Załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty

Projekt umowy na opracowanie dokumentacji

/Projekt/

Numer postępowania ADM.018.2026.11.AS

Umowa nr ..... zawarta w Kosakowie dnia ..... pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „PEKO” sp. z o.o. w Kosakowie,

ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, NIP 9581154984, REGON 191416896, KRS 0000038875, reprezentowanym przez ....., dalej PUK „PEKO” lub „Zamawiający”,

a

....., NIP ....., reprezentowanym

przez ....., dalej „Wykonawca”.

§ 1 Przedmiot i dokumenty

1. Wykonawca opracuje i przygotuje do przyjęcia przez PUK „PEKO” pełną, spójną dokumentację SZBI i SZCD oraz BCP i DRP zgodnie z OPZ i danymi organizacji, stanowiącymi załączniki nr 2, 2A i 2B do zaproszenia. Zamówienie jest częścią projektu „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w PUK PEKO”, program „Cyberbezpieczne Wodociągi”, inwestycja C3.1.1 KPO.
2. Integralną część umowy stanowią: zaproszenie wraz z opublikowanymi zmianami i wyjaśnieniami, OPZ i załączniki nr 2A i 2B, oferta i wycena, zaakceptowany wykaz osób oraz wymagana umowa NDA.
3. Zgodnie z załącznikiem nr …. do umowy

- zapis D1 - obejmuje zakres Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),
- zapis D2 odnosi się do planów ciągłości działania (Business Continuity Plan), dalej BCP oraz plan przywracania systemu do awarii (Disaster Recovery Plan), dalej DRP,
- zapis D3 SZCD. Wspólne analizy i prace wprowadzenia rozlicza się raz.

Usługa nie obejmuje niezależnego audytu, certyfikacji, utrzymania po odbiorze, zakupów i konfiguracji infrastruktury ani technicznych prób odtworzenia. Materiały służą odrębnym szkoleniom i audytowi.

4. Załącznik nr 2B stanowi integralną część zakresu rzeczowego. PUK „PEKO” udostępni posiadane materiały wskazane w załączniku nr 2B w terminie 2 dni od podpisania niniejszej umowy.

Materiały określone w załączniku nr 2B Obejmują zarówno dokumenty opracowane i stosowane, dokumenty opracowane, lecz jeszcze niewprowadzone, oraz obszary wymagające opracowania lub uzupełnienia. Status „Gotowe” oznacza dokument opracowany i wdrożony przez PUK „PEKO”. Wykonawca weryfikuje również dokumenty o tym statusie. Wykonawca odrębnie zweryfikuje aktualność, kompletność, spójność, stan stosowania i dostosowanie materiałów do PUK „PEKO” oraz zakresu D1–D3; wykorzysta prawidłowe treści, zaktualizuje lub uzupełni dane wymagające zmian, a brakujące opracuje. Rezultatem będzie pełny, spójny pakiet dokumentacji w granicach OPZ. Wszystkie te prace mieszczą się w cenie ryczałtowej. Lista 2B uzupełnia OPZ i nie ogranicza obowiązku wykonania BIA, SZCD, BCP i DRP ani pozostałych wymagań OPZ. Nie wymaga się odrębnego pliku dla każdej pozycji, jeżeli wskazano dokładne miejsce realizacji wymagania.

§ 2 Współdziałanie i harmonogram

Etap	Termin i obowiązki
Rozpoczęcie	PUK „PEKO” do dwóch dni od podpisania udostępnia materiały z 2B i wyznacza osoby decyzyjne. Wykonawca do dwóch dni roboczych od otrzymania danych przedstawia harmonogram, listę braków i terminy spotkań roboczych.
Pełny projekt	Wykonawca do 04.12.2026 przekazuje kompletny projekt D1–D3, analizy i wykaz powiązań z politykami. Spotkania robocze i uzgodnienia prowadzi wcześniej, w toku prac.
Uwagi i wersja do przyjęcia	PUK „PEKO” przekazuje uwagi do 07.12.2026 godz. 15:00; Wykonawca poprawia dokumenty do 11.12.2026 godz. 12:00. Dla tego etapu obowiązują wskazane daty graniczne.

1. Dni robocze to poniedziałek–piątek bez dni ustawowo wolnych w Polsce. Terminy zakładają podpisanie umowy i dostępność danych oraz osób umożliwiające wykonanie wszystkich etapów. Strony niezwłocznie zgłaszają przeszkody i wskazują działania naprawcze; nie wolno potwierdzać przyszłego lub niewykonanego zakresu.
2. PUK „PEKO” udostępnia polityki i dokumentację, salę lub dostęp zdalny, właścicieli procesów, informacje od integratorów oraz osoby zatwierdzające. Wykonawca zapewnia prowadzących, analizy, dojazdy, narzędzia, materiały i wszystkie pliki wynikowe. Ostateczne decyzje o ryzyku i formalnym przyjęciu należą do PUK „PEKO”.
3. Wykonawca przeprowadzi spotkanie otwierające, co najmniej dwa dni robocze wizyt w siedzibie PEKO oraz wywiady i uzgodnienia z właścicielami procesów zgodnie z częścią 4 OPZ. Przekazanie i omówienie procedur nie jest odrębnym szkoleniem.
4. Zasadnicze procedury, w tym potrzebne do szkoleń i ćwiczenia reagowania na incydent, muszą być przyjęte i przekazane prowadzącemu szkolenia do 11.12.2026. Późniejsza aktualizacja techniczna nie upoważnia do samodzielnej zmiany ról, eskalacji lub zasad ćwiczenia. Każdą istotną zmianę Wykonawca zgłasza PUK „PEKO”, opisując wpływ na szkolenia. PUK „PEKO” uzgadnia jej zastosowanie z prowadzącym i audytorem, z zachowaniem warunków ich umów.
5. Dane techniczne planowane do wdrożenia oznacza się jako planowane; parametry odtwarzania rozróżnia się na wymagane, deklarowane i potwierdzone.
6. Koordynator PUK „PEKO”: ....., e-mail .....;

   koordynator Wykonawcy: ....., e-mail ..... .

   Koordynatorzy uzgadniają organizację, lecz nie zmieniają samodzielnie zakresu, ceny ani dat granicznych.
7. Dokumentacja techniczna należna od integratorów stanowi materiał wejściowy. Wykonawca wykorzystuje ją i uzupełnia o powiązania organizacyjne, zgodnie z częścią 7 OPZ. PEKO zapewnia jej przekazanie i rozstrzyga zgłoszone braki z odpowiedzialnym dostawcą; nie zleca się ponownie tych samych opracowań.

§ 3 Personel i jakość

1. Wykonawca odpowiada za podwykonawców jak za siebie. Zmiana osoby lub podmiotu wymaga uprzedniej akceptacji PUK „PEKO” oraz dowodów na posiadanie przez te osoby kwalifikacji nie mniejszych niż wymaganych w OPZ.
2. Wykonawca kontroluje kompletność i spójność dokumentów oraz zgodność z przekazanymi wersjami polityk. Rozbieżności przedstawia z propozycją i skutkami do decyzji PUK „PEKO”. Nowe i zmieniane dokumenty muszą być kompatybilne z wymaganiami i procedurami obowiązującymi w Spółce, w

szczególności z PODO, PBI, dokumentacją IT/OT, instrukcjami eksploatacyjnymi i planami ciągłości. Kompatybilność obejmuje wspólne definicje, zakresy, identyfikatory i wersje, właścicieli i zastępstwa, uprawnienia, kontakty, progi i ścieżki eskalacji, terminy zgłoszeń, formularze, rejestry oraz wzajemne odwołania. Wykonawca wskaże kolizje i zaproponuje ich usunięcie; zmianę obowiązujących zasad zatwierdza PUK „PEKO". Nie wolno zastępować prawidłowych dokumentów ogólnym szablonem bez wykazania potrzeby i uzgodnienia zmiany.

3. Wykonawca odpowiada za zgodność opracowanej dokumentacji z wymaganiami OPZ, aktualnymi przepisami prawa, wymaganiami programu Cyberbezpieczne Wodociągi oraz powszechnie uznanymi standardami bezpieczeństwa informacji.
4.

§ 4 Przekazanie i odbiór

1. Odbiór dokumentacji dokonywany będzie zgodnie z załącznikiem 2B i OPZ. Wynikiem przedmiotu niniejszej umowy będzie pełna opracowana dokumentacja po polsku w formacie DOCX lub ODT i przeszukiwalne PDF, XLSX lub ODS dla rejestrów oraz źródła schematów. Nie wymaga się zbędnego nowego oprogramowania. Do odbioru Wykonawca dołącza podpisane zestawienie weryfikacji określone w ust. 5.
2. Do 07.12.2026 r. strony potwierdzają przekazanie i przyjęcie zasadniczego pakietu. To potwierdzenie nie jest końcowym odbiorem przyszłej aktualizacji. Odbiór całej usługi następuje do 11.12.2026 r. na podstawie kompletnego rzeczywistego wykonania i wzoru załącznika nr 7. Samo przesłanie plików nie stanowi odbioru przedmiotu umowy.
3. Dokumentacja musi być dostosowana do PUK „PEKO", mieć ustalone role, spójne kontakty, zależności, parametry ciągłości i identyfikowalne wersje. Ograniczenia zasobów i braki danych wymagają jawnego opisu, właściciela i uzgodnionego dalszego postępowania. Odbiór wymaga spójności z dokumentami obowiązującymi w Spółce, kompletnego zestawienia z ust. 5 i zgodności spisu wersji z treścią całego pakietu. Wykaz braków nie zastępuje opracowania dokumentów objętych zamówieniem.
4. Wykonawca usuwa w cenie własne błędy i uzupełnia wymagane materiały w terminie 7 dni od zgłoszenia uwag (o ile wystąpiły), na podstawie przeprowadzonego audytu. W razie sporu strony odrębnie wskazują część bezsporną, niewykonaną i przyczyny.
5. Wykonawca przekaże podpisane przez osobę kierującą pracami merytorycznymi zestawienie weryfikacji pozycji załącznika nr 2B oraz pozostałych wymagań OPZ. Dla każdej pozycji i wymagania wskaże dokument, identyfikator, wersję, datę i rozdział, wynik przeglądu, ustalony stan stosowania oraz wykonane zmiany. Zestawienie musi wskazywać rozstrzygnięcie każdej kolizji oraz miejsce pokrycia każdego właściwego wymagania; jedna pozycja może odsyłać do kilku dokumentów i odwrotnie. Podpis potwierdza wykonanie przeglądu oraz kompletność i spójność końcowego pakietu w zakresie zamówienia. Nie zastępuje zatwierdzenia przez PUK „PEKO", ani niezależnego audytu. Wykonawca odpowiada również za wady treści pozostawionych po weryfikacji, które powinien był wykryć przy zachowaniu należytej staranności; obejmuje je gwarancja na zasadach umowy. Zestawienie jest wymaganym dokumentem odbioru.

§ 5 Wynagrodzenie i rozliczenie

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi ……..… zł netto, VAT ……..… zł, razem ……..… zł brutto. Podział D1–D3 wynika z formularza cenowego. Cena obejmuje wszystkie prace i koszty, jednorazową aktualizację do odbioru, poprawki, prawa i gwarancję na wady własnych opracowań. Nie przewiduje się opcji, zaliczki ani stałego abonamentu.
2. Fakturę wystawia się po końcowym odbiorze. Faktura lub zestawienie do niej rozdziela D1–D3, kwoty netto, VAT i brutto, daty wykonania i dowód odbioru. Faktury wystawia się i doręcza zgodnie z przepisami, w tym KSeF, gdy ma zastosowanie. Zestawienie przekazuje się koordynatorowi; nie zmienia ono ustawowej daty otrzymania faktury.

3. Zapłata przelewem nastąpi w 7 dni kalendarzowych od otrzymania prawidłowej faktury po odbiorze. Przy prawidłowej fakturze do 30.12.2026 zapłata nastąpi nie później niż 31.12.2026. Późniejszy wpływ wymaga zapłaty w 7 dni i odrębnej oceny źródła finansowania. Zapłata nie zależy od wpływu grantu. Nie fakturuje się planowanego zakresu jako wykonanego.
4. Cena opracowania przedmiotu zamówienia zgodnie z D1–D3 obejmuje przegląd materiałów z załącznika nr 2B, niezbędne poprawki i aktualizacje, opracowanie brakujących treści, zapewnienie kompatybilności oraz podpisane zestawienie weryfikacji. Nie nalicza się za te prace odrębnego wynagrodzenia. Koszty wspólne uwzględnia się tylko raz.
5. Wykonawca zobligowany jest do poprawy opracowań zgodnie z wytycznymi audytora.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niezgodności, braków lub błędów wskazanych przez audytora, kontrolera projektu lub Zamawiającego, jeżeli pozostają one w związku z zakresem przedmiotu umowy. W przypadku sporu co do zasadności uwagi ciężar wykazania prawidłowości dokumentacji spoczywa na Wykonawcy.

§ 6 Prawa do dokumentacji

1. W cenie, z chwilą zapłaty za odebrane wyniki, Wykonawca przenosi na PUK „PEKO” autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych specjalnie w tym zamówieniu na polach:

- utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem i cyfrowo;
- zapis w pamięci urządzeń, serwerów i kopiach bezpieczeństwa;
- wewnętrzne udostępnianie pracownikom i współpracownikom;
- przekazywanie audytorom, organom, instytucjom projektu i kolejnym usługodawcom w celu użycia, kontroli lub aktualizacji. PUK „PEKO” może je zmieniać i opracowywać, korzystać z opracowań oraz zezwalać na ich użycie w tych celach.

  Wyniki muszą być przekazane w edytowalnych źródłach.

2. Wcześniejsze szablony, metody i elementy osób trzecich należy wskazać przy przekazaniu. Wykonawca udziela lub zapewnia do nich niewyłączną licencję na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych i dodatkowych opłat za użycie na powyższych polach oraz konieczne aktualizacje. Nie może to ograniczać wykorzystania całego pakietu przez PUK „PEKO”, ani uzależniać go od dalszej umowy. Praw do norm i oprogramowania osób trzecich nie przenosi się poza zakresem legalnie zapewnionym. Wykonawca nie kopiuje chronionej treści norm bez uprawnienia.

§ 7 Poufność i dane

1. Wykonawca i dopuszczone osoby zachowują poufność dokumentów, danych infrastruktury, zabezpieczeń i wyników także po zakończeniu. Dostęp jest imienny, minimalny i czasowy. Pliki wymienia się i przechowuje w sposób szyfrowany, a hasła przekazuje oddzielnie. Dane i kopie pozostają w UE. Nie wolno używać ich do własnego marketingu, profilowania lub trenowania AI ani publikować materiałów jako studium przypadku bez zgody PUK „PEKO”.
2. Dalszy podwykonawca i powierzenie wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji PUK „PEKO”. Przed danymi strony ustalają role w RODO i, jeśli Wykonawca przetwarza w imieniu PUK „PEKO”, zawierają umowę według załącznika nr 6. Zdalny dostęp z państwa trzeciego wymaga uprzedniej pisemnej zgody i spełnienia RODO, z zachowaniem danych i kopii w UE.
3. Naruszenie danych zgłasza się niezwłocznie, najpóźniej w 24 godziny od stwierdzenia na odo@pukpeko.pl i koordynatorowi. Krytyczne zagrożenie bezpieczeństwa lub podejrzenie trwającego naruszenia zgłasza się niezwłocznie, w maksymalnie 4 godziny, telefonicznie i bezpiecznym kanałem pisemnym. Kontakty alarmowe ustala się przed dostępem.
4. Po zakończeniu Wykonawca rozlicza i zamyka dostępy, zwraca materiały i usuwa kopie na zasadach powierzenia, a pozostałe poufne kopie robocze w 30 dni i odizolowane kopie bezpieczeństwa w 90 dni. Potwierdza wykonanie. Obowiązek przechowania z mocy prawa wymaga wskazania podstawy, zakresu i terminu oraz utrzymania ochrony i zakazu własnego użycia.

