

ROZDZIAŁ III – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

**Umowa nr COI/U/PZP/...../ /2020 (COI-ZAK.262.13.2020)
dotycząca świadczenia usług z zakresu testów bezpieczeństwa**

zawarta w dniu ... 2020 r. w Warszawie (dalej „Umowa”) pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Informatyki, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, Regon 100999489, dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez:

.....

a

..... z siedzibą w, wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd, KRS, REGON, NIP, dalej „Wykonawca”, reprezentowanym/ą przez:

.....

zgodnie z odpisem z KRS/wpisem w CEIDG,

dalej łącznie „Strony”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia usług testów bezpieczeństwa w okresie 18 miesięcy, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) , dalej „Pzp”, zawarto Umowę o poniższej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego testów bezpieczeństwa w okresie 18 miesięcy dalej: „Usługi”, w zakresie:¹
 - 1) Część 1 - Dekompozycja oprogramowania lub/i firmware’u urządzeń;
 - 2) Część 2 - Testy bezpieczeństwa obszaru aplikacji;
 - 3) Część 3 - Testy bezpieczeństwa obszaru infrastruktury;
 - 4) Część 4 - Testy bezpieczeństwa kodu źródłowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Opis przedmiotu zamówienia, dalej: „OPZ”, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy oraz Oferta stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich rezultatów prac wykonanych w ramach Umowy, w tym wszelkiej dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji Umowy, jak również informacji zapisanych na nośnikach, w tym nośnikach elektronicznych,

¹ Zostanie dostosowane do części, której dotyczy Umowa.

w szczególności sporządzone w wyniku realizacji Umowy raporty, streszczenie ogólne i szczegółowe, dalej: „**Dokumentacja**”. Za Dokumentację uznaje się także dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy i aktualizacje Dokumentacji.

4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, a zobowiązanie takie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nie jest w sposób oczywisty zobowiązaniem Zamawiającego, stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.

§ 2.

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami, z zastosowaniem metodyk i standardów wskazanych w OPZ i wynikających z najlepszych praktyk rynkowych oraz wytycznych Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
 - 2) zespół audytowy Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;
 - 3) będzie przestrzegał wytycznych Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;
 - 4) wykona przedmiot Umowy zgodnie ze złożonym Zamówieniem;oraz gwarantuje, że:
 - 5) wykonywane przez Wykonawcę Usługi oraz Dokumentacja będą zgodne z Umową i będą realizowały wszystkie wymagania opisane w Umowie i OPZ;
 - 6) Dokumentacja będzie wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest Dokumentacja, jak również nie będzie obciążona zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ograniczeniami w korzystaniu i dysponowaniu oraz roszczeniami osób trzecich.
3. Umowa zostanie wykonana przez zespół audytowy, w którego skład będą wchodzić osoby spełniające wymagania określone w OPZ. Wykaz składu osobowego zespołu audytowego zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego zespołu audytowego. Członkowie zespołu audytowego nie mogą być odsunięci od wykonywania przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę oraz na kandydaturę nowego członka zespołu audytowego, z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak choroba członka zespołu audytowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego członka zespołu audytowego lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi zespołu audytowego pełnienie swoich funkcji.
5. Zmiana członka zespołu audytowego może nastąpić na uzasadnione żądanie Zamawiającego. Żądanie Zamawiającego zmiany członka zespołu audytowego jest uzasadnione w przypadku, w którym taki członek zespołu audytowego narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 powyżej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy. Każda zmiana osoby wymienionej w wykazie wymaga przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób i poinformowania Zamawiającego na co najmniej 4 Dni Robocze przed wykonaniem przez nią czynności w ramach Umowy oraz wymaga zgody Zamawiającego. Nowe osoby powinny posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie nie gorsze niż osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie oraz spełniać wymagania, o których mowa w OPZ. Zmiana wykazu osób nie stanowi zmiany Umowy.
7. Przed podpisaniem Umowy oraz w przypadku zmiany członka zespołu audytowego na co najmniej 4 Dni Robocze przed wykonaniem przez nowego członka zespołu audytowego czynności w ramach Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia członków zespołu audytowego o spełnieniu wymagań zawartych OPZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy. Za wystarczające zostanie uznane przesłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail wskazanych w §11 ust. 1 Umowy.
8. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe postanowienia zobowiązujące do zachowania trwałości zespołu audytowego stosują się także do tych członków zespołu audytowego, którzy zostali udostępnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnościach którego polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) Zamawiający może zażądać, a Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia członków zespołu audytowego od prac w sytuacji, w której Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby innym podmiotem lub zobowiązania się Wykonawcy do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia;
 - 2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany członków zespołu audytowego, jeżeli dokona zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykaże, że członkowie zespołu audytowego zastępujący dotychczasowych posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż członkowie zastępowani.
9. Przy wykonywaniu Usług Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić ich terminowe wykonanie oraz delegować do prac osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich ewentualnych pozwoleń, certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, a także do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy, w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
12. Usługi wykonywane będą w Dni Robocze w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w godzinach 9:00-17:00, z zastrzeżeniem, że za zgodą Zamawiającego mogą być wykonywane zdalnie.
13. W przypadku wykonywania Usług na terenie siedziby Zamawiającego, osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z Umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie siedziby Zamawiającego.
14. Wynikiem realizowanych Usług będą raporty, streszczenia ogólne i szczegółowe oraz pozostałe produkty określone w roz. B OPZ. Produkty będą zgodne z wymaganiami OPZ oraz szczegółowym zakresem prac wskazanym przez Zamawiającego w Zamówieniu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik 3 do Umowy, dalej: „Zamówienie”.

