podstawie przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u Administratora; na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług; na podstawie art. 14lzn ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

5. Odbiorcy danych osobowych: podmioty świadczące na rzecz CPPC usługi związane ze wsparciem w realizacji zadań wykonywanych w ramach planu rozwojowego; Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji oraz Jednostka wspierająca; organy administracji publicznej oraz organy Unii Europejskiej – na podstawie przepisów prawa; podmioty wykonujące dla CPPC usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności.

6. Prawa osób, których dane dotyczą: dostęp do danych i otrzymanie ich kopii (art. 15 RODO), sprostowanie (art. 16 RODO), usunięcie (art. 17 RODO – jeśli dotyczy), żądanie ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), uzyskanie informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych albo o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO), sprzeciw wobec przetwarzania (art. 21 RODO), skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. CPPC nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska; w razie takiej konieczności odbędzie się to z zachowaniem warunków określonych w art. 45 lub 46 RODO.

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CPPC: pocztą tradycyjną: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa; elektronicznie: bezpieczenstwo@cppc.gov.pl; ePUAP: /2yki7sk30g/SkrytkaESP.