

Znak sprawy: ……………....................

Załącznik Nr ……do zapytania ofertowego

Projekt Umowy Nr

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:

Gminą Brochów z siedzibą w Urzędzie Gminy Brochów w Brochowie, 05-088 Brochów, Brochów 125, NIP: 837-169-27-23, REGON: 015891220,

reprezentowaną przez: Piotra Szymańskiego – Wójta Gminy Brochów

przy kontrasygnacie Hanny Wawrzyn – Skarbnika Gminy Brochów

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………… z siedzibą w …………………………………….. ul. ……………………………………….., reprezentowaną przez: ……………………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest „Przeprowadzenie audytów zgodności KRI oraz opracowanie i wdrożenie SZBI wraz z aktualizacją i audytem zgodności”

realizowanego w ramach Projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Opracowanie i wdrożenie SZBI wraz z aktualizacją i audytem zgodności zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności

Zakres audytu SZBI:

Przegląd obejmie następujące obszary:

a) Obszar dot. kwestii organizacyjnych

b) Obszar dot. kwestii prawnych

c) Obszar dot. kwestii informatycznych

d) Obszar dot. kwestii zasobów ludzkich

e) Obszar dot. kwestii bezpieczeństwa fizycznego

Wizja lokalna + skanowanie infrastruktury – na miejscu oraz zdalnie.

a) Wizja lokalna miejsc kluczowych dla działania infrastruktury.

b) Ocena bezpieczeństwa pomieszczenia serwerowego, w tym kontroli dostępu, monitoringu i klimatyzacji.

c) Występowanie pojedynczych punktów awarii.

d) Weryfikacja, czy sprzęt jest chroniony przed nieuprawnionym dostępem oraz czynnikami środowiskowymi.

e) Wywiad techniczny.

f) Skanowanie wewnętrznej infrastruktury. Próba określenia podatności w wykrytych systemach operacyjnych i usługach sieciowych.

g) Wykonawca, na podstawie wyników Audytu Zgodności SZBI opracuje dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej SZBI) dostosowany do potrzeb Zamawiającego.

h) Wykonawca przeprowadzi audyt wdrożonego systemu SZBI zgodnego z KRI w związku z obowiązkiem ciążącym na kierownictwie podmiotu publicznego zgodnie z zapisami §19. 2 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, zgodnie z poniższymi warunkami:

zakres audytu systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego w urzędzie JST obejmie zgodność z kryteriami zawartymi w § 19. 3 ww. rozporządzenia KRI lub zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001;

raport z audytu zostanie podpisany przez audytora dokonującego audyt systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego w urzędzie JST i dostarczony do Grantobiorcy;

niezwłocznie po uzupełnieniu i podpisaniu raportu z audytu, Grantobiorca zobowiązany jest uzupełnić wniosek rozliczający projekt o dodatkowy załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego oraz przekazać całość do Operatora za pośrednictwem aplikacji dedykowanej do rozliczeń;

audyt systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego u Grantobiorcy zostanie przeprowadzony na wniosek Grantobiorcy przez:

audytora zewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz. 1999) lub;

audytora wewnętrznego posiadającego przynajmniej jeden z certyfikatów określonych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U.2018 poz. 1999) lub będącego audytorem zewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-ISO/IEC 27001;

przeprowadzenie audytu systemu bezpieczeństwa informacji wdrożonego u Grantobiorcy i przekazanie do Operatora raportu z audytu wraz z załącznikiem nr 6 do Regulaminu Konkursu Grantowego, nastąpi na zakończenie realizacji Projektu (jako załączniki do wniosku rozliczającego projekt).

3. Przedmiot zamówienia jest w ramach Projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23,

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

4.1 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – załącznik nr 1

4.2 Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2

§ 2

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako suma cen poszczególnych pozycji składających się na przedmiot umowy.

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie, nie przekroczy maksymalnej ceny brutto podanej w ofercie tj. …………………zł (słownie: ………………………………)

Do w/w kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT w wysokości …………………. Zł.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł netto (słownie: ……………………………..)

4. Ceny jednostkowe za poszczególne urządzenia określone w ofercie Wykonawcy są cenami jednostkowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakres przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany jednostkowych cen ryczałtowych netto.

