

## Umowa Nr ... / 2024 - PROJEKT

zawarta w Warszawie pomiędzy:

**Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, NIP 7010902185, REGON 382088467, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....,

a

....., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z odpisem z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez:

.....

łącznie zwanymi „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

### DEFINICJE

Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym z wielkiej litery w treści Umowy oraz jej załącznikach, Strony nadają następujące znaczenie:

Termin	Definicja
<b>Asysta</b>	konsultacje i wsparcie merytoryczne dla pracowników Zamawiającego w maksymalnym wymiarze 40 roboczogodzin, świadczone przez Wykonawcę w Dniach roboczych, których celem jest bieżąca pomoc w korzystaniu przez Zamawiającego z pełnej funkcjonalności Systemu, realizowana na zlecenie
<b>Błąd</b>	brak działania lub nieprawidłowe działanie Systemu, powodujące funkcjonowanie Systemu niezgodnie z Dokumentacją Systemu, występujące w postaci Błędu Krytycznego, Błędu Ważnego, Incydentu oraz Podatności bezpieczeństwa
<b>Błąd Krytyczny</b>	Błąd, w wyniku którego: <ul style="list-style-type: none"><li>• następuje zatrzymanie pracy Systemu na okres dłuższy niż 2 godziny lub</li><li>• kluczowe funkcje Systemu określone w Dokumentacji Systemu (przynajmniej jedna) są niedostępne i nie ma możliwości Obejścia Błędu lub</li><li>• System utracił dane na skutek wadliwego działania funkcjonalności dostarczonej przez Wykonawcę</li></ul>

<b>Błąd Ważny</b>	<p>Błąd, w wyniku którego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kluczowe funkcje Systemu określone w Dokumentacji Systemu (przynajmniej jedna) są niedostępne, istnieje jednak możliwość Obejścia Błędu lub</li> <li>• ważne funkcje Systemu określone w Dokumentacji Systemu (przynajmniej jedna) są niedostępne, istnieje jednak możliwość Obejścia Błędu, lub</li> <li>• wydajność Systemu została istotnie obniżona przez czas co najmniej 2 godzin</li> </ul>
<b>CentOS</b>	oparty na otwartym kodzie źródłowym system operacyjny oparty na systemie Linux
<b>Czas Naprawy</b>	czas liczony od momentu dokonania Zgłoszenia do momentu przekazania przez Wykonawcę skutecznej poprawki do Zamawiającego. Do Czasu Naprawy nie zalicza się okresów, w których Wykonawca oczekiwał na odpowiedź Zamawiającego
<b>Dokumentacja</b>	wszelkie sporządzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w tym w zakresie migracji Systemu, dokumenty oraz materiały, wytworzone, modyfikowane, aktualizowane, poprawiane, opracowane w celu realizacji Umowy, w tym dokumentacja techniczna, eksploatacyjna, scenariusze testowe, dokumentacja powykonawcza i wszystkie inne dokumenty będące wynikiem realizacji Umowy
<b>Dokumentacja Systemu</b>	wytworzone w języku polskim dokumenty posiadane przez Zamawiającego oraz powstałe i zaktualizowane w trakcie realizacji Umowy, obejmujące w szczególności: opis funkcjonalności Systemu, architekturę i konfigurację Systemu, wykonywanie kopii zapasowych i odtworzenia Systemu, instrukcję użytkownika Systemu, instrukcję administratora merytorycznego (super-user) Systemu, dokumentację wdrożeniową i powdrożeniową, kody źródłowe wytworzonego Systemu, instrukcję kompilacji kodu, z uwzględnieniem wszelkich modyfikacji tej dokumentacji dokonanych do czasu zawarcia Umowy
<b>Dzień roboczy</b>	dzień pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
<b>Dyrektywa PSD2</b>	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE
<b>Godziny robocze</b>	godziny od 8:00 do 16:00 w Dni robocze

<b>Incydent</b>	Błąd, który nie jest Błędem Krytycznym ani Błędem Ważnym oraz Podatnością bezpieczeństwa
<b>Naprawa</b>	dokonanie wszelkich niezbędnych czynności technicznych lub naprawczych przywracających pełne właściwości użytkowe Systemu lub jego części przed wystąpieniem Błędu i umożliwiające korzystanie z niego w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganą funkcjonalnością
<b>Obejście</b>	zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązanie Błędu, które pozwoli na kontynuowanie pracy z Systemem, choć może wiązać się to z utrudnieniem w jego korzystaniu, zastosowane do momentu dokonania Naprawy
<b>Podatność bezpieczeństwa</b>	zidentyfikowana i zdefiniowana przez Zamawiającego wada lub słabość Systemu obniżająca bezpieczeństwo Systemu, danych w nim przetwarzanych lub infrastruktury teleinformatycznej, w ramach której funkcjonuje System lub brak odpowiedniego zabezpieczenia Systemu, które według Zamawiającego w sposób bezpośredni lub pośredni zagrażają bezpieczeństwu zasobów Zamawiającego
<b>Protokół odbioru</b>	dokument przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, potwierdzający wykonanie części lub całości prac objętych przedmiotem Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Przygotowany przez Wykonawcę dokument wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do uwzględnienia w nim uwag.
<b>Rozwój</b>	modyfikacje Systemu w maksymalnym wymiarze 16 roboczogodzin, świadczone przez Wykonawcę w Dniach roboczych, których celem jest wdrożenie zmian Systemu zamówionych przez Zamawiającego
<b>System</b>	Piaskownica Wirtualna PSD2 (Sandbox) stanowiąca środowisko teleinformatyczne Zamawiającego, zgodne z Dyrektywą PSD2, w infrastrukturze Zamawiającego
<b>System Operacyjny RedHat</b>	komercyjna dystrybucja systemu operacyjnego oparta na Linux
<b>Umowa</b>	niniejsza umowa
<b>Wizard</b>	system do obsługi wniosków o udział w testach z wykorzystaniem środowiska piaskownicy wirtualnej zintegrowany z Systemem poprzez mechanizm uwierzytelniania OpenID Connect rozszerzony o parametry client_id oraz cacheUuid

<b>Wsparcie</b>	wsparcie dla pracowników Zamawiającego przez cały okres, o którym mowa w § 2 ust. 3, świadczone przez Wykonawcę w Dniach i Godzinach roboczych telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem pozostałych kanałów komunikowania się na odległość, wedle wyboru Zamawiającego, którego celem jest bieżąca pomoc w korzystaniu przez Zamawiającego z pełnej funkcjonalności Systemu oraz pozostałe usługi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1
<b>Zgłoszenie</b>	przekazanie informacji od przedstawiciela Zamawiającego w formie e-mail lub telefonicznie o Błędzie, bądź zlecenie Rozwoju w Systemie

## § 1

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie eksploatowanego u Zamawiającego Systemu w następującym zakresie:
  - 1) usług Wsparcia, obejmujących swoim zakresem co najmniej:
    - a) aktualizowanie Dokumentacji Systemu;
    - b) instalowanie aktualizacji Systemu;
    - c) informowanie Zamawiającego o wszelkich wykrytych wadach Systemu oraz o zidentyfikowanych Podatnościach bezpieczeństwa, poprawkach i aktualizacjach oprogramowania Systemu;
    - d) przyjmowanie Zgłoszeń do realizacji;
    - e) realizowanie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia Podatności bezpieczeństwa;
    - f) wsparcie techniczne dla środowiska produkcyjnego jak i testowego Systemu;
    - g) realizowanie Napraw i zmian konfiguracyjnych Systemu;
    - h) wykonanie migracji Systemu z aktualnie wykorzystywanych serwerów CentOS do serwerów wykorzystujących System Operacyjny RedHat 9 lub wyższy;
  - 2) usług Asysty realizowanych w oparciu o otrzymane od Zamawiającego zlecenia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
  - 3) usług Rozwoju, realizowanych w oparciu o otrzymane od Zamawiającego zlecenia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
2. Realizacja usług, o których mowa w ust. 1, odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w § 3.

## § 2

### Termin realizacji Umowy

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. W przypadku podpisania Umowy przez Strony w różnych dniach, termin wejścia w życie Umowy określony jest zgodnie z datą złożenia drugiego z podpisów.

2. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług Wsparcia:
  - 1) od dnia następującego po dniu wejścia w życie Umowy; albo
  - 2) od pierwszego dnia po zakończeniu dotychczasowego okresu świadczenia usług, tj. od dnia 29.06.2024 r.;w zależności od tego, która z tych dat będzie datą późniejszą.
3. Wykonawca będzie świadczył Wsparcie przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia jego świadczenia zgodnie z ust. 2.
4. Wykonawca będzie wykonywał wszystkie prace zlecane mu w ramach Rozwoju i Asysty przez Zamawiającego w okresie, o którym mowa w ust. 3.