15. Przedmiot Umowy realizowany będzie na podstawie składanych w miarę zapotrzebowania przez Zamawiającego Zamówień. Wykonawca ma obowiązek realizacji otrzymanego Zamówienia.

§ 3.

Terminy realizacji Umowy

1. Umowa obowiązuje przez okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do dnia wyczerpania całkowitego wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Po wyczerpaniu wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony.
2. Wykonawca rozpocznie realizację Zamówienia w terminie nie dłuższym niż ...² Dni Robocze od otrzymania skanu podpisanego Zamówienia przesłanego na adres e-mail wskazany w §11 ust. 2. W celu usunięcia wątpliwości, za datę otrzymania skanu Zamówienia uznaje się datę przesłania przez Zamawiającego skanu Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zdaniu poprzedzającym.
3. Usługi będą zlecane na podstawie Zamówień w miarę zapotrzebowania Zamawiającego, z zastrzeżeniem że Zamawiający zleci minimalną ilość prac określoną w pkt 2.10 roz. A OPZ. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewykorzystania całkowitego wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 Umowy.
4. Termin realizacji Zamówienia określa Zamawiający w Zamówieniu.

§ 4.

Odbiór przedmiotu Umowy

1. Odbiór Zamówienia nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
2. Odbiór przedmiotu Umowy dokonany zostanie w następujący sposób:
 - 1) Po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Zamawiający może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia;
 - 2) W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca w ciągu 3 dni usunie zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia i przekaże poprawiony przedmiot Umowy.
3. Za datę prawidłowego wykonania Zamówienia uważa się datę podpisania przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego uwzględnienie w całości wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłoszonych ze strony Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca i żądania zapłaty kary umownej, o której mowa odpowiednio w §12 ust. 1 pkt 6).