§ 3

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest faktura – płatna w terminie do 30 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Płatnikiem usługi jest Gmina Brochów, NIP 837-169-27-23, REGON 015891220.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowego fakturowania.

5. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru ilościowego i jakościowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 5.

§ 4

1. Termin wykonania umowy ustala się od dnia podpisania do dnia …………………………………

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (e-mail) o terminie dostawy przedmiotu umowy na 2 dni robocze.

3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy i potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

4. W przypadku niezgodności przedmiotu umowy ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół rozbieżności, natomiast przedmiot umowy w całości nie zostanie odebrany przez Zamawiającego.

5. Integralną częścią protokołu odbioru stanowią karty gwarancyjne, jak również inne dokumenty dotyczące dostarczonego przedmiotu umowy, wydane Zamawiającemu.

§ 5

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w wyrobach będących przedmiotem umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmioty umowy:

a) stanowi własność osoby trzeciej, albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej,

b) na wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.

2. W okresie objętym gwarancją wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii/wad/usterek w przedmiocie umowy odbywać się będą wiadomością e-mail na adres …………………………………

3. W przypadku, gdy niemożliwe będzie usunięcie awarii/wad/usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, strony umowy ustalą technologicznie uzasadniony termin usunięcia awarii/wad/usterki przedmiotu umowy co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli strony umowy a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas trwania naprawy (usuwania awarii/wady/usterki) zastępczy przedmiot umowy, o co najmniej tej samej funkcjonalności.

§ 6

Autorskie prawa majątkowe

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w ramach Umowy przekazanych w jakiejkolwiek formie Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami oraz powielenie, w tym również wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworu, lub też zwielokrotnianie dowolną techniką drukarską lub techniką cyfrową, nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy powstałych w wyniku zwielokrotnienia oraz publiczne udostępnienie, odtworzenie oraz emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uprawnienie Zamawiającego do nieograniczonego wprowadzania utworów do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy powstałych w wyniku zwielokrotnienia oraz publiczne udostępnienie, odtworzenie oraz emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym nie dotyczy utworów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą Odbioru Przedmiotu Umowy oraz zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1, które wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu praw autorskich za całość Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1, zezwala Zamawiającemu również na wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich do tych utworów oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania zależnych praw autorskich, szczególnie w zakresie sporządzania dalszych opracowań i projektów, wybiórczego wykorzystania dzieła, swobodnej adaptacji oraz dokonywania przeróbek, modyfikacji i wprowadzania dowolnych zmian.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie

za korzystanie z dokumentacji związanej z zadaniem na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich o których mowa w ust. 1, w ramach wynagrodzenia umownego na Zamawiającego przechodzi własność wszelkich nośników, na których Przedmiot Umowy utrwalono.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w przedmiocie zamówienia – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Suma kar umownych określonych w ust. 1 ilt. a) i b) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, poza przypadkiem, który określa ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Kary dotyczące ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu będą potrącone automatycznie z płatności wynikającej z wystawionej faktury, bez uzyskania zgody Wykonawcy.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

8. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekraczającej 7 dni. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

9. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub wadliwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w niej zawartych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie wypłacone.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy i nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do jej rozpoczęcia.

b) wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego,

c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 9

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

3. Dopuszcza się zmiany umowy w przypadku gdy:

a) niezbędna jest zmiana sposobu lub terminu wykonania Umowy, z powodu okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy.

b) w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany stawki tego podatku obowiązującą w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, z zachowaniem formy pisemnej.

§ 10

Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuje, iż:

1. jest administratorem danych Wykonawcy,
2. w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może kontaktować się z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: [ochrona.danych@brochow.pl](mailto:ochrona.danych@brochow.pl) lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego,
3. dane osobowe Wykonawcy, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, pełnomocników lub pracowników Wykonawcy, a także innych osób wskazanych w umowie, Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4. dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich przepisach, w tym ustawie o rachunkowości i ustawie –Ordynacja podatkowa,
5. dane osobowe Wykonawcy mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
6. do danych osobowych Wykonawcy mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy prawnicze i doradcze,
7. wykonawcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej umowy.
9. zamawiający przetwarzając dane Wykonawcy nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 11

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

§ 12

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca: