

UMOWA

zawarta w późniejszej z dat wskazanych przy podpisach (w tym w znaczniku czasu w razie podpisu składanego elektronicznie) pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, adres dla doręczeń: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2022 poz. 100) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1527), posiadającym numer NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, zwanym dalej „**BGK**” lub „**Bankiem**” reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „**Stronami**”.

Niniejsza umowa zwana będzie dalej „**Umową**”.

ARTYKUŁ 1 – Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy są usługi doradcze i konsultacyjne, dotyczące przygotowania dokumentacji oraz wdrożenia Działania Kredyt Ekologiczny (dalej: Działanie) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), a także wsparcie merytoryczne Zamawiającego w pełnieniu obowiązków Instytucji Pośredniczącej dla Działania, w zakresie zagadnień związanych z efektywnością energetyczną budowli, urządzeń i linii produkcyjnych (dalej: Zamówienie).
2. Szczegółowy zakres Zamówienia składającego się na *Zamówienie główne* oraz *Prawo opcji*, jak również terminy realizacji poszczególnych jego elementów, określa *Opis przedmiotu zamówienia*, stanowiący załącznik do umowy (dalej: OPZ).
3. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że usługi świadczone na podstawie Umowy będą wykonywane wyłącznie dla Zamawiającego i na jego rzecz.



Załącznik nr 8 do OPZ

ARTYKUŁ 2 – Świadczenie usług

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi na należyte zrealizowanie przedmiotu Zlecenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres usług objętych Umową przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz poleceniami, instrukcjami lub rekomendacjami otrzymanymi od Zamawiającego na piśmie, ustnie lub w inny sposób, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub rekomendacje nie będą sprzeczne z prawem lub zasadami etyki zawodowej.
3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, w uzgodnionych terminach, dokumentację i informacje, jakie Strony uznają za niezbędne do właściwego wykonania Zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Opisem przedmiotu zamówienia.

ARTYKUŁ 3 – Wynagrodzenie

1. Łącznie maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy, uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją Zlecenia nie przekroczy kwoty brutto PLN (słownie brutto:), przy czym wynagrodzenie z tytułu zamówienia głównego nie przekroczy kwoty brutto..... PLN (słownie brutto:.....).
2. Cena brutto 1 roboczogodziny za świadczenie dodatkowych usług doradczych, wynikających z Prawa opcji, zgodnie z pkt III 4.1) OPZ, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, wynosi PLN (słownie brutto:), natomiast łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu wynosi PLN (słownie brutto:).
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane na zasadach i w terminach określonych w pkt V. OPZ.
4. W związku z realizacją Zlecenia Zamawiający nie będzie ponosił na rzecz Wykonawcy żadnych innych dodatkowych kosztów.
5. Przed wystawieniem faktury VAT z tytułu Zlecenia Wykonawca przesyła na adres zestawienie zrealizowanych usług. Zamawiający zgłasza ewentualne uwagi do tego zestawienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych. W przypadku braku uwag zestawienie zrealizowanych usług uznaje się za zatwierdzone.
6. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionej na Zamawiającego faktury VAT, przesłanej na adres mailowy faktury@bgk.pl, w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od jej otrzymania na rachunek Zamawiającego nr prowadzony przez Na fakturze należy wskazać numer i przedmiot niniejszej umowy oraz osobę kontaktową ze strony Zamawiającego.
7. Wykonawca może również, za pomocą platformy, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666, z późn. zm.), wystawić Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 4 ust. 1 tejże ustawy, posługując się adresem PEF Zamawiającego: NIP 5250012372.
8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, będzie stanowić pełne zaspokojenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 4 – Prawa autorskie

1. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową Wykonawca stworzy rezultaty prac będące utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w szczególności: System, Dokumentacja), Wykonawca w ramach wynagrodzenia w ramach zamówienia głównego lub w ramach zamówienia opcjonalnego, o których mowa w pkt. III OPZ (w zależności od tego, którego zamówienia dotyczą powyższe rezultaty prac), przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu prawa autorskie wraz z prawem do wykonywania prawa zależnego do takich rezultatów prac na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi regulacjami prawnymi mającymi wpływ na wykonanie niniejszej Umowy i że będzie wykonywał zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z powyższymi regulacjami prawnymi.
3. Wykonawca zapewnia, iż korzystanie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do rezultatów prac będących przedmiotem niniejszej Umowy nie narusza (nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot niniejszej Umowy nie jest i nie będzie w przyszłości obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. W przypadku ich ujawnienia Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie zgłoszone z tego tytułu roszczenia – również po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.
4. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz prawa zależnego do rezultatów prac będących przedmiotem niniejszej Umowy następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i obejmuje w szczególności m.in. następujące pola eksploatacji:
 - 1) wprowadzanie do pamięci komputera;
 - 2) utrwalenia jakąkolwiek techniką niezależnie od standardu, systemu, formatu;
 - 3) druk dowolną techniką poligraficzną;
 - 4) powielanie/zwielokrotnianie utworów jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu, formatu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
 - 5) wykorzystania utworów w całości i we fragmentach;
 - 6) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie utworów nieograniczonej liczbie odbiorców;
 - 7) publikacja utworów na stronach internetowych i intranetowych.
5. Zamawiający jest upoważniony na zasadzie wyłączności do wykonywania i upoważniania do wykonywania praw zależnych do rezultatów prac powstałych w wyniku realizacji Umowy, w tym do korzystania z opracowań tych utworów na wszystkich polach eksploatacji, w tym określonych wyżej.
6. Zamawiający ma prawo na wprowadzanie dowolnych zmian w rezultatach prac, w tym na modyfikowanie, skracanie, łączenie lub przerabianie tych rezultatów prac przez Zamawiającego lub wskazane przez niego podmioty trzecie.
7. Wykonawca nie będzie wskazywany jako autor rezultatów prac (utworów).
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.

**Załącznik nr 8 do OPZ**

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa wyżej, Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich przekazanych Zamawiającemu nośników (dyski, płyty CD, płyty DVD, itp.), na których utrwalono rezultaty prac, z chwilą odbioru utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy.

ARTYKUŁ 5 – Ochrona dokumentów i danych

1. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie oraz w Zleceniu lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron w celu realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę jednostki organizacyjnej. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Informacje o zasadach przetwarzania przez drugą Stronę danych osobowych osób, o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, dostępne są:
 - 1) Wykonawca:
 - 2) Zamawiający: <https://www.bgk.pl/rodo/>.
3. Każdy pracownik Wykonawcy lub podwykonawcy, mający uzyskać, w ramach realizacji prac związanych z wykonywaniem Umowy, dostęp do informacji poufnych BGK, zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Podpisane Oświadczenia przekazywane są do BGK przez Wykonawcę.

ARTYKUŁ 6 – Komunikacja, poufność i publikacja

1. Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu każdy z opracowanych materiałów w formie elektronicznej na wskazane w umowie adresy e-mail.
2. Strony w sprawach dotyczących realizacji Zamówienia, w tym zlecenia, przekazywania i odbioru prac, komunikują się drogą elektroniczną, korzystając ze wskazanych adresów mailowych:
dla Zamawiającego:
dla Wykonawcy:
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji dotyczących Zamawiającego, zarówno handlowych, finansowych, technicznych, jak i technologicznych, ujawnionych Wykonawcy w formie: ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiegokolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, bez konieczności ich oznaczenia przez Zamawiającego jako poufne w chwili udostępnienia (dalej „Informacje Poufne”).
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy,

Załącznik nr 8 do OPZ

- 2) ochrony Informacji Poufnych, z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności gospodarczej,
 - 3) korzystania z Informacji Poufnych jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne i związane z wykonywaniem Umowy,
 - 4) zapoznania się i przestrzegania instrukcji wewnętrznej Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako „Zasady”).
5. W przypadku gdy Wykonawca przy wykonaniu Umowy posługuje się lub powierza określone czynności osobom trzecim:
 - 1) ma prawo ujawnienia im Informacji Poufnych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania,
 - 2) jest zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej o poufnym charakterze informacji oraz do zapewnienia przez nią standardu ochrony Informacji Poufnych identycznego jak opisany w ust. 4,
 - 3) jest zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej o treści Zasad oraz zobowiązania jej do przestrzegania postanowień Zasad,
 - 4) ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne,
 - 5) obowiązany jest chronić Informacje Poufne niezależnie od pouczenia osób trzecich o konieczności ich ochrony.
6. Umowa w części dotyczącej Informacji Poufnych objęta tym paragrafem zostaje zawarta na czas nieokreślony. Strony ustalają możliwość wypowiedzenia Umowy w tej części z zachowaniem 6 (sześć) - letniego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie Informacji Poufnych w zakresie tajemnicy bankowej lub danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja z 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO – Umowa obowiązuje bezterminowo.
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień tego paragrafu, Zamawiający może:
 - 1) wypowiedzieć Umowę lub udzielone na jej podstawie zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub
 - 2) żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30 % (trzydziestu procent), za każdy przypadek naruszenia, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Wykonawcy w przypadku, gdy Informacja Poufna:
 - 1) jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień tego paragrafu,
 - 2) zostanie otrzymana przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na osobie trzeciej przy czym Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi tę okoliczność wykazać,
 - 3) zostanie ujawniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, przy czym Wykonawca jest obowiązany przed ujawnieniem poinformować Zamawiającego o tym fakcie wraz ze wskazaniem zakresu żądanych Informacji Poufnych, o ile przepisy lub treść zobowiązania organu lub



Załącznik nr 8 do OPZ

sądu tego nie zabraniają,

- 4) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
9. Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych Zamawiającego objętych tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Wykonawca potwierdza, że zawierając Umowę ma świadomość, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek ścisłej reglamentacji dostępu do takich danych, a brak dostępu do nich nie stanowi dla Wykonawcy przeszkody w wykonaniu Umowy.
10. Materiały zawierające Informacje Poufne przekazane lub otrzymane od Zamawiającego (zwane dalej „Materiałami”), w tym dane utrwalone na tradycyjnych lub elektronicznych nośnikach informacji, w szczególności dokumenty, instrukcje obsługi, specyfikacje, schematy działania, spisy programów lub wydruki danych:
 - 1) stanowią i pozostają własnością Zamawiającego,
 - 2) nie mogą być kopiowane w całości lub w części bez pisemnej zgody Zamawiającego, chyba że wymaga tego realizacja współpracy między Stronami, z zastrzeżeniem prawa do utworzenia kopii Informacji Poufnych zapisywanych automatycznie jako kopia zapasowa w systemie informatycznym, przy czym kopie Materiałów stanowią własność Zamawiającego oraz muszą zawierać stosowną informację lub oznaczenie dotyczące praw autorskich lub innych praw, jeśli zostały umieszczone na oryginale,
 - 3) podlegają zniszczeniu lub zwrotowi na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia żądania zniszczenia lub zwrotu (nie dotyczy to kopii Materiałów zapisanych automatycznie jako kopia zapasowa w systemie teleinformatycznym, jeżeli brak jest technicznej możliwości jej selektywnego usunięcia). Zamawiający może zastrzec, które z Materiałów podlegają zwrotowi lub usunięciu (w przypadku formy elektronicznej), a które zniszczeniu oraz może zażądać od Wykonawcy stosownego protokołu potwierdzającego ich zniszczenie.
11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonania.