### § 3

#### Sposób realizacji Umowy

##### *Wsparcie*

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z Dokumentacją Systemu, otrzymaną od Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji Dokumentacji Systemu, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, w terminie do 20 Dni roboczych od dnia wdrożenia każdej zmiany w Systemie.
3. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji lub zgłoszenia uwag w terminie do 3 Dni roboczych od dnia, w którym dostarczono mu zaktualizowaną Dokumentację Systemu, o której mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poprawioną wersję Dokumentacji Systemu w terminie do 3 Dni roboczych od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 3,
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia miesięcznej dostępności Systemu na poziomie minimum 99%. Do obliczenia czasu dostępności nie będą wliczane niedostępności:
  - 1) których przyczyna leży po stronie Zamawiającego;
  - 2) planowane, zgłoszone przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni roboczych, prace dotyczące aktualizacji Systemu i trwające nie dłużej niż **2 godziny** w miesiącu.
6. W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 3, Wykonawca zapewni możliwość przyjmowania Zgłoszeń za pomocą:
  - 1) wiadomości e-mail na adres: ..... ,
  - 2) telefonicznie pod numerem ..... .Za moment dokonania Zgłoszenia po przez e-mail uznaje się moment wysłania Zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany w pkt 1 i brak niezwłocznej informacji o przeszkodzie w doręczeniu e-maila.
7. Zgłoszenia dokonywane będą przez osoby wyznaczone po stronie Zamawiającego, wskazane w § 16 ust. 1 pkt 1.

8. Zamawiający dokona Zgłoszenia dotyczącego Błędu w sposób ustalony w ust. 6, zawierając w nim poniższe informacje:
  - 1) datę i godzinę wystąpienia Błędu;
  - 2) opis Błędu i okoliczności jego wystąpienia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia w formie mailowej, z adresu o którym mowa w ust. 6 pkt 1. Potwierdzenie wysłane zostanie na adresy e-mail, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie biegu Czasu Naprawy, który liczony jest od momentu dokonania Zgłoszenia.
10. Naprawy zgłoszonych Błędów w Systemie realizowane będą według określonych kategorii, zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria Zgłoszenia	Czas Obejścia	Czas Naprawy
Błąd Krytyczny	10 Godzin roboczych	24 Godziny robocze
Błąd Ważny	16 Godzin roboczych	36 Godzin roboczych
Incydent	24 Godziny robocze	48 Godzin roboczych
Podatność bezpieczeństwa	16 Godzin roboczych	36 Godzin roboczych

11. Określenie kategorii Zgłoszenia dotyczącego Błędu (Błąd krytyczny/ Błąd Ważny/ Incydent/ Podatność bezpieczeństwa), o której mowa w ust. 10, należy do Zamawiającego. Wykonawca może wnioskować o wydłużenie Czasu Naprawy Błędu. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Zgłoszenie zgodnie z czasem właściwym dla danego typu Błędu.
12. Wykonawca zobowiązany jest w odpowiednim Czasie Naprawy określonym w ust. 10 lub wydłużonym na podstawie ust. 11:
  - 1) dokonać Naprawy;
  - 2) w przypadku braku możliwości Naprawy – zastosować Obejście, przy czym czas trwania Obejścia, będzie nie dłuższy niż odpowiedni Czas Obejścia określony w ust. 10.

W przypadku niedokonania Naprawy i niezastosowania Obejścia do upływu Czasu Naprawy, będą miały zastosowanie kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 6.

W przypadku zastosowania Obejścia i niedokonania Naprawy do upływu Czasu Obejścia, będą miały zastosowanie kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 6.
13. W zakresie przeprowadzenia migracji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. h Wykonawca w ramach jej realizacji:
  - 1) przeprowadzi analizę i opracuje projekt techniczny migracji uwzględniający co najmniej: harmonogram prac, wymagania i dane konfiguracyjne serwerów, wymagane przepusty dla nowych serwerów, wykaz migrowanego oprogramowania;
  - 2) przeprowadzi migrację na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu technicznego migracji, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) dostarczy odbiorcze scenariusze testowe obejmujące co najmniej: integrację Wizard - System, rejestrację użytkownika TPP (Third Party Providers), utworzenie aplikacji i subskrypcja, konfigurację użytkownika TPP (Third Party Providers), usuwanie

- użytkownika TPP (Third Party Providers), wydanie zgód PSD2, ładowanie plików, ustawianie daty systemowej, rejestrację i usunięcie certyfikatów;
- 4) po wykonanej migracji, o której mowa w pkt 2, udzieli wsparcia Zamawiającemu w testach Systemu;
  - 5) opracuje dokumentację powykonawczą nowego środowiska (REDHAT 9) zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do Umowy;
  - 6) przeprowadzi szkolenie techniczne w formie zdalnej dla co najmniej 4 administratorów technicznych trwające nie mniej niż 2 Godziny robocze.
14. Wykonanie migracji Systemu, o której mowa w ust. 13, powinno uwzględniać również zapewnienie integracji systemu do obsługi wniosków o udział w testach z wykorzystaniem środowiska piaskownicy wirtualnej (Wizard).
  15. Prace, o których mowa w ust. 13 i 14, zostaną wykonane w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do prac, przy czym informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy na adres mailowy wskazany w § 16 ust. 2 pkt 1 najpóźniej do zakończenia drugiego kwartału świadczenia usług Wsparcia.
  16. Czas realizacji czynności związanych z migracją po stronie Zamawiającego nie wlicza się do czasu wykonania prac przez Wykonawcę.
  17. Dokumentacja, o której mowa w ust. 13 pkt 1 i 3, wymaga sprawdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 16 ust. 1 pkt 1. Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony w Protokole odbioru, o którym mowa w ust. 18.
  18. Prawidłowe wykonanie prac, o których mowa w ust. 13 i 14, Strony potwierdzą Protokołem odbioru podpisanym w terminie ustalonym na podstawie ust. 15. Protokół ten wraz z odpowiednim kwartalnym Protokołem odbioru usług Wsparcia, o którym mowa w ust. 19, będzie podstawą do wystawienia faktury za świadczenie usług Wsparcia w kwartale, w którym migracja zostanie zakończona.
  19. Odbiór Wsparcia będzie następował na podstawie podpisanego przez Strony, po zakończeniu każdego kwartału świadczenia Wsparcia Protokołu odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany kwartał świadczenia Wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 18.
  20. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy, w terminie do 5 Dni roboczych, raporty wskazujące czasy realizacji Zgłoszeń Błędów (z wyszczególnieniem Czasów Obejścia i Czasów Naprawy) we wskazanym przez Zamawiającego okresie rozliczeniowym.

#### *Asysta*

21. Prace dotyczące Asysty, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, będą zlecane przez Zamawiającego, telefonicznie lub mailowo, w liczbie nie przekraczającej **40 roboczogodzin**. Sposób realizacji oraz terminy dotyczące danego zlecenia prac w zakresie Asysty będą każdorazowo ustalane przez Zamawiającego.
22. Prace dotyczące Asysty będą wyceniane każdorazowo według stawki godzinowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2. Realizacja usług Asysty będzie się odbywać każdorazowo na zlecenie Zamawiającego według faktycznych potrzeb Zamawiającego i rozliczana będzie z dokładnością do jednej godziny. Po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi mu do akceptacji wycenę prac wraz ze wskazaniem ilości

roboczogodzin niezbędnych do wykonania danej usługi Asysty. Realizacja usługi w ramach Asysty nastąpi po zleceniu prac przez Zamawiającego w oparciu o zaakceptowaną wycenę.

23. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania wszystkich roboczogodzin, o których mowa w ust. 21, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie do Zamawiającego.
24. Po zakończeniu każdego kwartału świadczenia usług Strony podpiszą Protokół odbioru obejmujący liczbę faktycznie wykorzystanych w danym kwartale roboczogodzin w ramach świadczenia usług Asysty. Protokołu nie sporządza się, jeżeli w danym kwartale Wykonawca nie świadczył usług Asysty.