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy ... zł brutto (słownie: ... zł) (obliczone jako iloczyn stawki ... zł brutto za 1 roboczodzień oraz maksymalnej liczby roboczodni wskazanej w pkt 2.10 roz. A OPZ), w tym netto (słownie: ...), VAT (słownie: ...), przy czym roboczodzień należy traktować jako jednostkę rozliczeniową dla prac wykonywanych przez zespół audytorów, uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

² Kryterium oceny ofert.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy w szczególności wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz licencji na polach eksploatacji określonych w Umowie, koszty i opłaty związane z opracowaniem Dokumentacji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji Zamówienia.
4. Płatność zostanie każdorazowo dokonana w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze i zgłoszony do wykazu czynnych podatników VAT (biała lista podatników).
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy: coi@coi.gov.pl.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury stosuje się odpowiednio do faktury wskazanej w zdaniu poprzednim.

§ 6.

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy, z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w wyniku realizacji Umowy (dalej: „**Utwór**”, „**Utwory**”), w tym Dokumentacji, oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów. Wspomniane w zdaniu poprzedzającym przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich nie wymaga składania przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie i nastąpi na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
 - 2) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
 - 3) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
 - 4) rozpowszechniania Utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu

- Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia Utworu;
- 5) wypożyczania, najmu, użyczenia, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie w sposób określony w punktach 1 i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej w punktach 3 i 4, publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 6) wykorzystywania Utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych;
 - 7) dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w punkcie 1;
 - 8) udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Utworu w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonana tłumaczeń;
 - 9) łączenia Utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenia;
 - 10) wykorzystywania Utworów w dowolny sposób;
 - 11) przekazywania, przechowywania, odtwarzania, wyświetlania, wprowadzania i zapisywania w pamięci komputera, także w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez użytkownika, wraz z prawem do wykonywania modyfikacji,
wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do Utworu, wyrażania zgody na wykonywanie tych praw oraz korzystania z opracowań.
2. W szczególności, w ramach nabytych praw, Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji Utworu w systemie on-line, a także do korzystania z Utworu przez końcowych użytkowników sieci, sporządzania cyfrowego lub magnetycznego zapisu Utworu, inkorporowania Utworu do baz danych Zamawiającego, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), wprowadzania Utworu do sieci informatycznej w sposób umożliwiający ich transmisję na żądanie przez końcowego użytkownika, rozpowszechnienia Utworu w systemie on-line, łącznie z utrwaleniem Utworu w pamięci RAM i wyświetlania Utworu na monitorze użytkownika końcowego, sporządzania wydruków przez użytkownika końcowego, niezależnie od technicznego sposobu dostępu do stron internetowych Zamawiającego.
 3. Prawo własności egzemplarzy nośników Utworów przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. W okresie od momentu przekazania Zamawiającemu Utworów do dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z takich Utworów oraz wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej
 5. Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają i nie naruszają praw osób trzecich będących twórcami lub współtwórcami Utworów. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniem związanym z przedmiotem Umowy lub jego poszczególnymi elementami, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty ochrony Zamawiającego przed roszczeniem osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły zaspokojenia roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.
 6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w szczególności w uprawnienie Zamawiającego do naruszenia integralności Utworu.

§ 7.

