

Umowa nr

zawarta w dniu r. w Piechowicach pomiędzy:

Gminą Miejską Piechowice ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, NIP 611-010-86-58,
REGON 230821612

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Piechowice – Pana Jacka Kubielskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Piechowice – Pani Justyny Deniusz

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

.....
.....
.....
.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) oraz zapewnienie obsługi doradczej po wykonaniu audytu przez okres minimum 30 dni.
2. Szczegółowy zakres audytu bezpieczeństwa informacji:
 - 1) Audyt organizacyjny:
 - a) weryfikacja regulacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - b) weryfikacja odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji i koordynacja praw związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji,
 - c) weryfikacja procesu nadawania i odbierania uprawnień do przetwarzania informacji,
 - d) weryfikacja zapewnienia szkoleń dla osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji,
 - e) weryfikacja wdrożenia zabezpieczeń w reakcji na analizę ryzyka,
 - f) weryfikacja zasad postępowania z informacjami, zapewniającymi minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji,
 - g) weryfikacja sposobu i skuteczności zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji.
 - 2) Audyt ochrony danych osobowych:
 - a) analiza procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe,
 - b) weryfikacja realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane są przetwarzane,

- c) weryfikacja procedur obsługi praw osób, których dane są przetwarzane,
 - d) weryfikacja metod minimalizacji przetwarzanych danych,
 - e) weryfikacja zasad powierzenia przetwarzania danych podmiotom zewnętrznym,
- 3) Audyt fizyczny i środowiskowy:
- a) weryfikacja granic obszaru bezpiecznego,
 - b) weryfikacja zabezpieczeń wejścia/wyjścia,
 - c) weryfikacja systemów zabezpieczeń serwerowni,
 - d) weryfikacja bezpieczeństwa łącza internetowego,
 - e) weryfikacja systemów zasilania,
 - f) weryfikacja posiadanych zabezpieczeń.
- 4) Audyt teleinformatyczny:
- a) weryfikacja istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 - b) weryfikacja aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji,
 - c) weryfikacja legalności używanego oprogramowania,
 - d) weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym,
 - e) weryfikacja procedur zarządzania kopiami zapasowymi,
 - f) weryfikacja procedur związanych z rejestracją błędów,
 - g) weryfikacja praw dostępu do serwerów,
 - h) weryfikacja prawo dostępu do udziałów sieciowych, baz danych i aplikacji,
 - i) weryfikacja praw dostępu do usług internetowych,
 - j) weryfikacja autoryzacji użytkowników na stacjach roboczych,
 - k) weryfikacja procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania,
 - l) weryfikacja zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe,
 - m) analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualizacjami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu raportu z audytu w dwóch egzemplarzach wraz z opisem dowodów.

§ 2

Okres obowiązywania umowy

1. Umowa została zawarta na czas określony od r. do dnia r.
2. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi **kwotę** **zł** netto (słownie: zł, 00/100), powiększone o należy podatek VAT,

który w dniu zawarcia umowy wynosi %, co daje **kwotę** zł brutto (słownie: zł, 00/100).

2. Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 umowy, nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po wcześniejszym wykonaniu Przedmiotu Umowy, potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego.
3. Faktura VAT wystawiona będzie w następujący sposób: Gmina Miejska Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58 – 573 Piechowice, NIP: 611 – 010 – 86 – 58.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 14 dni, od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58 – 573 Piechowice lub od dnia prawidłowego dostarczenia faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (<https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF>).
5. W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura.
6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer niniejszej Umowy, na podstawie, której jest wystawiona.
7. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną na rzecz Wykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a – 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm)
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
11. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
 - a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub przerwał jej realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych;
 - b) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z treścią niniejszej Umowy, w szczególności w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokość kary umownej określonej w wystawionej notcie obciążeniowej.
7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
8. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonywaniu Umowy Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu Umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

§ 5

Informacja publiczna

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§ 6

RODO

1. Strony informują się wzajemnie, że będą administratorami danych osobowych przekazywanych sobie w trakcie współpracy, względem których pełnią funkcję administratora, takich jak dane osób reprezentujących lub innych członków personelu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Zamawiającego: biuro@msvs.com.pl
2. Dane osobowe, o których mowa, przetwarzane będą w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO) oraz w celu ochrony ewentualnych roszczeń jakie mogą powstać w związku z realizacją Umowy, dane osób kontaktowych będą przetwarzane w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy w szczególności w celu zapewnienia bieżącego kontaktu co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych będą odbiorcy informacji publicznej oraz podmioty, z którymi Strony zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych tj. np. podmioty świadczące na rzecz Stron usługi z zakresu IT, prawne, księgowości i rachunkowości oraz dostawca BIP. Dane

zostaną usunięte po wygaśnięciu obowiązków publicznoprawnych związanych z realizacją Umowy oraz wygaśnięciu ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych mogących powstać w związku z realizacją Umowy.

4. Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. Podanie danych stron umowy jest warunkiem zawarcia umowy, odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy, podanie danych osób kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do sprawnej realizacji Umowy.
6. Wykonawca jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niezbędnymi do realizacji umowy, tylko w zakresie jaki jest niezbędny do jej realizacji. Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do nadania imiennych pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych audytorom realizującym audyt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy w trakcie jej trwania jak i po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby, które otrzymają nadane przez niego upoważnienie do przetwarzania danych zostaną zobowiązane do zachowania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania w poufności, w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Przeniesienie przez Wykonawcę praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego będzie uznane za nieważne.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem jej nieważności.
3. Wszelkie zawiadomienia i inne komunikaty dotyczące niniejszej Umowy lub z nią związane będą mieć formę pisemną i będą składane osobiście lub listem poleconym na adresy podane przez Strony we wstępie Umowy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA

ZLECENIODAWCA