#### *Rozwój*

25. Prace dotyczące Rozwoju, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, będą zlecane przez Zamawiającego na podstawie Zgłoszeń, telefonicznie lub mailowo, w liczbie nie przekraczającej **16 roboczogodzin**. Sposób realizacji oraz terminy dotyczące danego zlecenia prac w zakresie Rozwoju będą każdorazowo ustalane przez Zamawiającego.
26. Prace dotyczące Rozwoju będą wyceniane każdorazowo według stawki godzinowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3. Realizacja usług Rozwoju będzie się odbywać każdorazowo na zlecenie Zamawiającego według faktycznych potrzeb Zamawiającego i rozliczana będzie z dokładnością do jednej godziny. Po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego na modyfikację, Wykonawca przedstawi mu do akceptacji wycenę prac wraz ze wskazaniem ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania danej modyfikacji. Realizacja usługi w ramach Asysty nastąpi po zleceniu prac przez Zamawiającego w oparciu o zaakceptowaną wycenę.
27. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania wszystkich roboczogodzin, o których mowa w ust. 25, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie do Zamawiającego.
28. Po zakończeniu każdego kwartału świadczenia usług Strony podpiszą Protokół odbioru obejmujący liczbę faktycznie wykorzystanych w danym kwartale roboczogodzin w ramach świadczenia usług Rozwoju. Protokołu nie sporządza się, jeżeli w danym kwartale Wykonawca nie świadczył usług Rozwoju.

### **§ 4**

#### **Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do realizacji Umowy, w tym świadczenia usług w stosunku do posiadanego przez Zamawiającego Systemu oraz oświadcza, że brak jest jakichkolwiek okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem Umowy z należytą starannością, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, zapewniając sprawną i terminową realizację,



poprawność merytoryczną oraz wysoką jakość realizowanych usług, w zakresie i w sposób określony w Umowie.

4. Wykonawca oświadcza, że realizując Umowę nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych takich osób lub praw własności intelektualnej, a także, że nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich. W przypadku skierowania roszczeń do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia takich roszczeń, co oznacza zwolnienie Zamawiającego z tego tytułu.
5. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość, terminowość bądź zakres wykonania przedmiotu Umowy. Nieprzekazanie takich informacji w sytuacji, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy zachowaniu należytej staranności w realizacji Umowy, powinien wiedzieć, powoduje że wszelkie koszty i czynności dodatkowe związane z konsekwencjami zdarzeń obciążą Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować żadnych danych Zamawiającego, z wyjątkiem danych niezbędnych do wykonania Umowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Kopiowanie danych może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego, zgodnie z § 14 ust. 3.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych Zamawiającego, poza zakresem niezbędnym do wykonania Umowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
9. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niepublikowania danych oraz elementów Systemu bez wyraźnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

## § 5

### Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

1. Całkowite, łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji Umowy wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100), na które składają się:
  - 1) wynagrodzenie za usługi **Wsparcia**, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszące łącznie ..... zł brutto, płatne kwartalnie w wysokości ..... zł brutto (słownie .... złotych ../100) z dołu, po zakończeniu każdego kwartału świadczenia usług Wsparcia i po podpisaniu przez Strony odpowiednich Protokołów odbioru;
  - 2) wynagrodzenie za usługi **Asysty**, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wynoszące maksymalnie ..... zł brutto (słownie .... złotych ../100), w tym cena za 1 roboczogodzinę świadczenia usług Asysty wynosząca ..... zł brutto (słownie .... złotych ../100). Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, po zakończeniu każdego kwartału, w którym świadczone były usługi Asysty, według faktycznego wykorzystania przez Zamawiającego roboczogodzin i po podpisaniu przez Strony odpowiedniego

Protokołu odbioru. Wynagrodzenie zostanie obliczone każdorazowo jako iloczyn liczby roboczogodzin wykorzystanych w danym kwartale oraz stawki za roboczogodzinę świadczenia usług Asysty;

- 3) wynagrodzenie za usługi **Rozwoju**, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, wynoszące maksymalnie ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100), w tym cena za 1 roboczogodzinę świadczenia usług Rozwoju wynosząca ..... zł brutto (słownie: złotych ../100). Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, po zakończeniu każdego kwartału, w którym świadczone były usługi Rozwoju, według faktycznego wykorzystania przez Zamawiającego roboczogodzin i po podpisaniu przez Strony odpowiedniego Protokołu odbioru. Wynagrodzenie zostanie obliczone jako iloczyn liczby roboczogodzin wykorzystanych w danym kwartale oraz stawki za roboczogodzinę świadczenia usług Rozwoju.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, w szczególności wynagrodzenie za usługi Wsparcia, Asysty i Rozwoju, w tym wszelkie aktualizacje Systemu i Dokumentacji, wynagrodzenie za udzielenie Licencji na korzystanie z Utworów powstałych w wyniku wykonywania Umowy, w tym także kodu źródłowego, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy utworów na warunkach określonych w dalszej części Umowy, wszelkie opłaty licencyjne, a także podatki. Wobec powyższego, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego oraz Umowie, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie zwiększeniu przez cały okres, o którym mowa w § 2 ust. 3, a także wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy. Strony tym samym wyłączają możliwość żądania przez Wykonawcę udzielenia zaliczki na wydatki oraz zgodnie postanawiają, że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy, chyba że co innego wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego lub Umowy.
  3. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Strony Protokoły odbioru, o których mowa w:
    - 1) § 3 ust. 19 – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przy czym podstawą wystawienia faktury za świadczenie usług Wsparcia w kwartale, w którym zakończą się prace, o których mowa w § 3 ust. 13 i 14, są Protokoły odbioru, o których mowa w § 3 ust. 18 i 19;
    - 2) § 3 ust. 24 – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
    - 3) § 3 ust. 28 – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;które stanowiąc będą każdorazowo załącznik do danej faktury.
  4. Wszelkie płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze .....
  5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższym fakcie Zamawiającego, przed wystawieniem faktury, na piśmie z podaniem zmienionego numeru rachunku

bankowego. Pismo winno być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowych /pełnomocnictwie.

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej. Wszystkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane w tej walucie.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
9. Dane Zamawiającego do faktur:

**Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,**

**ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa,**

**NIP: 7010902185.**

10. Zamawiający akceptuje wystawianie przez Wykonawcę faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie .pdf oraz doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: faktury\_zakup@knf.gov.pl z adresu Wykonawcy: ..... Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub cofnięcie akceptacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga sporządzenia aneksu, lecz doręczenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Strony wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowych/pełnomocnictwie. Pomimo akceptacji przez Zamawiającego otrzymywania faktur elektronicznych, Wykonawca może wystawiać faktury w formie papierowej, np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych i doręczać je na adres korespondencyjny Zamawiającego.
11. Akceptacja, o której mowa w ust. 10, jest ważna do momentu, od którego Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać w formie obligatoryjnej, a Wykonawca będzie od tego momentu wystawiał faktury zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie KSeF.

## **§ 6**

### **Kary umowne**

1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty łącznego maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. W przypadku naruszenia zasad zachowania poufności, o których mowa w § 10, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.
3. Za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 10 ust. 7 lub 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, liczoną odrębnie dla każdego z tych terminów.
4. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 14, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, liczoną dla każdego z tych terminów odrębnie.
6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę Czasów Naprawy lub Czasów Obejścia określonych w § 3 ust. 10, lub Czasów Naprawy wydłużonych na podstawie § 3 ust. 11, Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną dla:
  - 1) Błędu krytycznego - w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki w Naprawie w stosunku do odpowiedniego Czasu Naprawy, a w przypadku zastosowania Obejścia, w stosunku do odpowiedniego Czasu Obejścia;
  - 2) Błędu ważnego oraz Podatności bezpieczeństwa - w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki w Naprawie w stosunku do odpowiedniego Czasu Naprawy, a w przypadku zastosowania Obejścia, w stosunku do odpowiedniego Czasu Obejścia;
  - 3) Incydentu - w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą Godzinę roboczą zwłoki w Naprawie w stosunku do odpowiedniego Czasu Naprawy, a w przypadku zastosowania Obejścia, w stosunku do odpowiedniego Czasu Obejścia;- z uwzględnieniem § 3 ust. 12.
7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji prac w ramach Asysty lub Rozwoju, określonych na podstawie § 3 ust. 21 i 25, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, liczoną dla każdego z tych terminów odrębnie.
8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji prac w ramach migracji Systemu określonego na podstawie § 3 ust. 15 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia.
10. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
11. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1.
13. Kary umowne są niezależne od siebie i mogą być naliczane łącznie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

14. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający, wynosi 100% kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.
15. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę Wykonawcy, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający wynosi 20% maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

## **§ 7**

### **Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w Umowie.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie;
  - 2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy nie kontynuuje wykonania przedmiotu Umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
  - 3) Wykonawca zleca sprzecznie z treścią Umowy lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, wykonanie Umowy lub jej części podmiotowi trzeciemu, który nie uzyskał pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;
  - 4) Wykonawca jest w zwłoce w spełnieniu przedmiotu Umowy powyżej 10 Dni roboczych;
  - 5) wartość naliczonych kar umownych za zwłokę przekroczyła 20 % kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1;
  - 6) przedmiot Umowy ma wady prawne;
  - 7) Wykonawca utraci uprawnienia do realizacji Umowy;
  - 8) poza sytuacjami opisanymi w pkt. 1-7, Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo wypowiedzenia Umowy może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.

4. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
5. Za dzień wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy Strony uznają dzień doręczenia drugiej Stronie wypowiedzenia lub oświadczenia o odstąpieniu na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście. W przypadku niedoręczenia przez operatora pocztowego, dniem wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej jest upływ terminu wskazanego w powtórny zawiadomieniu o złożeniu przesyłki pocztowej u operatora pocztowego.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej Zamawiający nie traci uprawnień do naliczania należnych kar umownych.
7. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w przypadkach, o których mowa w ustępach poprzedzających:
  - 1) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy;
  - 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie. Zamawiający z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w pkt 1 nabywa Licencje na korzystanie z Utworów powstałych w ramach nieodebranych wcześniej prac, na warunkach określonych w § 12;

## **§ 8**

### **Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Nie stanowią zmiany Umowy w szczególności następujące zmiany:
  - 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;
  - 2) danych teleadresowych;
  - 3) danych rejestrowych;
  - 4) danych w zakresie adresu siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w szczególności, gdy:
  - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
  - 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
  - 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających

realizację Umowy w wyznaczonym terminie lub w określony sposób, niezależnych od woli Stron, w tym mających charakter Siły Wyższej, wpływających na należyte wykonanie Umowy. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności i wynikających z nich zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu stosowne dowody, a Zamawiający z należyłą starannością dokona ich oceny i podejmie decyzję, co do możliwości dokonania zmian Umowy;

- 4) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu Umowy;
  - 5) nastąpiła zmiana warunków realizacji przedmiotu Umowy w przypadku, gdy u Stron wystąpią: zmiany w strukturze organizacyjnej, zmiany w procesach biznesowych, zmiany technologiczne lub zmiany godzin pracy;
  - 6) zaistnieje uzasadniona przyczynami technicznymi lub technologicznymi konieczność zmiany sposobu realizacji Umowy, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie, przy czym realizowane usługi lub dostawy muszą spełniać minimalne wymagania określone w ofercie Wykonawcy i Umowie, w tym dodatkowe, korzystne dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca je zaproponował;
  - 7) wystąpiły zmiany dotyczące sposobu wykonania Umowy, spowodowane zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie;
  - 8) stwierdzono rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
4. Poza sytuacjami opisanymi w ust. 3, zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
- 1) opis zmiany;
  - 2) uzasadnienie zmiany;
  - 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia;
  - 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin realizacji Umowy.

## **§ 9**

### **Siła Wyższa**

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy wyrażenie "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia

obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, pandemie, akty administracji państwowej, ataki terrorystyczne, cyberataki.

3. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni roboczych od zaistnienia zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, w terminie 2 Dni roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie.
5. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni kalendarzowych lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i udzielonych licencji.
7. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
8. W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy oraz dokonają zmiany Umowy zgodnie z § 8.

## **§ 10**

### **Zasady zachowania poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim, w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 3, a także po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy:
  - 1) informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem przedmiotu Umowy;
  - 2) informacji i danych, w szczególności danych osobowych uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania,
  - 3) informacji dotyczących infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/teleinformatycznych Zamawiającego, w szczególności ich zabezpieczenia- zwanych dalej „**Informacjami poufnymi**”.
2. Informacje poufne są to informacje, jakie Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, które nie mogą być używane



dla innych celów niż wskazane w Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Zamawiający za Informacje poufne rozumie wszelkie informacje ustne, pisemne bądź zapisane na nośnikach informacji odnoszące się do działalności Zamawiającego, w szczególności techniczne, know-how, organizacyjne, finansowe, prawne i inne mające wartość ekonomiczną jak i informacje uzyskane jako rezultat analizowania lub przetwarzania danych udostępnionych, niezależnie od sposobu w jaki zostały udostępnione Wykonawcy lub jakimkolwiek kontrahentowi lub osobie trzeciej działającej w imieniu Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy.

3. Domniemuje się, że wszelkie informacje, które zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy stanowią Informacje Poufne. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi Informację poufną, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
4. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy informacji:
  - 1) które są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy, z zastrzeżeniem, że utrzymaniu w tajemnicy będą podlegać dane osobowe, a ich przekazanie może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy takie zachowanie dopuszczają przepisy o ochronie danych osobowych;
  - 2) które zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nieujawnianiu w stosunku do Stron, z zastrzeżeniem, że utrzymaniu w tajemnicy będą podlegać dane osobowe, a ich przekazanie może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy takie zachowanie dopuszczają przepisy o ochronie danych osobowych;
  - 3) które zostaną podane przez Wykonawcę za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że utrzymaniu w tajemnicy będą podlegać dane osobowe, a ich przekazanie może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy takie zachowanie dopuszczają przepisy o ochronie danych osobowych;
  - 4) których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz publicznych, żądania sądu, prokuratury, policji i innych organów w związku z ich uprawnieniami ustawowymi, z zastrzeżeniem, że ujawnienie danych osobowych będzie odbywać się w reżimie przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego, a także do umieszczania Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, pod warunkiem udzielenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy informacji oraz przestrzeganie zasad wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wynikającym z Umowy przez swoich pracowników i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do zachowania poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do 5 Dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy, podpisane przez pracownika/ów oraz osoby

trzecie biorące udział w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy, oświadczenia o ochronie informacji, według wzoru, który określa Załącznik nr 3 do Umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy, jednak nie później niż w ciągu 3 Dni roboczych od nastąpienia zmiany.
9. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu Informacji poufnej, podmiocie, któremu Informacje poufne zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia Informacji poufnej. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem Informacji poufnej, chyba że poinformowanie lub przekazanie ww. kopii dokumentów między Stronami jest niezgodne z przepisami prawa lub odpowiedni organ zakazał przekazania informacji lub kopii dokumentów.
10. Wszelkie materiały i dokumenty zawierające dane dotyczące prac, w tym dane osobowe, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu lub usunie najpóźniej w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
11. Wszystkie dokumenty oraz ich kopie, które zostaną sporządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, a także nośniki danych wykorzystane do sporządzenia dokumentów i ich kopii, zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3. Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3, zobowiązany jest do zwrotu, w ustalonej z Zamawiającym formie, wszelkich urządzeń i oprogramowania będącego własnością Zamawiającego.
12. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiegokolwiek specyfikacji lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego, lub na jego rzecz w związku z niniejszą Umową, jakiegokolwiek osobie trzeciej.
13. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu, bez względu na przyczynę. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wszystkich Informacji poufnych.
14. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę poufności przekazanych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi prawnej.
15. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności w zakresie danych identyfikujących, przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

## § 11

### Ochrona danych osobowych

1. Strony, jako administratorzy danych osobowych, udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe swoich pracowników lub osób współpracujących, uczestniczących w zawarciu lub realizacji Umowy, osób reprezentujących Strony Umowy, i o ile znajdzie to zastosowanie – podwykonawców będących osobami fizycznymi lub osób reprezentujących podwykonawcę – w celu i zakresie niezbędnym dla zawarcia lub realizacji Umowy.
2. W celu realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, celu oraz na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy („Umowa Powierzenia”).
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w imieniu Zamawiającego, niezwłocznie po zawarciu Umowy, klauzuli informacyjnej osobom, o których mowa w ust. 1. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Powyższe zobowiązanie ma również zastosowanie do każdej nowej osoby, której dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu.

## § 12

### Licencje

1. W przypadku, gdy w ramach realizacji Umowy powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej łącznie w „**Utworami**” lub „**Utworem**”, Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji obejmującej swoim zakresem każdy z elementów powstałych w wyniku realizacji Umowy, w szczególności w postaci Dokumentacji, jak również wdrożonych przez Wykonawcę modyfikacji Systemu w jakiegokolwiek postaci oraz pozostałych materiałów i rozwiązań powstałych podczas realizacji Umowy, jak również do wszystkich aktualizacji Systemu przeprowadzonych przez Wykonawcę, wraz z wszelką, niezbędną dokumentacją oraz kodami dostępu (dalej jako „**Licencja**”). Udzielenie Licencji następuje z dniem podpisania Protokołu odbioru prac, w ramach których doszło do powstania Utworu. Udzielenie Licencji obejmuje pola eksploatacji znane w chwili podpisania Umowy, obejmujące w szczególności pola wskazane w ust. 5.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu udzielenia Licencji.
3. Wykonawca zapewnia oraz oświadcza, że będzie mógł swobodnie dysponować Utworami i prawami do Utworów tak, aby możliwe było nabycie przez Zamawiającego wszelkich praw przewidzianych w Umowie, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązuje się do nabycia w sposób niewadliwy i prawnie skuteczny od osób trzecich oraz swoich pracowników lub współpracowników, praw i upoważnień w zakresie niezbędnym do pełnego i prawidłowego wykonania Umowy, jeżeli będzie realizował Umowę przy pomocy ww. osób.
4. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) przysługiwać mu będą pełne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworów oraz, że prawa te będą wolne od jakichkolwiek obciążeń, zapożyczeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich. W zakresie autorskich praw twórców Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z twórcami/współtwórcami Utworu lub jego fragmentów oraz poszczególnych części, których przedmiotem będzie:
    - a) przeniesienie przez twórców/współtwórców na rzecz Wykonawcy autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych;
    - b) przeniesienie przez twórców/współtwórców na rzecz Wykonawcy wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, z prawem do dalszego zezwalania oraz praw do dokonywania dowolnych modyfikacji w Utworach przez Zamawiającego bez konieczności uzyskania jakiegokolwiek zgody oraz upoważnienia twórców/współtwórców, wraz ze zobowiązaniami do ich nieodwoływania, do wyłącznego wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych, z prawem do dalszego upoważniania oraz zobowiązaniami do niewykonywania przez twórców/ współtwórców autorskich praw osobistych;
  - 2) korzystanie z Utworów nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw do know-how lub praw do wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub projektów racjonalizatorskich, w tym praw z ich rejestracji we właściwych rejestrach w Polsce lub zagranicą, oraz, że nie będą miały miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich;
  - 3) Utwór nie będzie zawierał innych utworów lub ich części, a jeżeli takie wystąpią to będą one należycie wyróżnione oraz Wykonawca będzie posiadał pełne i niczym nieograniczone prawa do rozporządzania tymi utworami lub ich częściami oraz stosowne upoważnienia w zakresie autorskich praw osobistych.
5. Na podstawie Umowy i w ramach określonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu Licencji w szczególności na następujących polach eksploatacji:
- 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzania każdą dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub w części oprogramowania;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, przekazania Utworu określonemu odbiorcy, a także publicznego udostępnienia Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w sieci Internet);
  - 4) dowolne przetwarzanie Utworów, w tym łączenie z innymi Utworami;
  - 5) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub części jakimikolwiek środkami, i w jakiegokolwiek formie, w tym wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie m.in. do systemu informatycznego, pamięci komputera, sieci komputerowych;

- 6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakakolwiek inna zmiana w oprogramowaniu, w tym łączenie w jeden system z innymi programami;
  - 7) modyfikowanie kodu źródłowego;
  - 8) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich powyżej określonych polach eksploatacji.
6. Wykonawca, z chwilą udzielenia Licencji, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, przeniesie na Zamawiającego własność wszelkich nośników, na których utwalono Utwory oraz egzemplarze Utworów, celem przekazania do Zamawiającego lub przekazanych do Zamawiającego.
  7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wymienione wyżej pola eksploatacji odnoszą się do wszelkich form Utworu, w tym jego form elektronicznych (niezależnie od formatu plików, przy wykorzystaniu wszelkich urządzeń lub nośników magnetycznych, optycznych, elektronicznych i innych w sieci Internet, także poprzez ich udostępnianie bez możliwości pobrania).
  8. W razie pojawienia się nowego pola eksploatacji lub nowych pól eksploatacji Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu uprawnienia do korzystania z Utworu na tym polu lub polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
  9. Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do wykonywania praw zależnych do Utworów, ich fragmentów lub poszczególnych części, tj. prawo do korzystania z opracowań Utworów. Wykonawca udzielając Zamawiającemu prawa do wykonywania praw zależnych do Utworów w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 5 wyraża tym samym zgodę na to, by Zamawiający samodzielnie i bez konieczności jakichkolwiek dalszych ustaleń lub notyfikacji oraz bez jakiegokolwiek dalszego wynagrodzenia wykonywał autorskie prawa zależne do Utworów.
  10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za każde odrębne pole eksploatacji.
  11. Z chwilą przekazania Utworu, będącego programem komputerowym, do odbioru Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu kody źródłowe wraz z dokumentacją projektową, skrypty konfiguracyjne oraz wszelkie inne skrypty (np. budujące aplikację, instalacyjne, zasilające inicjalnie).
  12. Na czas od dnia przekazania Utworów do dnia udzielenia Licencji, Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, czasowej uprawniającej Zamawiającego do korzystania z Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 na potrzeby realizacji czynności odbiorczych Utworu wraz z prawem do produkcyjnego korzystania z Utworu do czasu podpisania protokołu odbioru prac, w ramach których powstał Utwór.
  13. Wykonawca działając w imieniu własnym, a także w imieniu innych osób posiadających prawa osobiste do Utworów upoważnia Zamawiającego do wykonywania ich autorskich praw osobistych do Utworu, jak również zobowiązuje się w imieniu własnym oraz w imieniu innych osób posiadających prawa osobiste do Utworów do niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5. Wykonawca gwarantuje, że prawa, opisane w zdaniu powyżej, nie będą wykonywane w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw do

Utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu Utworów publiczności.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wady prawne Utworów powstałych w ramach wykonywania Umowy, w szczególności w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworów lub ich części.
15. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią lub o toczącym się postępowaniu sądowym, a także przekaze posiadaną dokumentację oraz informacje o dodatkowych okolicznościach, które mogą być przydatne dla Wykonawcy lub o których wydanie zwróci się Wykonawca.
16. W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu roszczenia opisanego w ust. 14, Zamawiający umożliwi Wykonawcy uczestnictwo w postępowaniu, a Wykonawca zobowiązuje się ponieść konsekwencje orzeczenia sądowego lub ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w sposób pozasądowy (pod warunkiem uprzedniej akceptacji warunków pozasądowego rozstrzygnięcia przez Wykonawcę).
17. Wykonawca oświadcza, że po podpisaniu Protokołu odbioru prac, w ramach których powstał dany Utwór, Zamawiający będzie posiadał w ramach udzielonej Licencji, o której mowa w ust. 1 nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania z Utworu i jego modyfikacji niezależnie od liczby użytkowników wewnętrznych, tj. pracowników Zamawiającego i zewnętrznych, tj. nie będących pracownikami Zamawiającego i niezależnie od tego czy wykorzystane przez Wykonawcę komponenty są odpłatne, czy też dostarczone narzędzia są typu open source.
18. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta.
19. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Licencji nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów.
20. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, mieści się opłata za wszelkie dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe. Nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania Licencji na korzystanie z Utworu.
21. Intencją Stron jest zbliżenie upoważnienia do korzystania z Licencji do Umowy o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą element wynagrodzenia Wykonawcy opisanego w § 5 ust. 1) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z przedmiotu Licencji w zakresie określonym w Umowie.
22. W przypadku, gdyby postanowienie o niewypowiadalności udzielonej Licencji przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla

- Wykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin ich wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ustępu następnego.
23. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia Licencji z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
  24. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do przedmiotu udzielonej Licencji będzie przestrzegał powyższych zobowiązań.
  25. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że podmiot trzeci, któremu będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do przedmiotu udzielonej Licencji nie wypowie ich.
  26. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, któremu będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do przedmiotu udzielonej Licencji, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednich ustępach, wypowie Licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za licencję opisaną w Umowie oraz rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację przedmiotu Umowy.
  27. Jeśli wykonane w ramach Umowy Utwory faktycznie naruszać będą prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich zmodyfikowania w sposób, pozwalający na dalsze ich wykorzystywanie bez naruszania praw osób trzecich lub uzyska dla Zamawiającego, na swój koszt, licencję na część dotkniętą naruszeniem.
  28. Opisane powyżej zasady co do odpowiedzialności Wykonawcy nie mają jednak zastosowania w przypadku roszczeń lub zarzutów o naruszenie praw osób trzecich będących konsekwencją niezgodnego z prawem lub Umową korzystania przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub osoby trzecie działające na ich zlecenie z Utworów.

## **§ 13**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych Umową podmiotowi lub podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przy czym zgoda Zamawiającego nie jest wymagana w stosunku do stałych współpracowników Wykonawcy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy pracują wyłącznie na sprzęcie otrzymanym od Wykonawcy oraz w pełni wykonują swoją pracę na infrastrukturze techniczno – informatycznej Wykonawcy, nie zatrudniają pracowników ani nie współpracują z innymi osobami, a usługi na rzecz Wykonawcy wykonują samodzielnie, świadczą usługi wyłącznie na rzecz Wykonawcy oraz posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Wykonawcę.
2. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, i powierzenia przez Wykonawcę podmiotowi lub podmiotom trzecim realizacji części przedmiotu Umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podmiotowi lub podmiotom trzecim, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym, jak za działania własne. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Umowach z ewentualnym podmiotem lub podmiotami trzecimi zobowiązania do zachowania przez te podmioty poufności, o której mowa w § 10, obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w § 11 oraz

innych obowiązków nałożonych na Wykonawcę niniejszą Umową, a które powinny być wykonywane przez podmiot lub podmioty trzecie ze względu na uwarunkowania Zamawiającego lub innych osób trzecich.

3. Powierzenie wykonania części Umowy podmiotom trzecim nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działalność pracowników, przy pomocy których będzie realizował Umowę, jak za działania własne na zasadzie ryzyka.

## **§ 14**

### **Zasady bezpieczeństwa**

1. Wykonawca zobowiązuje się do niedołączania bez zgody Zamawiającego żadnych urządzeń własnych Wykonawcy (np. komputerów przenośnych) do środowiska teleinformatycznego Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na instalację lub użytkowanie jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego spoza środowiska sprzętowego i systemowego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować żadnych danych Zamawiającego, w szczególności danych osobowych, z wyjątkiem danych niezbędnych dla wykonania Umowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Kopiowanie danych może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na kopiowanie przez Wykonawcę na własne nośniki danych jakichkolwiek danych użytkowych.
4. Zabrania się Wykonawcy podejmowania działań powodujących nieskuteczność zastosowanych przez Zamawiającego środków technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie wolno podejmować działań, które pośrednio lub bezpośrednio mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa udostępnionych zasobów Zamawiającego.
6. Urządzenia i oprogramowanie Wykonawcy, wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Umowy, nie mogą zagrażać bezpieczeństwu udostępnionych przez Zamawiającego zasobów. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń chroniących zasoby Zamawiającego przed programowaniem złośliwym.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prace wykonywane w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego mogą być monitorowane.

## **§ 15**

### **Cesja**

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich.

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający ze swojej strony wyznacza następujące osoby:
  - 1) do kontaktu w związku realizacją Umowy: ....., tel.: ....., adres email: [.....](#);



- 2) do podpisywania protokołów odbioru: ..... tel. ...., adres email: .....
2. Wykonawca ze swojej strony wyznacza następujące osoby:
    - 1) do kontaktu w związku realizacją Umowy: ....., tel.: ....., adres email: [.....](#);
    - 2) do podpisywania protokołów odbioru: ..... tel. ...., adres email: .....
  3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o ochronie danych osobowych.
  4. Umowa została sporządzona w języku polskim. Strony zawierają Umowę poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu obejmującym treść Umowy albo poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na pliku cyfrowym, obejmującym treść Umowy. W przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Umowa zostanie sporządzona elektronicznie na jednym egzemplarzu, zaś w przypadku złożenia przez Strony oświadczeń woli na papierowym egzemplarzu Umowy, Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  5. Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa reguluje w pełni stosunki pomiędzy Stronami w zakresie Umowy i oświadczają, że nie istnieją między Stronami żadne inne porozumienia ustne, pisemne lub zawarte w innej formie w zakresie Umowy.
  6. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej jakiegokolwiek dokumentu, za równoważny podpisowi uważa się kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym samym Strony mogą składać dokumenty w oryginale lub przysyłać je w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla wyjaśnienia Zamawiający wskazuje, że dokumenty (lub ich skany) przesłane mailem, a niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą traktowane jako dokumenty zachowujące formę pisemną.
  7. Protokoły odbioru będą podpisywane przez Strony za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
  8. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie lub postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy.
  9. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia lub postanowień, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom.
  10. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
  11. Zmiana osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony Umowy w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  12. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują:
    - 1) Załącznik nr 1 – Protokół odbioru (wzór);

- 2) Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna Zamawiającego;
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o ochronie informacji (wzór);
- 4) Załącznik nr 4 – Dokumentacja powykonawcza Systemu (wzór);
- 5) Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

Warszawa, dnia ..... r.

**PROTOKÓŁ ODBIORU  
usług stanowiących przedmiot zamówienia**

Zgodnie z Umową zawartą w dniu .....nr .....pomędzy:		
Lp.	<b>Wykonano/ dostarczo<sup>1</sup></b>	
1		
2		
3		
Osoby odpowiedzialne za odbiór: 1. .... 2. .... 3. ....		
Data, podpis	Data, podpis	Data, podpis
<input type="checkbox"/> Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanych prac. <input type="checkbox"/> Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia:		

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....

.....

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**Klauzula informacyjna dla: osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawcę, Wykonawcy lub podwykonawcy będącego osobą fizyczną, pracowników Wykonawcy lub podwykonawców wyznaczonych do realizacji Umowy, osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją Umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru oraz dla osób, które podpisały oświadczenie o ochronie informacji**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.) („RODO”), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, kod pocztowy: 00-549 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest:
  - 1) w stosunku do: osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawcę, podwykonawców będących osobami fizycznymi, osób wyznaczonych do realizacji Umowy, w tym osób podpisujących protokół odbioru, a także osób wyznaczonych do kontaktów w związku z realizacją Umowy oraz tych, które podpisały oświadczenie o ochronie informacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z umożliwieniem zawarcia i realizacji Umowy,
  - 2) w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność zawarcia i realizacji Umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),
  - 3) w stosunku do wszystkich rodzajów osób – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji,
  - 4) w stosunku do wszystkich rodzajów osób – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także dla celów zabezpieczenia dostępu do informacji poufnych i do danych osobowych.
4. Jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, zostały one przekazane przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
5. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych obejmują:
  - 1) w przypadku osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawcę: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i firmę,

- 2) w przypadku podwykonawcy będącego osobą fizyczną: imię, nazwisko, firmę, siedzibę, adres, REGON, NIP, podpis,
  - 3) w przypadku osób wyznaczonych do realizacji Umowy lub kontaktów w związku z realizacją Umowy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe i firmę,
  - 4) w przypadku osób podpisujących protokół odbioru: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, firmę i podpis.
6. W przypadku pozyskania danych bezpośrednio od osób, których one dotyczą podanie danych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość zawarcia i realizacji Umowy.
  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji, w tym podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawcą jest osobą fizyczną odbiorcą danych osobowych będzie także bank w związku z płatnością należnego wynagrodzenia.
  8. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
  9. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane w celach opisanych w pkt 3 – przez okres trwania Umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa określonych w pkt 3, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
  10. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. b RODO przysługuje również prawo do przenoszenia danych.
  11. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
  12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

**Oświadczenie o ochronie informacji**

....., dnia ..... / ..... / .....

1. Ja niżej podpisana/y zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, do których mam/będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem Umowy ..... Z dnia ..... r., zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej zakończeniu lub rozwiązaniu. Powyższe zobowiązanie obejmuje również zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia ww. informacji, zarówno technicznych jak i organizacyjnych.
2. Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania przepisów, które wiążą się z ochroną danych osobowych, tajemnicą przedsiębiorstwa, infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i innych tajemnic prawnie chronionych i nie będę bez upoważnienia wykorzystywał/a pozyskanych informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem przedmiotowej Umowy.
3. Zostałam/em pouczone/a/y o treści:
  - art. 16 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, który stanowi: *„osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji chronionych na podstawie odrębnych ustaw. Obowiązek ten trwa również po ustaniu pełnienia funkcji, rozwiązaniu stosunku pracy lub rozwiązaniu umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze.”;*
  - art. 267 Kodeksu karnego, który stanowi:  
*„§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.  
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.  
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.  
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”;*
    - art. 268 Kodeksu karnego, który stanowi:  
*„§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkodza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”;*
      - art. 268a Kodeksu karnego, który stanowi:

„§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”;

- art. 269 Kodeksu karnego, który stanowi:

„§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.”.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym oświadczeniem oznacza naruszenie warunków przedmiotowej Umowy i może być podstawą do jej przedwczesnego zakończenia i pociągnięcia mnie do odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, który stanowi: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, a także innych przepisów.