ARTYKUŁ 7 – Czas trwania, zmiany, kary umowne, rozwiązanie Umowy

1. Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia.
2. Realizacja zamówienia będzie trwała 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania z opcji przedłużenia umowy, o którym mowa w pkt. III.4. ppkt 2) OPZ, ale nie dłużej niż do 31.12.2024 r.
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregośkolwiek umownego terminu realizacji zamówienia, który wskazano w OPZ, z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo wykonania części lub całości Zamówienia w sposób niezgodny z ofertą Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną za nienależyte wykonanie danej części zamówienia w wysokości do 5% wynagrodzenia brutto za tę część zamówienia, którego dotyczy uchybienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w

Załącznik nr 8 do OPZ

- art. 3 ust. 1. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i ustawowego.
5. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę na piśmie w każdej chwili, niezależnie od przyczyny, składając wypowiedzenie Wykonawcy, z zachowaniem przynajmniej 14-dniowego (słownie: czternastodniowego) terminu wypowiedzenia.
 6. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę na piśmie, z zachowaniem 14-dniowego (słownie: czternastodniowego) okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający naruszy istotne postanowienia Umowy lub zaniecha współpracy z Wykonawcą w zakresie świadczenia usług.
 7. Suma kar umownych przewidzianych Umową nie przekroczy kwoty całkowitego wynagrodzenia wskazanego w art. 3 ust. 1. Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do umowy o udzielenie zamówienia, w przypadku zaistnienia wszelkich przeszkód o obiektywnym charakterze, wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności w tym prawnych, ekonomicznych lub technicznych, które nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze stron w momencie publikacji zapytania/ogłoszenia, ani zawarcia umowy, a wprowadzenie ich jest niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

ARTYKUŁ 8 – Siła wyższa

1. Jeżeli w wyniku zaistnienia siły wyższej realizacja przedmiotu niniejszej Umowy byłaby opóźniona, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy ulegają zawieszeniu przez czas trwania siły wyższej.
2. W przypadku trwania siły wyższej przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu z upływem powyższego okresu, chyba, że Zamawiający wykaże, że pomimo wystąpienia siły wyższej niniejsza Umowa może być realizowana zgodnie z jej celem.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiających wykonanie Umowy w terminie, Strony, działając w dobrej wierze, niezwłocznie ustalą nowy termin jej realizacji. Ustalenie takie nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji którejkolwiek ze Stron Umowy.
4. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, zamieszki, wojna, strajki generalne, akty normatywne lub decyzje organów władzy i administracji państwowej, które mają bezpośredni wpływ na realizację Umowy.

ARTYKUŁ 9 – Klauzule antykorupcyjna i sankcyjna

1. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. W przypadku zaistnienia w toku realizacji Umowy przesłanki wykluczenia określonej w ust. 1 lub w przypadku podejrzenia, że wystąpienie ww. przesłanki jest uprawdopodobnione, Wykonawca działając na żądanie BGK jest zobowiązany poinformować BGK o tym fakcie w terminie 2 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania żądania.
3. Wykonawca:



Załącznik nr 8 do OPZ

- 1) zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania i zwalczania zachowań korupcyjnych;
 - 2) zapewnia, że nawiązanie współpracy biznesowej z BGK, a także zawarcie i realizacja Umowy nie nastąpiło wskutek jakiegokolwiek zachowania o charakterze korupcyjnym;
 - 3) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy ani przeciwko niemu, ani członkom jego organów statutowych lub pełnomocnikom nie toczą się żadne postępowania o korupcję, przekupstwo lub płatną protekcję;
 - 4) jeśli w czasie obowiązywania Umowy Wykonawca dowie się o tym, że odpowiednie organy państwowe lub sądowe wszczęły postępowania w sprawie o korupcję, przekupstwo lub płatną protekcję wobec niego lub wyżej wskazanych osób, niezwłocznie - o ile nie zabraniają tego przepisy prawa - powiadomi o tym BGK.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę niniejszego paragrafu lub kiedy BGK uzyska informacje o tym, że zachodzą przesłanki do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 1-2 albo w przypadku potwierdzenia, że Wykonawca dopuścił się działań mających charakter korupcyjny albo naruszył postanowienia ustępu 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ARTYKUŁ 10 – Waloryzacja

1. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji polegającego na przedłużeniu okresu obowiązywania umowy (pkt III.4 ppkt 2) OPZ), Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia dotyczącego usług doradczych świadczonych w ramach Prawa opcji, rozliczanych za pomocą roboczogodzin (pkt III.4 ppkt 1) OPZ).
2. Warunkiem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia. Wniosek nie może zostać złożony wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, a w efekcie również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadku gdy w którymkolwiek miesiącu okresu realizacji umowy, miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, przekroczy wartość 40%.
4. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 oraz w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, stawka wynagrodzenia za roboczogodzinę ulegnie zwiększeniu o 10% w stosunku do stawki wynagrodzenia za roboczogodzinę, zgodnie z art. 3 ust. 2 Umowy.
5. W wyniku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. poprzednim, łączna kwota przewidziana do realizacji pełnego zakresu umowy, jak również całkowita kwota przewidziana do realizacji w ramach Prawa opcji, nie ulegną zmianie. Oznacza to, że zmiana wynagrodzenia wpłynie na liczbę roboczogodzin możliwych do wykorzystania w ramach Prawa opcji.



Załącznik nr 8 do OPZ

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 dotyczyć może jedynie prac, dla których nie zostało jeszcze przekazane przez Zamawiającego zapytanie dotyczące zlecenia, o którym mowa w pkt IV.4 ppkt a) OPZ.
7. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. poprzednich może nastąpić jedynie jednokrotnie podczas realizacji umowy.

ARTYKUŁ 11 – Postanowienia końcowe

1. Oferta na świadczenie usług złożona przez Wykonawcę w postępowaniu zakupowym stanowi Załącznik nr 1.
2. Strony zgodnie potwierdzają, że zawarcie Umowy oraz jej zmiana może być dokonana w postaci elektronicznej przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co jest równoważne w skutkach prawnych formie pisemnej.
3. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, Umowa będzie sporządzona w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu udostępnionym elektronicznie.
6. Załączniki stanowią integralną część Umowy i obejmują:
 - 1) Oferta Wykonawcy;
 - 2) Opis Przedmiotu Zamówienia;
 - 3) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - 4) Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK.

PODPISY STRON

WYKONAWCA:

Podpis: _____

ZAMAWIAJĄCY:

Podpis: _____

Załączniki do wzoru umowy:

Załącznik nr 8 do OPZ

zał. nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (str. 11);

zał. nr 4 - Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK (str. 18).

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy _____

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego, bankiem państwowym z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, (tymczasowy adres korespondencyjny: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. 2022, poz. 100 z późn. zm.) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1527 i Dz.U. z 2021 r. poz.128), NIP: 5250012372, REGON: 000017319, będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893), reprezentowanym przez:

.....

dalej zwanym „**Administratorem Danych**”

a

reprezentowaną przez:

.....

dalej zwaną „**Podmiotem Przetwarzającym**”przy czym każda z nich zwana jest z osobna „**Stroną**”, a łącznie zwane są „**Stronami**”.

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Definicje

1. **Administrator Danych** – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
2. **Czynności Przetwarzania** – oznaczają wszelkie operacje na Danych Osobowych, które będzie wykonywał Podmiot Przetwarzający na polecenie Administratora Danych na podstawie Umowy Głównej, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
3. **Dane Osobowe** – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane Osobowe określa § 3 Umowy Powierzenia przez wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą, rodzaju danych osobowych oraz czynności i formy przetwarzania.



Załącznik nr 8 do OPZ

4. **EOG** – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zdefiniowany w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz. U. UE L z dnia 3 stycznia 1994 r. z późn. zm.), czyli państwa należące do Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein.
5. **Kontrola Przetwarzania** – oznacza audyty (w tym inspekcje) zgodności przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa, w szczególności z RODO oraz Umową Powierzenia, z wyłączeniem: (i) informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa lub (ii) przeprowadzania testów penetracyjnych lub innych podobnych testów. Kontrola Przetwarzania może być dokonana samodzielnie przez Administratora Danych lub za pośrednictwem upoważnionego przez niego audytora, po przedłożeniu przez audytora pełnomocnictwa do działania w imieniu Administratora Danych.
6. **Organ Nadzorczy** – oznacza organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
7. **Podmiot Przetwarzający** – podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych i na jego rzecz. Nie jest uprawniony do dysponowania Danymi Osobowymi, oraz nie decyduje o środkach i celach przetwarzania Danych Osobowych.
8. **RODO** – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
9. **Umowa Główna** – umowa łącząca Strony, w związku z realizacją której dochodzi do przetwarzania danych osobowych, nr UMR-000088 zawarta dnia 10.12.2021r.
10. **Umowa Powierzenia** – niniejsza umowa będąca integralną częścią Umowy Głównnej, która określa zasady przetwarzania przez Podmiot Przetwarzający danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych.

§ 2

Zakres umowy i podział obowiązków

1. Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu RODO.
2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z udokumentowanym poleceniem Administratora Danych oraz Umową Powierzenia.
3. Podmiot Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należyтыми zabezpieczeniami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Załącznik nr 8 do OPZ

§ 3
Dane Osobowe

Kategoria osób, których Dane Osobowe dotyczą	Rodzaj Danych Osobowych	Czynności Przetwarzania	Forma przetwarzania	Cel przetwarzania
Klienci Kontrahenci Pracownicy Banku	<u>Dane zwykłe:</u> ▪ nazwisko i imię ▪ nazwa firmy w przypadku przedsiębiorstw, ▪ data urodzenia ▪ miejsce urodzenia ▪ Pesel ▪ Seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania, przez kogo wydany ▪ Płeć ▪ Stan cywilny ▪ Status PEP ▪ NIP ▪ Regon ▪ KRS ▪ W przypadku podmiotów zagranicznych Kraj rejestracji, numer rejestru, nazwa rejestru ▪ Data zarejestrowania działalności gospodarczej ▪ adres zamieszkania ▪ adres siedziby firmy ▪ adres e-mail, ▪ numer telefonu ▪ nr klienta ▪ nr rachunku ▪ nr umowy ▪ nr kredytu ▪ imiona rodziców ▪ nazwisko rodowe matki	▪ przechowywanie, ▪ przesyłanie, ▪ kopiowanie, ▪ archiwizacja, ▪ przeglądanie, ▪ usuwanie.	Elektroniczna	przeprowadzenie badania audytowego i sporządzenie raportu

§ 4
Przedmiot i czas trwania przetwarzania Danych Osobowych



Załącznik nr 8 do OPZ

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator Danych - wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej - powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych, których jest administratorem.
2. Podmiot Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe przez (i) okres obowiązywania Umowy Głównej, przez (ii) okres od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Głównej do czasu usunięcia Danych Osobowych zgodnie z postanowieniami Umowy Powierzenia, chyba że Podmiot Przetwarzający oraz Administrator Danych ustalą inny termin przetwarzania Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia oraz (iii) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy Głównej.

§ 5

Miejsce przetwarzania Danych Osobowych

1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzać Dane Osobowe jedynie na obszarze EOG, nie może przekazywać Danych Osobowych do Państw Trzecich.
2. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom w celu ich dalszego powierzenia bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.

§6

Środki techniczne i organizacyjne

1. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych związanych z wykonaniem Umowy Głównej, Podmiot Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w RODO.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania, na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
4. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jemu informacje, wspiera Administratora Danych w realizacji obowiązków wynikających w art. 32 - 36 RODO.
5. Na żądanie Administratora Danych, w terminie wskazanym przez niego, nie krótszym jednak niż dwa dni robocze, Podmiot Przetwarzający udostępni Administratorowi Danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że Podmiot Przetwarzający spełnia obowiązki wynikające z Umowy Powierzenia, a także inne obowiązki wynikające z RODO.
6. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora Danych, jeżeli zdaniem Podmiotu Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub przepisów prawa obowiązujących w Polsce dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 7

Personel Podmiotu Przetwarzającego

1. Podmiot Przetwarzający dopuści do przetwarzania Danych Osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do wykonania Umowy Głównej.

Załącznik nr 8 do OPZ

2. Podmiot Przetwarzający zapewni, aby osoby działające z jego upoważnienia i mające dostęp do Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania lub podlegały ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Podmiot Przetwarzający zaznajomi osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych i odpowiedzialnością za ochronę tych danych przed niepożądanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

§ 8**Kontrola Przetwarzania**

1. Administrator Danych ma prawo do przeprowadzenia Kontroli Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora Danych (osoby przez niego wyznaczone) w miejscu przetwarzania powierzonych Danych Osobowych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
3. Administrator Danych powiadomi Podmiot Przetwarzający o zamiarze przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, z wyprzedzeniem, w terminie nie krótszym niż 7 dni, a Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi Danych przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla Kontroli Przetwarzania oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji postanowień Umowy Powierzenia z zachowaniem środków bezpieczeństwa i poufności wobec innych danych, które są przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający, a które nie zostały powierzone przez Administratora Danych niniejszą Umową Powierzenia.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni, poinformowania Administratora Danych o wszelkich skargach, żądaniach, pytaniach oraz innych oświadczeniach skierowanych do Podmiotu Przetwarzającego lub skierowanych do Administratora Danych, lecz złożonych do Podmiotu Przetwarzającego, przez jakiegokolwiek osoby trzecie, w szczególności osoby fizyczne, których Dane Osobowe Podmiot Przetwarzający przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia.
5. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 24 h od wykrycia, przekazać Administratorowi Danych wszelkie informacje o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa powierzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych.
6. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych o podjęciu przez uprawniony Organ Nadzoru jakichkolwiek działań względem Podmiotu Przetwarzającego w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli przez uprawniony Organ Nadzoru, a także zobowiązany jest na żądanie Administratora Danych do przekazania wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli.

§ 9**Zakończenie przetwarzania Danych Osobowych**

1. Umowa Powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.

Załącznik nr 8 do OPZ

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Głównej, Podmiot Przetwarzający zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych i usunie je lub dokona ich anonimizacji w taki sposób, aby nie było możliwe ich ponowne odtworzenie oraz usunie wszelkie istniejące nośniki i ich kopie lub zanonimizuje znajdujące się na nich dane, chyba że konieczność ich dalszego przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy Głównej.
3. Strony mogą ustalić inny termin usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych w drodze odrębnego porozumienia, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Na żądanie Administratora Danych, Podmiot Przetwarzający przekaze protokół usunięcia lub anonimizacji Danych Osobowych.

§ 10**Wynagrodzenie**

1. Umowa Powierzenia jest nieodpłatna.
2. Podmiot Przetwarzający nie jest uprawniony do żądania od Administratora Danych jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy Powierzenia ani też zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją praw lub zobowiązań wynikających z Umowy Powierzenia.

§ 11**Dane do kontaktu**

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową Powierzenia będzie kierowana na podane niżej adresy Stron:

Do Podmiotu Przetwarzającego:

Do Administratora Danych:

e-mail: iod@bgk.pl

2. Zmiana adresów i danych osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy Powierzenia. O każdej zmianie powyższych danych Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

§ 12**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany w treści Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Umowie Powierzenia.
2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową Powierzenia znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
3. Sędem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Danych.
4. Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa Powierzenia obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załącznik nr 8 do OPZ

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu
Administratora Danych

.....

Pieczęć i podpisy osób działających w imieniu
Podmiotu Przetwarzającego

.....

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy_____

„Zasady bezpieczeństwa informacji dla partnerów biznesowych BGK”

§1.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

- 1) **BGK / Zamawiający** – Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 2) **DB** – Departament Bezpieczeństwa w BGK;
- 3) **Partner biznesowy** – strona umowy z BGK, świadcząca na rzecz BGK na podstawie umowy usługi lub zawierająca z BGK inną umowę niż umowa o produkty bankowe oferowane przez BGK
- 4) **Incydent bezpieczeństwa** – pojedyncze niepożądane lub niespodziewane zdarzenie lub seria takich zdarzeń, mających lub mogących mieć niekorzystny wpływ na integralność, poufność lub dostępność danych lub usług BGK w tym naruszenia poniższych zasad bezpieczeństwa;
- 5) **Personel Partnera biznesowego**¹ – wszystkie osoby, którym Partner biznesowy powierzył realizację umowy, niezależnie od podstawy prawnej ich zaangażowania, w tym w szczególności: umów zlecenia lub umów o dzieło, jak również w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), o ile osobiście wykonują całość lub część powierzonych w umowie prac na rzecz Partnera biznesowego.

§2.

Cel i Zakres

1. Celem dokumentu jest zdefiniowanie obowiązków i odpowiedzialności Partnerów biznesowych w zakresie ochrony zasobów informacyjnych BGK, do których będą mieli oni dostęp w toku świadczenia swoich usług.
2. Dokument określa minimalne wymagania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo informacji przetwarzanych przez Partnerów biznesowych w toku realizacji umowy z BGK.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Partnerów biznesowych regulują postanowienia umowy.
4. Zasady zapewnienia ciągłości usług świadczonych dla BGK regulują postanowienia umowy.
5. W przypadku zawierania umowy na świadczenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, Partnerzy biznesowi niezależnie od obowiązków określonych w niniejszym dokumencie,

¹ W szczególności rozumiane jako Zleceniobiorca, Wykonawca, Dostawca, Sponsorowany. W zależności od określenia Stron w umowie z BGK.

Załącznik nr 8 do OPZ

stosują się do wymogów określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej „Ustawa”).

6. Określone zasady bezpieczeństwa obowiązują wszystkich Partnerów biznesowych świadczących usługi na rzecz BGK z wyłączeniem usług sponsoringowych i partnerskich.
7. Dla umów na podstawie, których następuje powierzenie wykonywania czynności (tj. outsourcing lub podoutsourcing bankowy), w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, wytycznych EBA w zakresie outsourcingu, wszelkich innych regulacji, w tym wytycznych czy stanowisk organów nadzoru europejskiego i krajowego dotyczących outsourcingu lub przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej nie stosuje się zasad określonych w § 7 (kwestie te uregulowane są w umowie).

§3.**Postanowienia ogólne**

1. Informacje przetwarzane przez Partnera biznesowego w trakcie realizacji usług na rzecz BGK muszą być wykorzystywane przy użyciu, co najmniej minimalnych środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem.
2. Partner biznesowy zobowiązuje się do informowania BGK o wszelkich incydentach bezpieczeństwa lub zdarzeniach, które mogą stanowić Incydent bezpieczeństwa.
3. Wszelkie wątpliwości z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa nieuwzględnionych w niniejszym dokumencie wyjaśniane są za pośrednictwem opiekuna umowy po stronie BGK przy wsparciu DB.
4. W przypadku zakończenia współpracy przez Partnera biznesowego z Personelem Partnera biznesowego, który posiadał dostęp do infrastruktury, systemów lub pomieszczeń BGK, Partner biznesowy musi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od zakończenia współpracy powyższy fakt zgłosić do BGK w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania w sposób nieuprawniony z dostępu.
5. W przypadku wykrycia Incydentu bezpieczeństwa lub podejrzenia nie stosowania się Partnera biznesowego do niniejszych zasad bezpieczeństwa informacji dla Partnerów biznesowych, BGK ma prawo do zablokowania dostępu dla Partnera biznesowego, w tym Personelu Partnera biznesowego.
6. Postanowienia dokumentu w tym zakresie obligatoryjnych minimalnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych należy stosować adekwatnie do rodzaju i zakresu świadczonych usług na rzecz BGK, posiadanych dostępu do: informacji, systemów i infrastruktury BGK.
7. Personel Partnera biznesowego, który będzie realizować czynności wynikające z umowy zawartej z BGK zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym dokumentem,

Załącznik nr 8 do OPZ

zaakceptowania jego zasad, jak i przestrzegania zasad w nim zawartych w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu.

§4.**Bezpieczeństwo informacji**

1. Partner biznesowy jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wejdzie w związku lub przy okazji zawarcia lub wykonywania umowy oraz po zakończeniu wykonywania umowy, bez względu na formę ich utrwalenia lub przekazania, w tym choćby nie były one oznaczone lub choćby przekazane były w formie ustnej.
2. Informacje o których mowa w ust. 1 uwzględniają w szczególności:
 - 1) tajemnicę przedsiębiorstwa BGK w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która obejmuje wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których BGK podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 - 2) tajemnicę bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo Bankowe, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych realizacji umów, na podstawie których BGK te czynności wykonuje.
3. Z zastrzeżeniem postanowień umowy, Partner biznesowy może ujawnić informacje poufne:
 - 1) Personelowi Partnera biznesowego, przy czym jedynie tym spośród nich i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla celów wykonywania umowy, oraz po uprzednim pisemnym ich zobowiązaniu do przestrzegania poufności informacji oraz uzyskaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4;
 - 2) gdy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże w takim przypadku Partner biznesowy uprzednio poinformuje BGK o takim obowiązku umożliwiając BGK podjęcie właściwych czynności mających na celu ochronę informacji,
 - 3) w innych przypadkach, jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody BGK.
4. Personel Partnera biznesowego, mający uzyskać, w ramach realizacji prac związanych z wykonywaniem umowy, dostęp do informacji poufnych BGK, zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z wzorem dostarczonym przez BGK. Oświadczenie przekazywane jest BGK przez Partnera biznesowego najpóźniej w dniu podjęcia czynności wiążących się z dostępem do informacji BGK przez danego członka Personelu Partnera biznesowego.
5. W trakcie trwania umowy Partner biznesowy zobowiązany jest zapoznać nowy Personel Partnera biznesowego mający posiadać dostęp do informacji BGK z Zasadami

Załącznik nr 8 do OPZ

bezpieczeństwa informacji dla Partnerów biznesowych BGK oraz dostarczyć do BGK podpisane oświadczenia o zachowaniu poufności.

6. Partner biznesowy zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych i informacji wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z BGK, z zachowaniem należytej staranności, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§5.**Wymagania techniczne i organizacyjne**

1. Partner biznesowy zobowiązuje się do stosowania, co najmniej opisanych poniżej minimalnych wymagań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo informacji BGK.
2. Wymagany minimalny poziom bezpieczeństwa osiągnąć jest poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa w obszarach:
 - 1) Zarządzanie dostęпами fizycznymi do pomieszczeń BGK:
 - a) Opiekunowie umów zobowiązani są do przedstawienia Personelowi Partnera biznesowego zasad bezpieczeństwa fizycznego, zgodnych z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie ruchu osobowo-materiałowego;
 - 2) Personel Partnera biznesowego przebywający na terenie Zamawiającego zobowiązany jest stosować się do poleceń pracowników BGK koordynujących realizację umowy, pracowników ochrony Zamawiającego oraz DB, którzy przekazują polecenia zgodnych z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie ruchu osobowo-materiałowego;
 - 3) Zarządzanie uprawnieniami i dostęпами technicznymi do infrastruktury i systemów BGK:
 - a) Partner biznesowy może mieć dostęp do infrastruktury BGK:
 - bezpośredni, z wykorzystaniem sprzętu, którego właścicielem jest BGK, pod nadzorem pracownika BGK w przypadku realizowania zadań w siedzibie BGK;
 - zdalny, z wykorzystaniem dedykowanego rozwiązania BGK. W celu dostępu zdalnego wymagane jest zainstalowanie dedykowanego oprogramowania BGK oraz zapewniać adekwatny poziom bezpieczeństwa sprzętu, z którego realizowany jest dostęp zdalny oraz na którym przetwarzane są informacje BGK. Zgoda na dostęp zdalny musi wynikać z postanowień umowy;
 - b) dostęp do informacji jest realizowany wyłącznie poprzez indywidualne konto w domenie BGK dla każdej osoby wchodzącej do składu Personelu Partnera biznesowego, dla której dostęp do infrastruktury jest niezbędny do realizacji umowy;

Załącznik nr 8 do OPZ

- c) dostęp nadawany jest przez BGK wyznaczonym osobom z Personelu Partnera biznesowego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, wynikającym z postanowień umowy;
 - d) Partner biznesowy wnioskuję do BGK o potrzebę dostępu do zasobów, z zastrzeżeniem prawa BGK do odrzucenia takiego wniosku;
 - e) Partner biznesowy każdorazowo zgłosi do BGK potrzebę instalacji dodatkowego oprogramowania;
 - f) Partner biznesowy może wykorzystywać otrzymane oprogramowanie, tylko w celu i na zasadach ustalonych w umowie;
 - g) Partner biznesowy nie może samodzielnie instalować żadnego oprogramowania na systemach stanowiących infrastrukturę BGK (komputery, laptopy, urządzenia mobilne, serwery, bazy danych, itp.);
 - h) Partner biznesowy podczas realizacji prac w infrastrukturze BGK nie może korzystać z dostępu do sieci publicznej – Internetu, chyba że BGK wyrazi na to zgodę. BGK zastrzega sobie prawo do ograniczania, filtrowania oraz monitorowania takiego dostępu;
- 4) Zarządzanie poświadczeniami i zasady uwierzytelniania:
- a) indywidualne konto w domenie BGK nie może być współdzielone;
 - b) dane uwierzytelniające (w szczególności login i hasło) nie mogą być przekazywane innej osobie niż właściciel konta oraz muszą być chronione przed nieuprawnionym dostępem;
 - c) w procesie uwierzytelniania mogą być wykorzystywane dopuszczone przez BGK metody MFA, tj. uwierzytelnianie wieloskładnikowe;
 - d) Hasła muszą być:
 - zgodne ze standardami ustanowionymi przez BGK;
 - znane wyłącznie ich właścicielom;
 - zmieniane okresowo;
 - zmienianie również w przypadku wątpliwości dotyczących zachowania ich poufności;
- 5) Monitoring działań:
- a) wszystkie działania Partnera biznesowego w infrastrukturze teleinformatycznej podlegają monitorowaniu przez systemy bezpieczeństwa BGK;
 - b) Partner biznesowy nie może próbować pominąć zabezpieczeń BGK;
- 6) Zarządzanie informacją w formie elektronicznej oraz nośnikami:
- a) wymiana informacji pomiędzy BGK a Partnerem biznesowym powinna być

Załącznik nr 8 do OPZ

realizowana za pomocą:

