Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - wzór umowy o wykonanie oprogramowania i świadczenia usług informatycznych

Umowa o wykonanie oprogramowania i świadczenie usług informatycznych

zawarta w dniu……w Kielcach pomiędzy:

MIMBLO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-663), ul. Karola Olszewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001178144, NIP 9592083667, REGON 541990759, reprezentowaną przez: Panią Martę Borowską - Prezes Zarządu zwaną dalej **„Zamawiającym"**,

a

…… z siedzibą w ……., wpisanym do…… pod numerem ….. NIP ….., REGON …..,, reprezentowanym przez: ……, zwanym dalej **„Wykonawcą"**,

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

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności w Bazie Konkurencyjności 2021–2027 (zapytanie ofertowe z dnia ….., w ramach projektu „MIMBLO – innowacyjny system automatycznego bilansowania jadłospisów pediatrycznych z architekturą zero-knowledge i trybem offline-first", nr FEPW.01.01-IP.01-0871/26, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, Działanie 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 1. Definicje

1. **Aplikacja** – system MIMBLO w wersji mobilnej (iOS, Android) i webowej, wraz z backendem, bazami danych, silnikiem dietetycznym i panelem administracyjnym, służący planowaniu i bilansowaniu żywienia dzieci w wieku 3–16 lat.
2. **Część** – część zamówienia oznaczona w Zapytaniu jako Część I / II, będąca przedmiotem niniejszej umowy.
3. **Zapytanie** – zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia ……. wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami opublikowanymi w Bazie Konkurencyjności 2021–2027 (Załącznik nr 1).
4. **Oferta** – oferta Wykonawcy z dnia …… (Załącznik nr 2).
5. **Stan wyjściowy** – istniejące przed zawarciem umowy komponenty Aplikacji, w szczególności kod, makiety, interfejsy API, dokumentacja i dane testowe, udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. **Rezultat** – każdy element wytwarzany lub dostarczany w wykonaniu umowy, w szczególności kod źródłowy i wynikowy, projekty UX/UI, makiety, prototypy, algorytmy i reguły, bazy danych, skrypty, testy oraz dokumentacja.
7. **Etap** – etap realizacji wskazany w § 4 ust. 2.
8. **Błąd krytyczny** – wada uniemożliwiająca korzystanie z kluczowych funkcji Aplikacji, powodująca zagrożenie bezpieczeństwa lub poufności danych albo prowadząca do wygenerowania posiłku zawierającego składnik wykluczony dla danego profilu. **Błąd istotny** – wada istotnie ograniczająca funkcjonalność, dla której istnieje obejście. **Błąd pozostały** – każda inna wada.
9. **Dni robocze** – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. **Project Manager** – przedstawiciel Zamawiającego zarządzający backlogiem i współpracą z wykonawcami.

11. **Umowa o dofinansowanie** – umowa o dofinansowanie projektu nr FEPW.01.01-IP.01-0871/26.
12. **Kluczowy Personel** – osoby wskazane w wykazie osób
13. **Dane Testowe** – dane syntetyczne lub odpowiednio przygotowane dane użyte do testów, niezawierające danych osobowych rzeczywistych użytkowników.

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Część I / II zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Zapytaniu jest integralną częścią umowy. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć kompletny Rezultat zgodny z założeniami Zamawiającego, Zapytaniem, Ofertą, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
3. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie nowych prac. Wykonawca wykorzystuje Stan wyjściowy tam, gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione; nie otrzymuje wynagrodzenia za odtworzenie istniejących projektów lub komponentów bez ich merytorycznego rozwinięcia.
4. Do Wykonawcy nie należy rekrutacja rodzin do walidacji ani ekspercka walidacja diet, które pozostają po stronie Zamawiającego i odrębnie zatrudnionych specjalistów. Wykonawca nie może samodzielnie zatwierdzać merytorycznych zasad dietoterapii; wariantów diet, katalogu składników odżywczych, norm i matryc wykluczeń uzgadnia z dietetykiem.
5. Wykonawca odpowiada za poprawną implementację i testowalność algorytmu oraz reguł dostarczonych przez dietetyka Zamawiającego.

§ 3. Stan wyjściowy i niedublowanie prac

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu zawarcia umowy dostęp do repozytoriów kodu, makiet, interfejsów API, dokumentacji, środowisk i danych testowych, po złożeniu przez Wykonawcę zobowiązań poufności. Opóźnienie po stronie Zamawiającego przesuwa terminy wykonania o czas tego opóźnienia.
2. Część I: W terminie do dnia 30 kwietnia 2027 od zawarcia umowy Wykonawca sporządzi protokół stanu wyjściowego i inwentaryzację istniejących komponentów, zawierające: identyfikację kodu i dokumentacji, zakres ponownego wykorzystania, braki funkcjonalne, zależności integracyjne oraz listę prac nowo finansowanych. Części II - Wykonawca weryfikuje protokół w zakresie swojej Części i zgłasza uwagi w terminie do 31 lipca 2027 od jego otrzymania.
3. Protokół wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Nie może on prowadzić do zmniejszenia wymaganego Rezultatu ani do rozliczenia prac wcześniej zakończonych.
4. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wadach Stanu wyjściowego mających wpływ na realizację umowy. Sposób postępowania Strony uzgodnią na piśmie; jeżeli wymaga to zmiany zakresu lub wynagrodzenia, stosuje się § 17. Wykonawca odpowiada za działanie wytworzonego Rezultatu jako całości, także w zakresie wykorzystanych komponentów Stanu wyjściowego.