5. Jestem świadoma/y, iż wszelkie moje działania w obszarze dostępu do ww. informacji mogą być monitorowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i wyrażam na to zgodę.

..... (imię i nazwisko)

..... (podpis czytelny)

**Dokumentacja powykonawcza Systemu**

## Metryka Systemu

Pełna nazwa Systemu	
Skrócona nazwa Systemu	
Gestor Systemu	
Wersja Systemu (jeśli dotyczy)	
Rodzaj Usługi: (nadzór bankowy, nadzór kapitałowy, nadzór ubezpieczeniowo-emerytalny, obszar międzysektorowy)	
Opis przeznaczenia Systemu	

## Historia zmian

Nr wersji	Data	Opis	Autorzy
0.1			

**Spis treści**

- 1) WSTĘP**
- 2) SŁOWNIKI**
- 3) INFORMACJE OGÓLNE**
- 4) APLIKACJE**
- 5) PARAMETRY PROCESU INSTALACJI**
- 6) PARAMETRY SYSTEMOWE URUCHOMIONYCH SERWERÓW**
- 7) BAZA DANYCH**
  - INSTALACJA I KONFIGURACJA INSTANCJI
  - KONFIGURACJA BAZY DANYCH
  - KONFIGURACJA REPLIKACJI
- 8) KONFIGURACJA BACKUP**
- 9) KRYTYCZNE PROCESY**
- 10) WERSJE KOMPONENTÓW**
- 11) ZAŁĄCZNIKI:**

**Spis treści**



~~1) WSTĘP~~

~~2) SŁOWNIKI~~

~~3) INFORMACJE OGÓLNE~~

~~4) APLIKACJE~~

~~5) PARAMETRY PROCESU INSTALACJI~~

~~6) PARAMETRY SYSTEMOWE URUCHOMIONYCH SERWERÓW~~

~~7) BAZA DANYCH~~

~~INSTALACJA I KONFIGURACJA INSTANCIJ~~

~~KONFIGURACJA BAZY DANYCH~~

~~KONFIGURACJA REPLIKACJI~~

~~8) KONFIGURACJA BACKUP~~

~~9) KRYTYCZNE PROCESY~~

~~10) WERSJE KOMPONENTÓW~~

~~11) ZAŁĄCZNIKI~~

1) Wstęp

*Dokument opisuje wszystkie elementy infrastruktury teleinformatycznej Systemu <nazwa systemu>, dalej w tekście – Systemu i ich parametry, niezbędne do umieszczenia go w środowisku IT UKNF. Dokument jest przeznaczony dla Klientów Usług UKNF oraz Departamentu Informatyki UKNF.*

*Uwaga:*

*Ze względu na specyfikę projektowanego systemu dokument może być uzupełniony o inne informacje!*

2) Słowniki

Termin/skrót	Definicja

3) Informacje ogólne

<opisy docelowego środowiska>

4) Aplikacje

5) Parametry procesu instalacji

<parametry systemowe wskazane przy instalacji, położenie plików/

Lp.	Parametr konfiguracji	Wartość parametru	Opis
1.			

6) Parametry systemowe uruchomionych serwerów

< położenie aplikacji, baz danych pojemności przestrzeni dyskowych – szczególnie VAR, log i na aplikację, dane lub DB>

Lp.	Parametr konfiguracji niestandardowej	Wartość parametru
1.		

Lp.	Położenie plików	uwagi
1.		

7) Baza danych

**Instalacja i konfiguracja instancji**

<skrypty instalacyjne oraz konfiguracje niestandardowe dla bazy danych>

Lp.	Nazwa skryptu	Przeznaczenie skryptu	Nazwa załącznika zawierającego skrypt
1.			

**Konfiguracja bazy danych**

Lp.	Parametr konfiguracji niestandardowej	Wartość parametru
1.		

**Konfiguracja replikacji**

Lp.	Cel i harmonogram replikacji	Opis replikacji
1.		

8) Konfiguracja backup

Lp.	Nazwa zasobu do backup	Położenie
1.		

9) Krytyczne procesy

<opis procesów i ról uruchomionych na poszczególnych systemach operacyjnych>

Lp.	Nazwa środowiska	Nazwa procesu	Rola procesu	Hostname na którym jest uruchomiony proces
1.				

10) Wersje komponentów

Lp.	Nazwa oprogramowania	Wersja oprogramowania	Hostname na którym zainstalowano oprogramowanie

1.			
----	--	--	--

<oprogramowanie i jego wersje >

11) Załączniki:

<skrypty, kody, procedury pomocne do zakładania baz, konfiguracji i instalacji baz i systemów,  
instalation summary, pliki ini, data Tier, >

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
zawarta w związku z umową z dnia ..... dotyczącą .....  
(zwaną dalej „Umową Podstawową”)**

zawarta w dniu ..... w ....., pomiędzy:

..... (zwany/a dalej „**Administratorem**”), reprezentowanym/ą przez:

.....

.....

**a**

....., (zwany/a dalej „**Przetwarzającym**”), reprezentowanym przez:

.....

.....

łącznie zwanymi „**Stronami**”

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- A. Pomędzy Stronami została zawarta Umowa Podstawowa oraz ze względu na obowiązek wynikający z przepisów 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 z późn. zm.) zwanego dalej „**RODO**”, Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o następującej treści, zwaną dalej „**Umową**”;
- B. zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 660 i 872), Komisja Nadzoru Finansowego jest organem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego;
- C. Komisja Nadzoru Finansowego jest administratorem danych osobowych, których przetwarzanie na zasadach określonych w niniejszej Umowie Powierzenia jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług przez Przetwarzającego.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

- 1. Na mocy Umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora celem realizacji postanowień Umowy Podstawowej.
- 2. Umowa określa wzajemne obowiązki i uprawnienia Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Podstawowej oraz warunki przetwarzania tych danych osobowych, w tym m.in.: przedmiot przetwarzania, czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane osobowe dotyczą.

**§ 2**

**Przedmiot, czas trwania i charakter przetwarzania**

1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe powierzone Przetwarzającemu w celu realizacji Umowy Podstawowej.
2. Dane osobowe powierzone Przetwarzającemu w celu realizacji Umowy Podstawowej nie mogą być przez niego przetwarzane dłużej niż przez okres niezbędny do wykonania Umowy Podstawowej, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 17 ust. 2.

### **§ 3**

#### **Cel przetwarzania, rodzaje danych osobowych oraz kategorie osób, których dane osobowe dotyczą**

1. Dane osobowe powierzone do przetwarzania będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej, tj. w celu wsparcia technicznego dla Piaskownicy Wirtualnej PSD2.
2. Na powierzonych danych osobowych będą wykonywane przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie do celów związanych z realizacją Umowy Podstawowej.
3. Przetwarzający nie może przetwarzać powierzonych mu danych osobowych w celach innych niż określone w Umowie i Umowie Podstawowej, w tym w szczególności wykorzystywać w celu własnym lub na rzecz innych podmiotów.
4. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe następujących kategorii osób: użytkownicy Piaskownicy Wirtualnej PSD2.
5. Przetwarzający będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych:
  - 1) imię i nazwisko;
  - 2) nazwa użytkownika;
  - 3) wewnętrzny numer identyfikacyjny;
  - 4) adres e-mail;
  - 5) miejsce pracy.

### **§ 4**

#### **Obowiązki Administratora**

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, w tym udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora.

### **§ 5**

#### **Przetwarzanie zgodne z udokumentowanym poleceniem**

1. Przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanym poleceniem lub instrukcjami Administratora.
2. Strony zgodnie uznają za udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, polecenie sformułowane w:
  - 1) Umowie;
  - 2) Umowie Podstawowej;
  - 3) poleceniu przekazany przez Administratora drogą elektroniczną lub na piśmie.