Poufność informacji

1. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje oraz materiały przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy mają charakter poufny i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Umowy, z zachowaniem zasad poufności i przez osoby, które złożą stosowne oświadczenia o zachowaniu poufności. W szczególności Zamawiający zastrzega, że informacje przekazywane mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a informacje wytwarzane - w tym treść Dokumentacji - mogą zostać objęte klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie niezgodnym z celem zawarcia Umowy, stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych dotyczących Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego oraz ich działalności, niepodanych do wiadomości publicznej, a w szczególności wszystkich danych i informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy, a zwłaszcza odnoszących się do Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego, a także ich pracowników Zamawiającego, współpracowników i podmiotów współpracujących z Zamawiającym lub organem, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego. Zobowiązanie wynikające z zachowania tajemnicy trwa także po wygaśnięciu Umowy (bez względu na podstawę wygaśnięcia).
4. Informacje niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym członkom zespołu audytowego, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych informacji audytorom oraz ewentualnie innym pracownikom Wykonawcy uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji prac oświadczeń osób, przy pomocy których będzie realizował przedmiot Umowy, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących architektury i podatności badanych systemów oraz informacji organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych dotyczących Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego oraz ich działalności, niepodanych do wiadomości publicznej, a w szczególności wszystkich danych i informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy, a zwłaszcza odnoszących się do Zamawiającego lub organu, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego, a także ich pracowników Zamawiającego, współpracowników i podmiotów współpracujących z Zamawiającym lub organem, który wykonuje w stosunku do Zamawiającego funkcję organu założycielskiego. Zobowiązanie wynikające z zachowania tajemnicy, trwa także po zakończeniu Umowy niezależnie od podstawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np. PGP) korespondencji elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego.
7. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się w ciągu dwóch dni zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały, jakie sporządził, opracował lub zebrał w trakcie jej obowiązywania. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie elektronicznej. Wykonawca może zachować wyłącznie takie materiały i dokumenty, jeżeli posiadanie ich przez Wykonawcę wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenia potwierdzające zwrot oraz usunięcie w/w informacji oraz wskaże, które materiały i dokumenty zachowuje w swoim

posiadaniu ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zachowanie materiałów i dokumentów w posiadaniu Wykonawcy ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymaga zachowania najwyższych form bezpieczeństwa odnośnie przechowywanych informacji.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji lub danych, przed ich ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.
9. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień dotyczących zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub na jego rzecz, bez względu na podstawę prawną współpracy tych osób z Wykonawcą.
10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:
 - 1) informacji publicznie dostępnych,
 - 2) informacji, co do których obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w ciągu dwóch dni o: podstawie prawnej ujawnienia, zakresie ujawnianych informacji oraz o podmiocie, któremu informacje zostały przekazane.

§ 8.

Ochrona danych osobowych

Na dzień zawarcia Umowy Strony zgodnie oświadczają, że nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji Umowy, Strony zobowiązują się do zawarcia w tym celu umowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego.

§ 9.

Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona Umowę przy udziale następujących podwykonawców:
_____ - w zakresie _____
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 3 dni od zmiany danych.
5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
6. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
7. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie

mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

9. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
10. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania wykonane przez podwykonawców oraz jego personel, jak za działania i zaniechania własne.
11. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy.
12. Za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
13. Umowa z podwykonawcą powinna zapewniać realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy w zakresie wynikającym z Umowy.
14. Z uwagi na konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych Usług, Zamawiający zastrzega, że członkowie zespołu audytowego przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy wskazany w §1 ust. 1 Umowy nie mogą brać udziału w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek charakterze w realizacji Części ...³

§ 10.

Prawo audytu

1. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy, w formach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu osobie trzeciej.
4. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych przed jego rozpoczęciem, podając listę audytorów upoważnionych do przeprowadzenia audytu.
5. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
 - 1) udostępnić audytorom dokumentację związaną z realizacją Umowy;
 - 2) udzielić odpowiedzi na pytania audytorów na piśmie, przekazać wszelkie żądane informacje, udzielić wyjaśnień nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych;
 - 3) zapewnić urządzenia, narzędzia, w tym informatyczne oraz dostęp do środowiska w celu umożliwienia przeprowadzenia audytu;
 - 4) umożliwić zapoznanie się z wykonanymi przez Wykonawcę pracami.

§ 11.

Organizacja realizacji Umowy

³ Zostaną wpisane części zamówienia nie objęte niniejszą Umową.

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych jest _____ e-mail: _____ tel. _____ oraz w zakresie spraw merytorycznych jest _____ e-mail: _____ tel. _____.
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych jest: _____ e-mail: _____ tel. _____
3. Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywania Umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy będzie przekazywana, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej lub innych postanowień Umowy, w formie elektronicznej na wskazane powyżej adresy e-mail przedstawicieli Stron.
5. Wszelka korespondencja prowadzona pomiędzy Stronami w związku z Umową, co do której zastrzeżono formę pisemną, będzie przesyłana za potwierdzeniem odbioru na poniższe adresy do korespondencji:
 - 1) dla Zamawiającego: Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa,
 - 2) dla Wykonawcy: _____.
6. Zmiana osoby przedstawiciela Strony, jego danych kontaktowych albo adresów do korespondencji, nie wymaga zmiany Umowy, ale wymaga dla swej skuteczności uprzedniego powiadomienia drugiej Strony co najmniej w formie dokumentowej.

§ 12.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
 - 1) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji Zamówienia zgodnie z §3 ust. 2 Umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku niezrealizowania Zamówienia w terminie określonym w pkt 8 Załącznika nr 3 do Umowy - w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 3) w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę realizacji otrzymanego Zamówienia - w wysokości 5000 zł za każdy przypadek;
 - 4) w przypadku naruszenia określonych w §7 Umowy zasad ochrony informacji poufnych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, z pomocą której Wykonawca wykonuje Umowę Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;
 - 5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad przeniesienia całości majątkowych praw autorskich (w zakresie jakiegokolwiek elementu) wskazanych w §6 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;
 - 6) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy;
 - 7) w przypadku naruszenia zobowiązania określonego w §9 ust. 14 Umowy w wysokości 10 000, 00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.
2. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.

3. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy. Kary mogą być kumulowane.
4. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej w terminie wynikającym z noty.
7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w zakresie wszystkich kar umownych wskazanych w Umowie, odpowiedzialność za opóźnienie oznacza odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, od której Wykonawca może uwolnić się wyłącznie wykazując, że opóźnienie było spowodowane przyczynami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z wyłącznej winy Zamawiającego.
8. Wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 100% całkowitej kwoty za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce brutto w §5 ust. 1 Umowy.

§ 13.

Zakończenie Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części:
 - 1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;
 - 2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę (Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 5-dniowy termin na wykonanie zobowiązania, po upływie którego Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy);
 - 3) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy wartość całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy;
 - 4) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu realizacji Umowy określonego w § 3 ust. 2 lub §3 ust. 4 przekroczy 3 dni;
 - 5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę określonych w §7 Umowy zasad ochrony informacji poufnych;
 - 6) w innych przypadkach określonych w Umowie.
2. W odniesieniu do wszelkich przypadków, gdy Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od chwili, gdy powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bądź z mocą wsteczną, bądź ze skutkiem na przyszłość. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony wyjaśniają, że:
 - 1) odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z mocą wsteczną spowoduje potraktowanie Umowy jako niezawartej, co nastąpi z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu wzajemnych świadczeń Stron;
 - 2) odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy ze skutkiem na przyszłość może nastąpić co do niewykonanej części Umowy, z jednoczesnym zatrzymaniem przez Zamawiającego świadczeń Wykonawcy Umowy w części wykonanej.
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony wyjaśniają, że:
 - 1) odstąpienie od Umowy w całości powoduje odstąpienie od wszelkich praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy,
 - 2) odstąpienie od Umowy w części powoduje odstąpienie od tych praw i obowiązków Stron

wynikających z Umowy, których dotyczy odstąpienie, z jednoczesnym pozostawieniem w mocy praw i obowiązków, co do których nie złożono oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy wskaże w jakim zakresie odstępuje od Umowy, tj. czy odstępuje od Umowy z mocą wsteczną lub ze skutkiem na przyszłość bądź, czy odstępuje od Umowy w całości lub w części.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia należnego wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy.
7. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – nie krótszego jednak niż 5 dni do zmiany sposobu wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wykonywał Umowy lub będzie ją wykonywał nienależycie.
8. Oświadczenie o zakończeniu Umowy, niezależnie od podstawy, zostanie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierało zwięzłe uzasadnienie.
9. Żadne postanowienia Umowy nie mogą być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie uprawnień Zamawiającego do zakończenia Umowy z przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Wykonawca niezwłocznie z chwilą złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o zakończeniu Umowy, niezależnie od podstawy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień złożenia oświadczenia.

§ 14.

Zmiany umowy

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Pzp, w szczególności:
 - 1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Pzp;
 - 2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej:
 - a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
 - b) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa;
 - c) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy lub terminu realizacji Umowy;
 - d) w zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Wykonawca może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w powyższych pkt 2) – 4) po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3) lub 4) powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych dotyczących kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
 - a) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, lub
 - b) zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę albo odpowiednio składek uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub pkt 4).
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub pkt 4) powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 lit. b) powyżej.
10. W terminie do 30 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 8 – 10 powyżej stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu może nastąpić nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Spory powstałe w związku z realizacją Umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku takiego porozumienia, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.

4. Przez „Dni Robocze” Strony rozumieją w całej Umowie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
5. Integralną część Umowy stanowią jej Załączniki.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Załączniki do Umowy:
 - 1) Opis przedmiotu zamówienia;
 - 2) Oferta;
 - 3) Zamówienie – wzór;
 - 4) Zobowiązanie do zachowania poufności;
 - 5) Protokół zdawczo-odbiorczy;
 - 6) Oświadczenie o spełnieniu wymagań OPZ;
 - 7) Aktualizacja wykazu osób.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 3
Wzór Zamówienia
do Umowy nr ...

Firma/nazwa
Ulica i numer
Kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail na jaki należy wysłać pismo

Zamówienie nr ___/2020

Centralny Ośrodek Informatyki, zgodnie z Państwa ofertą, udziela poniższego zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia

1.	Data złożenia zamówienia	
2.	Przedmiot usługi	
3.	Zakres usługi	
4.	Wymagania dotyczące produktu/usługi*	
5.	Ilość roboczodni	
6.	Miejsce realizacji	W siedzibie Zamawiającego/zdalnie*
7.	Stawka (zgodnie z ofertą Wykonawcy)	
8.	Termin realizacji Zamówienia	Produkt zgodny z Umową zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie ... Dni Roboczych od otrzymania Zamówienia zgodnie z §3 ust. 2 Umowy.
9.	Uwagi	

*niepotrzebne skreślić

Osoba/y upoważniona/e do kontaktu ze strony Zamawiającego i odbioru Zamówienia jest:

.....

Podpis zamawiającego

Załącznik 4

**Oświadczenie o zachowaniu poufności przez członka zespołu audytowego Wykonawcy
do Umowy nr ...**

Oświadczenie o zachowaniu poufności przez członka zespołu audytowego

W związku z rozpoczęciem współpracy w zakresie [...] („Współpraca”), pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Informatyki, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372110, NIP 7252036863, Regon 100999489, dalej „COI”, reprezentowanym przez:

.....

a

..... z siedzibą w, wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd, KRS, REGON, NIP, dalej „Wykonawca”, reprezentowanym/ą przez:

.....

oraz koniecznym do tego przekazaniem informacji stanowiących w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa COI, przed rozpoczęciem Współpracy oraz przed dostępem do takich informacji, ja imię i nazwisko [...], legitymujący się dowodem osobistym seria [...] numer [...], numer PESEL [...], oświadczam, że:

§ 1.

Tajemnica COI oraz grupy, do której należy COI

1. Zobowiązuję się do powstrzymywania się od przekazywania, ujawniania bądź wykorzystywania informacji, stanowiących tajemnicę COI, a dotyczących COI lub jego organu założycielskiego, a także podmiotów z nimi współpracujących, w tym kontrahentów; w tym tajemnicę handlową lub zawodową, a w szczególności informacji dotyczących przedsiębiorstwa lub inwestycji COI lub jego organu założycielskiego, w tym informacji dotyczących architektury i podatności badanych systemów oraz informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych uzyskanych w związku ze Współpracą, o której mowa powyżej, tak w okresie obowiązywania mojego stosunku prawnego z Wykonawcą bez względu na jego podstawę prawną, jak i w każdym czasie po jego rozwiązaniu, niezależnie od przyczyny rozwiązania, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
2. Przez tajemnicę COI lub jego organu założycielskiego uznaje się wszelkie informacje o sprawach COI lub organu założycielskiego, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności; w szczególności dotyczy to informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich informacji dotyczących stosunków organizacyjnych COI i organu założycielskiego oraz pomiędzy COI i organem założycielskim a kontrahentami, a także wszelkie

inne informacje uzyskane w związku lub przy okazji podjęcia i wykonywania obowiązków wynikających ze Współpracy.

3. Na żądanie COI zobowiązuję się w ciągu 2 dni zwrócić COI wszelkie dokumenty i materiały dotyczące tajemnicy COI lub jego organu założycielskiego, jakie otrzymałem, sporządziłem, opracowałem lub zebrałem w trakcie Współpracy oraz usunąć – w sposób trwały i nieodwracalny – wszelkie posiadane przeze mnie kopie, w tym elektroniczne, tych dokumentów i materiałów, lub innych dokumentów i materiałów w których zawarta została tajemnica o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej.

§ 2.

Poufność

1. Zobowiązuję się do traktowania jako poufne i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskiwanych w trakcie Współpracy.
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Postanowienia pozostałe

1. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, iż naruszenie przez mnie zobowiązań określonych w niniejszym Oświadczeniu skutkować będzie pociągnięciem mnie do odpowiedzialności karnej i cywilnej.
2. Oświadczam, że jestem świadomy faktu, iż w przypadku naruszenia przez mnie zobowiązań określonych w niniejszym Oświadczeniu, skutkujących wyrządzeniem szkody, będę zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
3. Oświadczam również, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za niedotrzymanie postanowień, o których mowa w Oświadczeniu.
4. Oświadczenie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jedno dla COI, drugie dla Wykonawcy, a trzecie dla członka zespołu audytowego – osoby podpisującej Oświadczenie.

Warszawa, dnia ...

WZÓR
Protokół zdawczo – odbiorczy

Wykonawca
...

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki Al. Jerozolimskie 132-136 02-305 Warszawa

1. Data przeprowadzenia odbioru:

...

2. Miejsce przeprowadzenia odbioru:

...

3. Przedmiot odbioru:

...

4. Wartość netto przedmiotu odbioru

... (Stawka ... x liczba roboczodni ...)

5. Osoby uczestniczące:

- Zamawiający:

- Wykonawca:

6. Uwagi i zastrzeżenia:

...

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 6
Oświadczenie o spełnianiu wymogów OPZ
do Umowy nr

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(y)

Imię i nazwisko:

Numer PESEL: X__X__X__X__X__X

(widoczna co druga cyfra)

Oświadczam, że spełniam wymagania dotyczącego zespołu audytowego określone przez Zamawiającego w roz. C opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wiedzy i doświadczenia potwierdzone wymaganym certyfikatem oraz wymagania w zakresie bezstronności i niezależności określone w roz. C pkt. 2 OPZ.

.....
(data i podpis)

WZÓR
Wykazu osób wykonujących czynności w ramach Umowy nr ...
z dnia ...

Wykonawca
...

Zamawiający
Centralny Ośrodek Informatyki Aleje Jerozolimskie 132 - 136 02-305 Warszawa

1. Wykaz osób wykonujących czynności w ramach Umowy:

L.p.	Imię i Nazwisko	Doświadczenie	Nazwa, nr i data uzyskania certyfikatów

2. Przyczyna aktualizacji Wykazu

.....
.....

3. Pozostałe uwagi

.....

4. Wykaz sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....

Przedstawiciel Wykonawcy

.....

Przedstawiciel Zamawiającego