§ 4. Termin realizacji i harmonogram

1. Wykonawca przystępuje do realizacji w dniu zawarcia umowy. Osoby Kluczowego Personelu rozpoczynają pracę w tym dniu; Wykonawca nie może uzależniać rozpoczęcia prac od zakończenia innych zleceń ani od rekrutacji osób niewskazanych w Ofercie.
2. Prace są wykonywane w następujących Etapach (terminy do wskazania na dzień zawarcia umowy, w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu - podział projektu na 3 etapy - kamienie milowe, zostaną uzgodnione z Wykonawcą po wybraniu oferty):

mimblo

Etap	Termin wykonania	Rezultat i dowód odbioru
A. Stworzenie oprogramowania	do 30.04.2027	Aplikacja MIMBLO – mobile (iOS, Android) i web, w tym rozbudowany algorytm generowania diet oraz makiety UX/UI – w zakresie właściwym dla Części
B. Zasób merytoryczny i testy, stabilizacja i przekazanie	01.05.2027–31.07.2027	Zmiany algorytmu po fazie testów (testy merytoryczne diet), testy na grupie użytkowników, implementacja ostatnich modułów (płatności, App Store, Google Play, web), dokumentacja powykonawcza, dostęp do repozytoriów i środowisk, usunięte błędy blokujące, protokół odbioru końcowego

3. Prace prowadzone są iteracyjnie w sprintach, zarządzanym przez Project Managera. Raz na tydzień odbywa się przegląd postępu i aktualizacja ryzyk. Makiety i projekty UX/UI są przekazywane na bieżąco, przed ich implementacją, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
4. Wykonawca niezwłocznie, na piśmie (w tym e-mailem), informuje o okolicznościach zagrażających terminowej realizacji.
5. Termin Etapu uważa się za dotrzymany, jeżeli do jego upływu Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru, a odbiór zakończył się bez zastrzeżeń albo stwierdzone wady zostały usunięte w terminie wyznaczonym zgodnie z § 6 ust. 5.

§ 5. Organizacja współpracy

1. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji umowy jest [imię i nazwisko, e-mail, telefon]. Osobą odpowiedzialną za integrację między Częściami jest ……... Przedstawicielem Zamawiającego jest Project Manager: ……..
2. Wykonawca współpracuje z wykonawcami pozostałych Części oraz z dietetykiem, w szczególności uczestniczy w uzgadnianiu kontraktów API, struktur danych, scenariuszy testowych i kolejności wdrożeń. Wykonawca nie może powoływać się na opóźnienia innych wykonawców, jeżeli nie zgłosił związanego z nimi ryzyka niezwłocznie i na piśmie.
3. Zamawiający ma prawo bieżącego wglądu w kod, zadania, dokumentację i środowiska. Kod i inne Rezultaty są na bieżąco, nie rzadziej niż po zakończeniu każdego sprintu, umieszczane w repozytoriach lub przestrzeniach wyznaczonych przez Zamawiającego.
4. Komunikacja bieżąca odbywa się pocztą elektroniczną i narzędziami do pracy zdalnej; spotkania odbywają się co do zasady online w myśl zasady Green IT.

§ 6. Odbiór

1. Odbiór następuje po zakończeniu każdego Etapu. Protokół odbioru zawiera: zestawienie wykonanych zadań, linki do repozytoriów lub prototypów, demonstrację funkcjonalności, video, listę testów, informację o znanych błędach, weryfikację kryteriów akceptacji i decyzję Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5.
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru pisemnie (e-mailem), przekazując komplet Rezultatów i dokumentów. Zamawiający rozpoczyna odbiór w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia i zakończy go w terminie 5 dni roboczych od jego rozpoczęcia.

3. Kryterium bezwzględnym odbioru jest brak Błędów krytycznych, w szczególności brak generowania posiłków zawierających składniki jawnie wykluczone dla profilu testowego. Wykonawca usuwa Błędy krytyczne przed zgłoszeniem Etapu do odbioru.
4. Do odbioru Etapu dołącza się raport Green IT (jeżeli dotyczy Rezultatów danego Etapu), wyniki testów oraz dokumentację właściwą dla Etapu.
5. Zamawiający może: (a) dokonać odbioru bez zastrzeżeń; (b) w razie wad niebędących Błędami krytycznymi – dokonać odbioru z zastrzeżeniami, wyznaczając termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 2 dni roboczych, po czym następuje odbiór ponowny; (c) odmówić odbioru w razie Błędów krytycznych lub istotnej niezgodności z umową, wyznaczając termin na usunięcie wad.
6. Odbiór bez zastrzeżeń potwierdzony podpisanym protokołem jest warunkiem wystawienia faktury za dany Etap.
7. Odbiór końcowy Części II obejmuje ponadto: dokumentację powykonawczą (opis architektury, API i modelu danych, instrukcje instalacji, procedury wdrażania i utrzymania, wyniki testów), protokół przekazania dostępów, haseł, konfiguracji i licencji, z zachowaniem bezpiecznej procedury przekazania tajemnic kryptograficznych.

§ 7. Wymagania jakościowe, bezpieczeństwo i Green IT

1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami niefunkcjonalnymi z pkt 3.2 Zapytania, w tym z zasadami privacy by design i accessibility by design, zgodnością interfejsu web z WCAG 2.1 AA (lub ostrzejszym standardem wymaganym przepisami), separacją środowisk, kontrolą uprawnień, odpornością na typowe błędy bezpieczeństwa, skalowalnością i testowalnością.
2. Wykonawca spełnia wymagania Green IT określone w zapytaniu ofertowym, w tym osiąga wartości docelowe wskazane względem uzgodnionego scenariusza referencyjnego, oraz przekazuje raport Green IT.
3. Wykonawca zapewnia lub koordynuje techniczny wewnętrzny audyt bezpieczeństwa przeprowadzony przez audytora posiadającego udokumentowane kwalifikacje audytora ISO/IEC 27001 lub równoważne. Audyt kończy się raportem i wdrożeniem korekt krytycznych. Audyt nie jest równoznaczny z uzyskaniem przez Zamawiającego certyfikatu ISO/IEC 27001. Audyt zostanie wykonany najpóźniej do 31 lipca 2027 roku.
4. Wykonawca realizuje testy jednostkowe, integracyjne, end-to-end, bezpieczeństwa, dostępności i wydajności właściwe dla swojej Części oraz zapewnia środowiska i wsparcie niezbędne do walidacji z udziałem co najmniej 50 rodzin, pomaga usuwać błędy zidentyfikowane w pilotażu i wdraża poprawki na podstawie raportów dietetyka i opinii użytkowników.

§ 8. Wynagrodzenie i płatności

1. Za wykonanie Części Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: netto ….. zł (…..słownie), podatek VAT …..% w kwocie …..zł, brutto ….. zł (…..słownie), zgodnie z Ofertą.

Szczegółowy harmonogram płatności zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. Harmonogram płatności będzie spójny z zadaniami założonym w Zapytaniu ofertowym. (załącznik nr 3 do umowy)

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie prace i koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności: przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencje, dokumentację, testy, poprawki, udział w integracji, gwarancję oraz serwisowanie w okresie określonym w § 11, licencje na narzędzia

i komponenty niezbędne do działania Rezultatu. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji; zmiana stawki VAT skutkuje odpowiednią zmianą kwoty brutto.

3. Wynagrodzenie jest płatne etapowo, po odbiorze bez zastrzeżeń każdego Etapu, w wysokościach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 3). Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń. Termin płatności wynosi 30 dni od doręczenia, (chyba że PARP wypłaci środki w innym terminie o czym Wykonawca zostanie poinformowany) Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, w trybie wymaganym obowiązującymi przepisami (w tym dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur). Faktura zawiera opis: „Projekt nr FEPW.01.01-IP.01-0871/26 i numer Etapu.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność następuje na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze i ujawniony w wykazie podatników VAT; Zamawiający może zastosować mechanizm podzielonej płatności.
6. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należne mu kary umowne i odszkodowania. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności z umowy.

§ 9. Kluczowy Personel

1. Wykonawca realizuje umowę przy udziale osób wskazanych w Ofercie i w wykazie osób (Załącznik nr 2), które spełniają warunki udziału z pkt 8.1 Zapytania oraz posiadają doświadczenie zadeklarowane w Załączniku nr 2 wraz z CV. Osoby te stanowią minimalny skład zespołu. Każda z osób wskazana w załączniku nr 2 musi wykonywać pracę samodzielnie (nie można łączyć stanowisk).
2. Zmiana osoby Kluczowego Personelu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o zmianę wraz z CV i dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje Wykonawca składa co najmniej 20 dni roboczych przed planowaną zmianą. Nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równe wymaganym w Zapytaniu oraz zadeklarowanym w Ofercie w zakresie punktowanym.
3. Zamawiający może zażądać zmiany osoby, która w sposób rażący narusza obowiązki wynikające z umowy lub nie zapewnia należytego wykonania prac.
4. Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące prace pozostają z nim w stosunku prawnym umożliwiającym rozporządzanie prawami autorskimi zgodnie z § 11 oraz odpowiada za ich działania jak za własne.

§ 10. Autorskie prawa majątkowe i licencje

1. Z chwilą odbioru danego Rezultatu bez zastrzeżeń i zapłaty wynagrodzenia za ten Rezultat Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych w wykonaniu umowy (kod źródłowy i wynikowy, projekty UX/UI, makiety, prototypy, biblioteki komponentów, design system, ikony, grafiki, algorytmy i reguły w postaci kodu lub dokumentacji, bazy danych, skrypty, testy, dokumentacja), wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności:
2. Pola eksploatacji obejmują:
   a) w zakresie programów komputerowych: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany; rozpowszechnianie, w tym użyczenie i najem; wprowadzanie do pamięci urządzeń i serwerów; stosowanie, wdrażanie i rozwijanie;

mimblo

b) w zakresie pozostałych utworów: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką; wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sklepach App Store i Google Play oraz w Internecie; wprowadzanie do pamięci komputerów i urządzeń mobilnych; opracowywanie i modyfikowanie;

c) wykorzystywanie w działalności Zamawiającego, w tym komercyjne, także w modelu subskrypcyjnym, oraz udzielanie sublicencji i przenoszenie praw na osoby trzecie bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Przeniesienie praw obejmuje własność nośników, na których Rezultaty utrwalono. Kod źródłowy Wykonawca umieszcza w repozytorium Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać, a także zapewnia, że twórcy nie będą wykonywać, autorskich praw osobistych do utworów, oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania ich w jego imieniu, w szczególności w zakresie decydowania o pierwszym udostępnieniu, nadzoru nad sposobem korzystania z utworów i wprowadzania zmian.

5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do przenoszenia praw, o których mowa wyżej, i że Rezultaty nie naruszają praw osób trzecich. W razie zgłoszenia roszczeń osób trzecich Wykonawca wstąpi do postępowania, zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności i pokryje poniesione przez niego koszty, w tym kosztów obsługi prawnej.

6. Elementy gotowe, komponenty osób trzecich i oprogramowanie open source mogą być użyte wyłącznie w sposób udokumentowany (nazwa, wersja, licencja, ograniczenia, zależności, koszty wymagane do działania produktu). Licencje muszą zapewniać legalne, nieograniczone w czasie korzystanie z produktu oraz jego rozwój przez Zamawiającego, w tym w celach komercyjnych. Użycie komponentów na licencjach wymagających ujawnienia kodu Zamawiającego wymaga jego uprzedniej zgody.

7. Do materiałów Wykonawcy istniejących przed zawarciem umowy, a niezbędnych do korzystania z Rezultatów, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do sublicencji, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1–2.

8. Prawa do Stanu wyjściowego pozostają przy Zamawiającym (lub podmiotach uprawnionych); Wykonawca otrzymuje niewyłączne prawo korzystania z niego wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8, obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw i udzielenie licencji.

§ 11. Gwarancja i SLA

1. Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji jakości na Rezultaty Części I i II, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego danej Części.

2. Gwarancja obejmuje usuwanie wad, w tym błędów, niezgodności z dokumentacją i luk bezpieczeństwa, na koszt Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca nie może przenieść na Zamawiającego odpowiedzialności za usterki wynikające z implementacji niezgodnej z dokumentacją przez okres ….. miesięcy.

3. Terminy usuwania wad liczone od zgłoszenia przez Zamawiającego:

Kategoria wady	Reakcja (od zgłoszenia)	Usunięcie lub obejście (od zgłoszenia)
Błąd krytyczny	….. godzina	…. godzina od reakcji (co najmniej obejście; trwała naprawa w terminie uzgodnionym, nie

mimblo

		dłuższym niż 1 dnia roboczego)
Błąd - Nieprawidłowe działanie nie powodujące niedostępności platformy	….. dzień roboczy	…. dni roboczych

4. Zgłoszenia przyjmowane telefonicznie, SMSem lub e-mailem. SLA obowiązuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady
6. Wykonawca przekazuje plan wsparcia i ciągłości działania na okres co najmniej …… miesięcy od odbioru końcowego oraz zapewnia w tym okresie infrastrukturę serwerową, ciągłość działania i wsparcie techniczne w ramach wynagrodzenia.

§ 12. Poufność i ochrona danych

1. Wykonawca zachowa w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku z umową, w szczególności dotyczące algorytmu, reguł dietetycznych, matryc wykluczeń, danych dietetycznych, kodu, architektury, mechanizmów bezpieczeństwa i kluczy kryptograficznych, planów biznesowych Zamawiającego oraz warunków umowy. Obowiązek trwa w czasie obowiązywania umowy i przez 5 lat po jej wygaśnięciu, a w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa – bezterminowo.
2. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa lub uprawnione organy, w tym instytucje kontrolne, oraz doradców Wykonawcy związanych obowiązkiem poufności. Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców do przestrzegania poufności.
3. Strony zakładają, że Wykonawca nie będzie miał dostępu do rzeczywistych danych osobowych użytkowników (architektura zero-knowledge, Dane Testowe). Jeżeli taki dostęp okaże się niezbędny, Strony przed jego udzieleniem zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO (Załącznik nr 6); do tego czasu przetwarzanie takich danych jest zabronione.
4. Wykonawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne przechowywanie kodu, danych i kluczy oraz niezwłocznie, nie później niż w ciągu …….godzin od wykrycia, zgłasza Zamawiającemu incydenty bezpieczeństwa.

§ 13. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   a) za zwłokę w wykonaniu Etapu – 0,2% wynagrodzenia netto za dany Etap za każdy dzień zwłoki;
   b) za przekroczenie czasu reakcji lub przywrócenia działania przy awarii krytycznej: 1000 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
   c) za przekroczenie czasu reakcji lub naprawy błędu: 2000 zł za każdy dzień,
   d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 120% łącznego wynagrodzenia netto.
2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 120 % łącznego wynagrodzenia netto Części.

mimblo

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych oraz potrącić kary z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 14. Odpowiedzialność

1. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 15. Wymogi związane ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

1. Umowa jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego z FEPW. Wykonawca zapoznał się z informacjami o projekcie przekazanymi przez Zamawiającego i zobowiązuje się je uwzględniać.
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programu (w tym Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej), Komisji Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu i innym uprawnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli i audytu, w tym dostęp do dokumentów, systemów, osób i miejsc związanych z realizacją umowy. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z umową przez okres wskazany Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego zgodnie z Umową o dofinansowanie, nie krócej niż do 5 lat od zakończenia okresu gwarancji.
3. Wykonawca stosuje oznaczenia informacyjno-promocyjne w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (z dokumentacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).
4. Wykonawca realizuje umowę z poszanowaniem polityk horyzontalnych: równości szans i niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i o zróżnicowanych kompetencjach cyfrowych oraz zrównoważonego rozwoju (w tym zasady „nie czyń znaczącej szkody").
5. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo w sposób stanowiący konflikt interesów, oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o jego powstaniu.
6. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz, w zakresie zastosowania, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, i zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianie tego stanu. W razie jego naruszenia Zamawiający może odstąpić od umowy.
7. Wykonawca nie rozlicza prac objętych umową wobec innych podmiotów ani z innych źródeł publicznych (zakaz podwójnego rozliczania).
8. Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianach Umowy o dofinansowanie lub wymogach instytucji finansującej mających wpływ na realizację umowy. Wykonawca stosuje się do nich w zakresie niezmieniającym zakresu prac i wynagrodzenia; w pozostałym zakresie stosuje się § 17.

§ 16. Odstąpienie i skutki zakończenia umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie, w szczególności gdy:
   a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Etapu o więcej niż 14 dni;
   b) osoby Kluczowego Personelu nie przystąpiły do realizacji w terminie 7 dni od zawarcia umowy;
   c) Wykonawca, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu, istotnie narusza umowę, w tym nie usuwa Błędów krytycznych;

mimblo

d) zachodzi konflikt interesów lub okoliczność sankcyjna, o których mowa w § 15 ust. 5–6;

e) wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość lub likwidację albo toczy się postępowanie restrukturyzacyjne uniemożliwiające należyte wykonanie umowy;

f) Umowa o dofinansowanie została rozwiązana albo dofinansowanie zostało zmniejszone z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w stopniu uniemożliwiającym kontynuację – wówczas Zamawiający zapłaci za odebrane Rezultaty oraz udokumentowane, uzasadnione koszty prac w toku, bez utraconych korzyści.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający, mimo wezwania i dodatkowego 14-dniowego terminu, nie przystępuje do odbioru lub zalega z zapłatą bezspornej faktury ponad 60 dni.

3. Odstąpienie wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem. W razie odstąpienia lub rozwiązania Strony sporządzą protokół zaawansowania, a Wykonawca w terminie 5 dni przekaże Zamawiającemu wszystkie Rezultaty, kod, dokumentację, dostępy i klucze. Prawa do Rezultatów, za które zapłacono, przechodzą na Zamawiającego zgodnie z § 11. Postanowienia o karach umownych, poufności, prawach autorskich i gwarancji pozostają w mocy.

§ 17. Zmiany umowy

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna tylko w zakresie dopuszczonym Wytycznymi i za zgodą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod warunkiem jednoznacznego uzasadnienia, w szczególności gdy:

a) zmienia się zatwierdzony harmonogram lub zakres projektu;

b) następują zmiany przepisów prawa, zasad sklepów z aplikacjami albo wymogów instytucji finansującej;

c) pojawiają się niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia przeszkody techniczne;

d) konieczna jest wymiana osoby Kluczowego Personelu na osobę spełniającą warunki i zapewniającą co najmniej równorzędną punktację;

e) wyniki testów wymagają korekt niezmieniających ogólnego charakteru zamówienia;

f) zmienia się stawka podatku VAT;

g) zachodzi możliwość zmniejszenia zakresu wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia.

2. Zmiana zakresu lub wysokości wynagrodzenia nie może prowadzić do niedozwolonej zmiany charakteru zamówienia ani do obejścia zasady konkurencyjności. Każda zmiana wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany danych kontaktowych i przedstawicieli Stron, która jest skuteczna po zawiadomieniu drugiej Strony.

§ 18. Siła wyższa

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia mimo dochowania należytej staranności. Strona dotknięta siłą wyższą powiadamia drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od jej wystąpienia.

2. Terminy ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. Jeżeli przekroczy ona 15 dni, każda ze Stron może odstąpić od umowy, a Zamawiający zapłaci za odebrane Rezultaty.

mimblo

§ 19. Postanowienia końcowe

1. Do umowy stosuje się prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Spory Strony rozwiązują polubownie przez negocjacje, a w razie braku porozumienia w ciągu 30 dni – sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Zawiadomienia i zgłoszenia związane z bieżącą realizacją (w tym zgłoszenie gotowości do odbioru, protokoły, zgłoszenia wad) są skuteczne po wysłaniu na adresy e-mail: Zamawiający: …….. Wykonawca: …….. Oświadczenia o odstąpieniu składa się w formie pisemnej listem poleconym albo z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie umowy okaże się nieważne, pozostałe pozostają w mocy; Strony zastąpią je postanowieniem najbliższym zamierzonemu skutkowi.
6. W razie sprzeczności pierwszeństwo mają kolejno: umowa, Zapytanie wraz z wyjaśnieniami, Oferta.
7. Umowę sporządzono w [dwóch jednobrzmiących egzemplarzach / formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi].
8. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
   a) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w tym wykaz Kluczowego Personelu realizacji
   b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
   c) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;
   e) Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru;
   f) Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
……	……

mimblo

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Etap	Termin	Zakres / rezultat	Wynagrodzenie netto	Wynagrodzenie brutto
A	…	…	… zł	… zł
B	…	…	…] zł	… zł
C	…	…	…] zł	… zł
Razem			…] zł	… zł

Załącznik nr 5 - wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony w dniu …… w ……

Projekt: „MIMBLO – innowacyjny system automatycznego bilansowania jadłospisów pediatrycznych z architekturą zero-knowledge i trybem offline-first”, nr FEPW.01.01-IP.01-0871/26, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, Działanie 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Strony

Zamawiający: MIMBLO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, KRS 0001178144, NIP 9592083667, REGON 541990759, reprezentowana przez: Panią Martę Borowską - Prezes zarządu - **(strona odbierająca)**

Wykonawca: …… z siedzibą w ……, NIP ……, KRS / CEIDG ……, reprezentowany przez: …… – …… (funkcja)

W czynnościach odbioru uczestniczyli ponadto *(np. Kierownik Projektu, dietetyk, audytor, osoby z Kluczowego Personelu)*: ……

2. Kamień milowy objęty odbiorem

Projekt jest podzielony na trzy kamienie milowe, każdy obejmujący okres 3 miesięcy i rozliczany odrębnie zgodnie z Harmonogramem. Niniejszy protokół dotyczy kamienia milowego zaznaczonego poniżej (zaznaczyć jeden):

☐ **Kamień milowy nr 1 (KM1)** – okres realizacji od …… do ……

Zakres prac i rezultaty KM1 zgodnie z Harmonogramem:

……

……

☐ **Kamień milowy nr 2 (KM2)** – okres realizacji od …… do ……

Zakres prac i rezultaty KM2 zgodnie z Harmonogramem:

……

……

☐ **Kamień milowy nr 3 (KM3) – odbiór końcowy** – okres realizacji od …… do ……

Zakres prac i rezultaty KM3 zgodnie z Harmonogramem:

……

……

3. Przebieg odbioru i przekazane rezultaty

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w dniu ……, przekazując komplet rezultatów i dokumentów. Zamawiający rozpoczął czynności odbiorowe w dniu ……, a zakończył je w dniu ……

Zgłoszenie gotowości nastąpiło: ☐ w terminie wynikającym z Harmonogramu ☐ po terminie – opóźnienie wynosi …… dni.

Wykonawca przekazał do odbioru następujące rezultaty i dowody (przy każdej pozycji zaznaczyć: przekazano / nie przekazano / nie dotyczy): */należy wpisać listę dokumentów - rezultatów/*

1. …..
2. …..
3. …..
4.

Przekazanie rezultatów nastąpiło drogą elektroniczną przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że przekazane rezultaty są kompletne dla zakresu kamienia milowego.

4. Weryfikacja kryteriów akceptacji i stwierdzone wady

Kryteria akceptacji kamienia milowego. Kryteria akceptacji określone w Harmonogramie zostały: ☐ spełnione w całości ☐ spełnione z wyjątkiem: ……
Wady usunięte z poprzedniego kamienia milowego (dotyczy KM2 i KM3 - *o ile dotyczy*). Wady stwierdzone w protokole nr …… z dnia ……: ☐ zostały usunięte w całości ☐ nie zostały usunięte w zakresie: ……

Stwierdzone wady. Przy każdej wadzie należy podać opis, kategorię zgodnie z § 1 pkt 8 Umowy (błąd krytyczny / błąd istotny / błąd pozostały) oraz termin usunięcia.

1. Opis: …… Kategoria: …… Termin usunięcia: ……
2. Opis: …… Kategoria: …… Termin usunięcia: ……
3. Opis: …… Kategoria: …… Termin usunięcia: ……

Płatność za kamień milowy zostanie zrealizowana po usunięciu wad.

☐ Nie stwierdzono wad.

5. Decyzja Zamawiającego

Na podstawie przeprowadzonych czynności Zamawiający postanawia (zaznaczyć jedną decyzję):
☐ **A. Odbiór bez zastrzeżeń.** Rezultaty kamienia milowego są kompletne, zgodne z Umową i kryteriami akceptacji, nie stwierdzono Błędów krytycznych ani innych wad. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury
☐ **B. Odbiór z zastrzeżeniami**

mimblo

Stwierdzono wady niebędące Błędami krytycznymi, wymienione w pkt 4. Wykonawca usunie je w terminie do dnia …… (…… dni roboczych), po czym nastąpi odbiór ponowny (pkt 6). Protokół z zastrzeżeniami nie stanowi podstawy do wystawienia faktury; podstawą jest dopiero protokół ponownego odbioru bez zastrzeżeń.

☐ **C. Odmowa odbioru**

Stwierdzono Błędy krytyczne lub istotną niezgodność rezultatów z Umową. Uzasadnienie: …… Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad do dnia ……, po którym Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru. Do czasu odbioru bez zastrzeżeń termin kamienia milowego uważa się za niedotrzymany.

☐ **D. Zgłoszenie niekompletne – brak podstaw do odbioru.**

Wykonawca nie przekazał rezultatów lub dokumentów wskazanych w pkt 3 jako nieprzekazane, co uniemożliwia przeprowadzenie odbioru. Brakuje: …… Zgłoszenie gotowości uznaje się za nieskuteczne, a Wykonawca uzupełni braki do dnia …… i ponownie zgłosi gotowość do odbioru.

6. Uwagi Stron

Uwagi Zamawiającego: ……
Uwagi i stanowisko Wykonawcy: ……

Wykonawca ☐ akceptuje ustalenia protokołu ☐ wnosi zastrzeżenia opisane powyżej. Zastrzeżenia Wykonawcy nie wstrzymują skutków decyzji Zamawiającego.

7. Załączniki do protokołu

1. …..
2. …..
3. …..
4. Inne: ……

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Za Zamawiającego – MIMBLO Sp. z o.o.

1. …… (imię, nazwisko, funkcja, data, podpis)
2. …… (imię, nazwisko, funkcja, data, podpis)

Za Wykonawcę – ……

1. …… (imię, nazwisko, funkcja, data, podpis)
2. …… (imię, nazwisko, funkcja, data, podpis)

Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa główna: Umowa o wykonanie oprogramowania i świadczenie usług informatycznych zawarta w dniu … w …… pomiędzy:

pomiędzy

MIMBLO Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-663), ul. Karola Olszewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001178144, NIP 9592083667, REGON 541990759, reprezentowaną przez: Panią Martę Borowską - Prezes Zarządu zwaną dalej **„Zamawiającym"**,

a

…… z siedzibą w ……., wpisanym do…… pod numerem ….. NIP ….., REGON …..,, reprezentowanym przez: ……, zwanym dalej **„Wykonawcą"**,

zwanymi dalej łącznie „Stronami"

Charakter dokumentu: Umowa powierzenia – stosowana wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca działa jako podmiot przetwarzający dane w imieniu MIMBLO

§ 1. Definicje i podstawy prawne

1. RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Terminy „dane osobowe", „przetwarzanie", „naruszenie ochrony danych osobowych", „administrator" i „podmiot przetwarzający" mają znaczenie nadane im w RODO.
2. Umowa główna oznacza umowę o wykonanie oprogramowania i świadczenie usług informatycznych dla aplikacj MIMBLO, do której niniejsza umowa stanowi Załącznik nr 6. Przetwarzanie następuje wyłącznie w związku z realizacją Umowy głównej.
3. Dane osobowe obejmują także dane pseudonimizowane oraz zaszyfrowane, jeżeli w danych okolicznościach odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Sam brak technicznego dostępu Wykonawcy do treści jawnej nie przesądza o braku przetwarzania danych osobowych.
4. Dane syntetyczne i skutecznie zanonimizowane, które nie pozwalają na identyfikację osób fizycznych, nie podlegają powierzeniu na podstawie niniejszej umowy.

§ 2. Przedmiot, cel, charakter i czas trwania powierzenia

1. Administrator powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych tylko w zakresie faktycznie niezbędnym do wykonywania usług programistycznych, integracyjnych, testowych, wdrożeniowych, hostingowych, administracyjnych lub utrzymaniowych dla aplikacji MIMBLO, opisanych w Umowie głównej.
2. Szczegółowy opis operacji, kategorii osób, rodzajów danych, systemów oraz lokalizacji zawiera Załącznik A do niniejszej umowy („Karta powierzenia"). Pola wymagające uzupełnienia Strony wypełnią przed dopuszczeniem Wykonawcy do rzeczywistych danych osobowych.
3. Przetwarzanie może obejmować – w zakresie wynikającym z faktycznej architektury – przechowywanie, organizowanie, pobieranie, udostępnianie w ramach upoważnionego dostępu, tworzenie kopii zapasowych, diagnozę zdarzeń, usuwanie oraz inne czynności niezbędne do świadczenia usług. Zakres ten nie oznacza uprawnienia do samodzielnego wglądu w dane zdrowotne dzieci.
4. Powierzenie obowiązuje od dnia podpisania niniejszej umowy przez okres, w którym Wykonawca faktycznie przetwarza dane w imieniu Administratora, w tym podczas realizacji Umowy głównej i ewentualnego 36-miesięcznego wsparcia technicznego przewidzianego w § 12 ust. 7 Umowy głównej, jeśli obejmuje ono przetwarzanie danych.
5. Wykonawca nie otrzymuje prawa do wykorzystywania danych do własnych celów, w szczególności profilowania na potrzeby własnych usług, marketingu, szkolenia modeli AI lub budowania niezależnych baz danych. Przetwarzanie w innym celu wymaga odrębnej podstawy prawnej i nie jest objęte niniejszą umową.

§ 3. Obowiązki Administratora

1. Administrator określa cele i zasadnicze sposoby przetwarzania danych, zapewnia właściwą podstawę prawną przetwarzania, realizuje obowiązki informacyjne i odpowiada za zgodność zbierania danych w aplikacji z RODO, w tym za ocenę szczególnych kategorii danych zdrowotnych oraz danych dzieci.
2. Administrator przekazuje Wykonawcy udokumentowane polecenia przetwarzania, określa zakres dostępów i udostępnia – w niezbędnym zakresie – informacje potrzebne do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.
3. Administrator może weryfikować sposób realizacji powierzenia oraz żądać informacji potrzebnych do wykazania zgodności z RODO.

§ 4. Polecenia, ograniczenia dostępu i architektura zero-knowledge

1. Wykonawca przetwarza dane wyłącznie na polecenie Administratora, także w odniesieniu do przekazywania danych do państw trzecich, chyba że obowiązek określonego przetwarzania wynika z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego. W takim przypadku Wykonawca informuje Administratora przed przetwarzaniem, o ile prawo na to pozwala.
2. W przypadku uznania, że polecenie narusza RODO lub inne przepisy o ochronie danych, Wykonawca niezwłocznie informuje Administratora i wstrzymuje realizację zakwestionowanego polecenia w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sytuacji, o ile nie stoi temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące prawo.
3. Strony przyjmują zasadę minimalizacji: do projektowania i zwykłych testów stosowane będą w pierwszej kolejności dane syntetyczne lub skutecznie zanonimizowane; użycie rzeczywistych danych w diagnostyce, walidacji lub wsparciu wymaga wyraźnego udokumentowanego polecenia i ograniczenia zakresu do minimum.
4. Wykonawca utrzymuje mechanizmy zero-knowledge, szyfrowania end-to-end i offline-first w zakresie przewidzianym w zweryfikowanej architekturze MIMBLO. Wykonawca nie może obchodzić zabezpieczeń ani pozyskiwać kluczy deszyfrujących lub danych w postaci jawnej bez udokumentowanego, prawnie dopuszczalnego polecenia Administratora.
5. Upoważniony dostęp techniczny do zaszyfrowanej bazy, kopii zapasowych, metadanych, logów lub infrastruktury podlega zasadom niniejszej umowy, jeżeli w ramach tych czynności przetwarzane są dane osobowe.

§ 5. Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Wykonawca wdraża i utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające ryzyku, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem danych dzieci i danych dotyczących zdrowia.
2. Środki obejmują w szczególności: szyfrowanie danych podczas transmisji i przechowywania, zarządzanie kluczami, ograniczenie uprawnień zgodnie z zasadą najmniejszego uprzywilejowania, wieloskładnikowe uwierzytelnianie dostępów uprzywilejowanych, rejestrowanie zdarzeń technicznych bez ujawniania danych zdrowotnych, segmentację środowisk, kopie zapasowe, testy bezpieczeństwa i bezpieczną aktualizację oprogramowania.
3. Dostęp do środowisk produkcyjnych i danych osobowych jest nadawany imiennie, okresowo weryfikowany i odbierany niezwłocznie po ustaniu potrzeby. Wykonawca dokumentuje nadanie i odebranie uprawnień oraz prowadzi rejestr osób upoważnionych.
4. Wykonawca nie wprowadza rzeczywistych danych dzieci do ogólnodostępnych narzędzi programistycznych, komunikatorów, systemów analitycznych lub zewnętrznych narzędzi generatywnej AI bez uprzedniej pisemnej akceptacji Administratora, zweryfikowania podstawy prawnej, zakresu przetwarzania i ewentualnego podpowierzenia.
5. Wykonawca zapewnia możliwość odtworzenia dostępności danych i dostępu do nich po incydencie, poddaje środki bezpieczeństwa regularnym testom oraz niezwłocznie usuwa podatności krytyczne. Szczegóły techniczne należy uzgodnić i udokumentować przed rozpoczęciem przetwarzania danych rzeczywistych.

§ 6. Osoby upoważnione i poufność

1. Wykonawca dopuszcza do danych wyłącznie osoby, którym nadał odpowiednie upoważnienia, posiadające niezbędne kwalifikacje i związane obowiązkiem zachowania poufności albo stosownym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
2. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom i współpracownikom odpowiednie instrukcje oraz szkolenia dotyczące ochrony danych dzieci, postępowania w razie incydentów i bezpiecznego stosowania narzędzi informatycznych.
3. Obowiązki poufności określone w § 13 Umowy głównej pozostają w mocy niezależnie od zakończenia niniejszego powierzenia.

§ 7. Lokalizacja danych i transfery międzynarodowe

1. Dane osobowe powierzone w ramach niniejszej umowy będą co do zasady przechowywane i przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Transfer danych lub umożliwienie zdalnego dostępu spoza EOG wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora, udokumentowanej podstawy prawnej z rozdziału V RODO oraz, gdy jest to potrzebne, przeprowadzenia oceny transferu i zastosowania środków uzupełniających.
3. Niniejsza umowa, oparta na art. 28 RODO, nie zastępuje standardowych klauzul umownych ani innych zabezpieczeń wymaganych w razie transferów międzynarodowych na podstawie rozdziału V RODO.

§ 8. Naruszenia ochrony danych i incydenty

1. Wykonawca zawiadamia Administratora o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia o nim wiadomości.
2. Pierwsze zgłoszenie zawiera co najmniej dostępne informacje o rodzaju naruszenia, dacie i czasie jego wykrycia, systemach i kategoriach danych, orientacyjnej liczbie osób i rekordów, możliwych konsekwencjach, zastosowanych działaniach ograniczających oraz danych osoby do kontaktu. Brakujące informacje są uzupełniane bez zbędnej zwłoki.
3. Wykonawca natychmiast podejmuje adekwatne działania ograniczające skutki incydentu, zachowuje materiał dowodowy i współpracuje przy ocenie ryzyka, zgłoszeniu naruszenia organowi nadzorczemu i ewentualnym zawiadomieniu osób, których dane dotyczą. Decyzję o zgłoszeniu do organu lub osób podejmuje Administrator, chyba że prawo stanowi inaczej.
4. Wykonawca prowadzi dokumentację naruszeń dotyczących danych powierzonych i przekazuje Administratorowi raport z ustaleń oraz działań korygujących.

§ 9. Pomoc Administratorowi i prawa osób

1. Uwzględniając charakter przetwarzania, Wykonawca pomaga Administratorowi przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą (w szczególności dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych).
2. Żądania otrzymane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca przekazuje Administratorowi niezwłocznie; nie udziela samodzielnie merytorycznej odpowiedzi bez jego upoważnienia, chyba że obowiązek wynika z przepisów prawa.
3. Wykonawca pomaga Administratorowi – w zakresie posiadanych informacji – realizować obowiązki wynikające z art. 32–36 RODO, w tym ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA), analizę ryzyka, obsługę naruszeń oraz ewentualne uprzednie konsultacje z organem nadzorczym.
4. Jeżeli Wykonawca zauważy nieprawidłowości w zakresie danych lub konfiguracji zwiększające ryzyko naruszenia praw i wolności osób, informuje o tym Administratora bez zbędnej zwłoki.

mimblo

§ 10. Zakończenie przetwarzania, zwrot i usunięcie danych

1. Po zakończeniu świadczenia usług wiążących się z przetwarzaniem danych Administrator wybiera zwrot albo usunięcie powierzonych danych osobowych oraz ich kopii, chyba że przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie określonych danych.

2. Wykonawca wykona udokumentowane polecenie Administratora nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania polecenia i zakończenia świadczenia usług przetwarzania, z uwzględnieniem bezpiecznego przekazania danych i konfiguracji niezbędnych do zachowania ciągłości działania aplikacji.

3. Dane utrzymywane w kopiach zapasowych, których selektywne usunięcie jest technicznie niewykonalne, podlegają trwałemu usunięciu zgodnie z uzgodnionym cyklem rotacji, nie później niż w terminie …….. dni od zakończenia usług; do tego czasu pozostają zabezpieczone i nie są odtwarzane do bieżącego użycia poza uzasadnionym scenariuszem awaryjnym.

4. Na żądanie Administratora Wykonawca przedstawia protokół potwierdzający zwrot lub usunięcie danych, opis nośników i systemów, datę wykonania oraz uzasadnienie ewentualnego dalszego przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Niniejsza umowa nie zobowiązuje Wykonawcy do usuwania kodu źródłowego, dokumentacji, praw autorskich ani materiałów, których przekazania wymaga Umowa główna; elementy te muszą jednak zostać oczyszczone z danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami i poleceniem Administratora.

§ 11. Odpowiedzialność i kary umowne - relacja do Umowy głównej

1. Wykonawca odpowiada za naruszenie niniejszej umowy oraz obowiązków podmiotu przetwarzającego na zasadach RODO i prawa właściwego, z uwzględnieniem postanowień Umowy głównej dotyczących odpowiedzialności i odszkodowań, o ile nie ograniczają one bezwzględnie obowiązujących uprawnień osób, których dane dotyczą, oraz z zastrzeżeniem ust. 2–8.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
    1. za przetwarzanie powierzonych danych osobowych w innym celu lub zakresie niż określony w niniejszej umowie albo niezgodnie z udokumentowanym poleceniem Zamawiającego – w wysokości **20 000 zł** za każdy przypadek naruszenia;
    2. za powierzenie przetwarzania danych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub z naruszeniem warunków określonych w § ….. – w wysokości 20 000,00 **zł** za każdy przypadek;
    3. za zwłokę w usunięciu lub zwrocie powierzonych danych po zakończeniu umowy – w wysokości **1 000,00 zł** za każdy dzień zwłoki;
    4. za przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - w wysokości 20 000,00 **zł** za każdy przypadek;
    5. za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje – w wysokości **7 000,00 zł** za każdy przypadek.
3. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie są niezależne od kar umownych przewidzianych w Umowie głównej, nie podlegają limitom odpowiedzialności określonym w Umowie głównej i nie są wliczane do tych limitów.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy głównej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia skutków naruszenia ani z pozostałych obowiązków wynikających z niniejszej umowy i RODO.
7. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwoty, które Zamawiający zapłacił tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia osobom, których dane dotyczą, albo tytułem administracyjnej kary pieniężnej, w zakresie, w jakim szkoda lub kara wynikła z działania lub zaniechania Wykonawcy jako podmiotu przetwarzającego (art. 82 ust. 5 RODO).

mimblo

8. W razie sprzeczności między niniejszą umową a Umową główną w odniesieniu do ochrony powierzonych danych osobowych Strony stosują postanowienia zapewniające zgodność z bezwzględnie obowiązującym RODO; w pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Umowy główną, z zastrzeżeniem ust. 4.
9. Wykonawca nie może powoływać się na samą architekturę zero-knowledge jako podstawę odmowy wykonania obowiązków, które dotyczą go jako podmiotu przetwarzającego w rzeczywistym modelu świadczenia usług.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zmiana kategorii danych, celów, istotnych operacji, lokalizacji lub dostawców wymaga udokumentowania przed jej wprowadzeniem oraz uzyskania odpowiednich zgód przewidzianych niniejszą umową.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej albo elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, chyba że dopuszczalna forma udokumentowanych poleceń i aktualizacji kontaktów została wyraźnie określona w niniejszej umowie.

3. Do niniejszej umowy stosuje się prawo polskie oraz RODO. Spory rozstrzyga się zgodnie z postanowieniami Umowy głównej, bez uszczerbku dla kompetencji właściwego organu nadzorczego.

....

Zamawiający Wykonawca

mimblo