§ 8 Gwarancja i odpowiedzialność

1. Wykonawca udziela na 24 miesiące od końcowego odbioru gwarancji na wady opracowań, w tym błędy, niezgodność z umową, sprzeczności i pominięcia dotyczące stanu, prawa i materiałów objętych wykonaniem. Gwarancja obejmuje także treści pozostawione po weryfikacji na zasadach § 4 ust. 5. Potwierdza zgłoszenie do jednego dnia roboczego i usuwa wadę do siedmiu dni roboczych, dla błędu uniemożliwiającego bezpieczne użycie procedury do dwóch dni roboczych zapewnia poprawkę lub bezpieczne rozwiązanie tymczasowe, a poprawkę ostateczną do pięciu dni roboczych. Gdy termin wymaga obiektywnie wydłużenia, strony uzgadniają go z uzasadnieniem i zabezpieczeniem skutków. W przypadku nieusunięcia wad lub niezgodności w terminach określonych w niniejszej umowie PUK „PEKO" może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji, kar umownych oraz odszkodowania.
2. Gwarancja nie jest stałym utrzymaniem SZBI/SZCD, ani obowiązkiem aktualizowania pakietu wyłącznie z powodu późniejszych zmian prawa, systemów i organizacji. Nie wyłącza poprawienia własnej wady ujawnionej później ani odpowiedzialności ustawowej. PUK „PEKO" zgłasza wady na adres: ..... .
3. Za zwłokę w przekazaniu rezultatów lub usunięciu wad Wykonawca zapłaci 0,2% wynagrodzenia brutto za rozpoczęty dzień, bez podwójnej kary za to samo uchybienie i okres. Za zawinione naruszenie poufności lub praw do wyników — 5% za zdarzenie; za rozwiązanie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę — 10%. Łączny limit kar to 20%. Nie nalicza się kar za okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.
4. PUK „PEKO" może dochodzić odszkodowania ponad kary na zasadach ogólnych; potrącenie wymaga wymagalności i oświadczenia. Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie płatności. Przy istotnym naruszeniu PUK „PEKO" może rozwiązać umowę w niezrealizowanej części po bezskutecznym wezwaniu z terminem 3 dni roboczych. Przy ciężkim naruszeniu poufności lub bezpośrednim zagrożeniu może wstrzymać dostęp i rozwiązać umowę od razu. Pisemne oświadczenie wskazuje przyczyny i rozliczenie rzeczywiście wykonanego, przydatnego i przekazanego zakresu.
5. Jeżeli w okresie gwarancji audyt projektu, audyt zgodności lub kontrola instytucji finansującej wykaże niezgodności dokumentacji wynikające z błędów, pominięć albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca usunie je nieodpłatnie w terminie wskazanym przez PUK „PEKO", nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
6. W okresie gwarancji Wykonawca udzieli nieodpłatnie wyjaśnień dotyczących dokumentacji na potrzeby audytu, kontroli instytucji finansujących lub szkoleń realizowanych w ramach projektu, w wymiarze do … roboczogodzin.

§ 9 Zmiany i postanowienia końcowe

1. Zmiany wymagają formy pisemnej albo elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi i zgodności z właściwymi regułami konkurencyjności. Dopuszcza się zmianę personelu na spełniający wymagania; organizacji i dat cząstkowych z powodu siły wyższej, udokumentowanego braku danych lub opóźnienia wdrożeń; formy fakturowania wymaganej prawem; stawki VAT wynikającej z przepisów, z zachowaniem netto niewykonanej części.
2. Zmiana nie może prowadzić do pozornego wykonania, samodzielnego obniżenia zakresu ani nieuprawnionego zwiększenia ceny. Zmiana terminu zasadniczego dostarczenia dokumentacji do 04.12.2026 r. albo odbioru po 11.12.2026 r. wymaga udokumentowanej dopuszczalnej podstawy i uprzedniej oceny wpływu na szkolenia oraz audyt. Sama ta klauzula nie przedłuża dat innych umów ani okresu projektu i finansowania. Inne zmiany wyłącznie na podstawie właściwych reguł, z uzasadnieniem.

3. Stosuje się prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny, prawo autorskie i RODO. Spory strony starają się rozwiązać polubownie, a następnie przed sądem właściwym według przepisów ogólnych. Podpisy obejmują uzupełnione dane stron i załączniki umowy.

Załączniki:

…

Zamawiający: Wykonawca:

....