- poczty elektronicznej;
 - udostępnionego w sieci publicznej zasobu sieciowego, do którego dostęp zapewni BGK;
 - dedykowanej platformy do obsługi technicznej;
 - dedykowanego oprogramowania do zdalnego dostępu w przypadku konieczności pobierania plików na stacje Partnerów biznesowych;
 - wszystkie inne kanały wymiany plików muszą zostać zaopiniowane i zaakceptowane przez BGK;
- b) w przypadku wymiany informacji za pomocą poczty elektronicznej, Partner biznesowy ma obowiązek zapewnienia poufności i integralności przesyłanej informacji zgodnie z postanowieniami umowy;
- c) Partner biznesowy, któremu utworzono skrzynkę pocztową w domenie BGK zabrania się przysyłania wiadomości e-mail poza domenę BGK;
- d) o sposobie wymiany informacji decyduje BGK;
- e) Partner biznesowy ma obowiązek przechowywania wszystkich plików na zasobach sieciowych BGK;
- f) BGK nie dopuszcza przetwarzania informacji na nośnikach innych niż przekazanych przez BGK;
- g) BGK nie dopuszcza podłączania jakichkolwiek urządzeń do sprzętu, którego właścicielem jest BGK;

7) Zarządzanie informacją w formie papierowej:

- a) Partner biznesowy:
- nie może wynosić, poza siedzibę BGK lub poza budynki, w których realizowana jest umowa na rzecz BGK, żadnych dokumentów w formie papierowej;
 - pracując zdalnie nie drukuje dokumentów i innych informacji/danych objętych ochroną;
 - przetwarza dokumenty w formie papierowej w zakresie koniecznym do wykonywania umowy oraz w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby do tego nieupoważnione;
 - niepotrzebne kopie dokumentów roboczych w formie papierowej należy:

Załącznik nr 8 do OPZ

- wyrzucać do dedykowanych kontenerów znajdujących się w siedzibie BGK, lub
- zniszczyć w niszczarce w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści;
- jest zobowiązany do zachowania polityki czystego biurka oraz pulpitu podczas pracy w siedzibie BGK.

§6.**Incydenty bezpieczeństwa**

1. Partner biznesowy jest zobowiązany do informowania BGK o wszelkich Incydentach bezpieczeństwa, mających lub mogących mieć niekorzystny wpływ na integralność, poufność lub dostępność danych lub usług BGK, niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin zegarowe od stwierdzenia danego Incydentu bezpieczeństwa. Incydenty bezpieczeństwa należy zgłaszać drogą mailową na adres: csirt@bgk.pl.
2. Informacja dotycząca Incydentu bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1 powinna obejmować, co najmniej datę i godzinę (format hh:mm) identyfikacji Incydentu bezpieczeństwa, opis Incydentu bezpieczeństwa, zakres danych lub usług objętych Incydentem bezpieczeństwa, oraz podejmowanych przez Partnera biznesowego działań zaradczych.
3. Partner biznesowy jest zobowiązany do:
 - 1) gromadzenia i przekazania do BGK materiałów z postępowania wyjaśniającego,
 - 2) przedstawienia BGK raportu z oceny i analizy Incydentu bezpieczeństwa.

§7.**Audyty bezpieczeństwa**

1. Poniższe zasady, wskazane w niniejszym paragrafie dotyczą audytów bezpieczeństwa odnoszących się do umów innych niż umowy outsourcingowe lub podoutsourcingowe. Zasady audytów, w tym audytów bezpieczeństwa w ramach umów outsourcingowych lub podoutsourcingowe regulują odpowiednie postanowienia umowy.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Zasad bezpieczeństwa informacji przez Partnera biznesowego, BGK lub osoby przez niego wskazane i pisemnie upoważnione są uprawnione do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa stosowanych przez Partnera biznesowego środków bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa może odbywać się w siedzibie Partnera biznesowego oraz we wszystkich miejscach wykonywania czynności na rzecz BGK lub w formie zdalnej za uprzednim uzgodnieniem terminu, przy czym nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Partnera biznesowego przez BGK.
3. Partner biznesowy jest zobowiązany do współpracy z BGK i upoważnionymi przez BGK audytorami, w szczególności zapewniając dostęp do pomieszczeń, urządzeń,

Załącznik nr 8 do OPZ

systemów i sieci wykorzystywanych przez Partnera biznesowego w celu wykonywania umowy oraz do dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Partnera biznesowego dotyczących zasad bezpieczeństwa przebywania w biurach Partnera biznesowego lub miejscach wykonywania czynności na rzecz BGK, o których Partner biznesowy powiadomi uprzednio BGK.

4. BGK zobowiązuje się do przeprowadzania audytu bezpieczeństwa w godzinach pracy Partnera biznesowego oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Partnera biznesowego.
5. Partner biznesowy zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonych audytów bezpieczeństwa oraz do zrealizowania zaleceń poaudytowych na własny koszt.
6. Partner biznesowy jest zobowiązany do zapewnienia, w drodze umów zawieranych z podwykonawcami, że obowiązki dotyczące audytów bezpieczeństwa, opisane w niniejszym paragrafie, będą miały zastosowanie również do jego podwykonawców w zakresie, w jakim biorą oni udział w wykonywaniu umowy.
7. Dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Partnera biznesowego w przypadku pozyskania potwierdzenia posiadania przez Partnera biznesowego aktualnego certyfikatu na zgodność z wymaganiami międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Decyzję w tym przypadku podejmuje każdorazowo DB.