### **§ 6**

#### **Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich**

Przetwarzający nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej: „EOG”, lub organizacji międzynarodowej.<sup>1</sup>

## § 7

### Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Przetwarzający zapewnia ochronę danych osobowych powierzonych do przetwarzania i podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez Administratora, w tym w szczególności<sup>2</sup>:
  - a. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jeżeli taki obowiązek wynika z art. 37 RODO;
  - b. prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO;
  - c. opracował i wdrożył politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument określający zasady i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  - d. osobom, które wykonują operacje na danych osobowych wydał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązał je do zachowania poufności w zakresie powierzonych danych osobowych;
  - e. przeprowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla osób zatrudnionych u Przetwarzającego, które wykonują czynności przetwarzania danych osobowych;
  - f. w ciągu ostatnich dwóch lat Przetwarzający przeprowadził w swojej organizacji audyty w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji oraz wdrożył zalecenia po audytowe;
  - g. wdrożył stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku związanym z ich przetwarzaniem;
  - h. wykonuje cykliczne kopie zapasowe danych, systemów;
  - i. stosuje tzw. zasady „czystego biurka”, „czystego ekranu”, „czystej drukarki”;
  - j. pracownicy Przetwarzającego korzystają wyłącznie z indywidualnych dostępów do systemów teleinformatycznych, które wymuszają na nich okresową zmianę haseł dostępu;
  - k. korzysta z oprogramowań antywirusowych, na bieżąco aktualizowanych;
  - l. stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych;
  - m. posiada systemy odtwarzania systemu po awarii;
  - n. wdrożył procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz procedurę zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych;
  - o. wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design" oraz z zasadą "privacy by default".
3. Przetwarzający na żądanie Administratora niezwłocznie przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia

---

<sup>1</sup> W przypadku, gdy Przetwarzający będzie przekazywał dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej Umowę oraz Umowę Podstawową należy w indywidualnym trybie skonsultować z DCO przed ich zawarciem.

<sup>2</sup> W zależności od przedmiotu Umowy Podstawowej oraz zakresu danych osobowych, których dane będą powierzane należy indywidualnie dobrać wymagania spośród, tych zaproponowanych w ust. 2 lit. a-o, jakie zostaną postawione przed Wykonawcą.

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności tych wymienionych w ust. 2 pkt. a-o, powyżej, w tym dokumentację, o której mowa w art. 24 RODO.

4. Przetwarzający zobowiązuje się nie wykonywać żadnych kopii danych osobowych Administratora, z wyjątkiem kopii danych osobowych niezbędnych dla wykonania Umowy Podstawowej w zakresie uzgodnionym z Administratorem.

## **§ 8**

### **Pomoc udzielana Administratorowi**

#### **oraz informowanie o podejrzeniu zaistnienia naruszenia**

1. Przetwarzający zobowiązuje się udzielić wszelkiej pomocy Administratorowi w celu udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (art. 12 –23 RODO). W tym celu Przetwarzający niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni od złożenia przez Administratora wniosku o udzielenie pomocy, przekaże wszystkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe żądanie oraz udzieli wszystkich dalszych niezbędnych wyjaśnień. W przypadku, gdy żądanie wpłynęło bezpośrednio do Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się do jego przekazania wraz ze wszystkimi informacjami, które są w jego posiadaniu, a są niezbędne do udzielenia odpowiedzi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
2. Przetwarzający zobowiązuje się współdziałać z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO, tj. z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamiania osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych i uprzednich konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dalej: „PUODO”.
3. W przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych Przetwarzający niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 6 godzin od stwierdzenia podejrzenia naruszenia, informuje o tym Administratora oraz przekazuje wszelkie informacje niezbędne do zgłoszenia naruszenia do PUODO, które obejmują przede wszystkim kwestie wskazane w art. 33 ust. 3 pkt a, pkt c i pkt d RODO. Jednocześnie Przetwarzający udzieli wszystkich niezbędnych wyjaśnień Administratorowi związanych z podejrzeniem naruszenia.

## **§ 9**

### **Usunięcie lub zwrot danych osobowych**

Po rozwiązaniu lub wykonaniu Umowy Podstawowej Przetwarzający jest obowiązany, zależnie od decyzji Administratora, usunąć dane osobowe, które otrzymał w celu wykonania Umowy Podstawowej oraz potwierdzić fakt usunięcia protokołem lub zwrócić Administratorowi wszystkie dane, które otrzymał w celu wykonania Umowy Podstawowej. Usunięcie i przekazanie protokołu potwierdzającego usunięcie lub zwrot danych osobowych powierzonych do przetwarzania nastąpi nie później niż w dniu rozwiązania lub zakończenia wykonywania Umowy Podstawowej.

## **§ 10**



## **Audyt Przetwarzającego**

1. Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, w zakresie przetwarzania przez Przetwarzającego powierzonych danych osobowych.
2. Administrator informuje Przetwarzającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym audycie lub inspekcji. Informacja o planowanym audycie lub inspekcji może zostać przesłana na adres poczty elektronicznej osób wskazanych do kontaktu w sprawie realizacji Umowy lub Umowy Podstawowej.
3. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych, Umowy lub Umowy Podstawowej, Administrator ma prawo do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u Przetwarzającego bez wystosowania uprzedniego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W celu umożliwienia przeprowadzenia audytu Przetwarzający zobowiązuje się umożliwić Administratorowi lub upoważnionym przez niego osobom:
  - 1) wstęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane;
  - 2) wgląd do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
  - 3) wgląd do systemów informatycznych i nośników danych osobowych, z wykorzystaniem których przetwarzane są powierzone dane osobowe, w zakresie obejmującym dane osobowe powierzone do przetwarzania;
  - 4) uzyskanie wyjaśnień od osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
5. Na żądanie Administratora Przetwarzający obowiązany jest udzielić wszelkich informacji dotyczących przebiegu, wdrożonych zasad i procedur przetwarzania danych osobowych.
6. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem poleceń lub instrukcji wydanych przez Administratora, natychmiast informuje Administratora pisemnie o stwierdzonej wątpliwości, załączając uzasadnienie.
7. Administrator po przeprowadzonym audycie lub inspekcji może przedstawić Przetwarzającemu protokół z audytu lub inspekcji, a w przypadku gdy z treści protokołu będą wynikały uchybienia w przetwarzaniu danych osobowych powierzonych do przetwarzania wezwać Przetwarzającego do zaprzestania naruszeń, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych oraz ich skutków w terminie wyznaczonym przez Administratora.

## **§ 11**

### **Zmiany sposobu przetwarzania**

1. Przetwarzający ma obowiązek, planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, zastosować się do wymogu ochrony danych osobowych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych, o których mowa w art. 25 RODO, jak również ma obowiązek z wyprzedzeniem poinformować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość oceny zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych oraz podjęcia niezbędnych czynności, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora mogłyby grozić bezpieczeństwu lub zwiększyć ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.
2. Termin o którym mowa w ustępie 1 nie może być krótszy niż 14 dni. Wniesienie przez Administratora sprzeciwu co do zmiany sposobu przetwarzania powoduje, że

Przetwarzający nie ma prawa przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora w sposób uwzględniający planowane zmiany.

## § 12

### Osoby upoważnione do przetwarzania

1. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do powierzonych mu danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do tych danych osobowych jest niezbędny dla realizacji Umowy i Umowy Podstawowej.
2. Przetwarzający pozyska od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania udokumentowane zobowiązanie do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w tajemnicy, chyba że osoby dopuszczone do przetwarzania powierzonych danych osobowych podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, co Przetwarzający będzie w stanie wykazać.
3. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych zachowały je oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu (jak również po ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego).

## § 13

### Dalsze powierzenie danych osobowych do przetwarzania

1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe, które zostały mu powierzone w drodze Umowy, do dalszego przetwarzania, dalej „**podpowierzenie**”, innym podmiotom przetwarzającym („**Podprzetwarzający**”), pod warunkiem wyrażenia przez Administratora uprzedniej zgody na podpowierzenie.
2. Administrator wyraża zgodę na podpowierzenie danych osobowych na rzecz Podprzetwarzających wskazanych w Umowie Podstawowej jako podwykonawcy (o ile takie podmioty zostały wskazane w Umowie Podstawowej).
3. W przypadku gdy Przetwarzający chce dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż wymienione w Umowie Podstawowej, wyrażenie przez Administratora zgody na dalsze powierzenie może nastąpić drogą elektroniczną lub na piśmie.
4. Zgłoszenie przez Przetwarzającego chęci dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż wymienione w Umowie Podstawowej zawiera informacje o imieniu, nazwisku i adresie osoby lub o nazwie i adresie podmiotu, któremu Przetwarzający ma zamiar dalej powierzyć przetwarzanie danych osobowych, a także o charakterze podpowierzenia, celu, zakresie danych osobowych i czasie trwania podpowierzenia.
5. W razie braku zgody Administratora Przetwarzający nie ma prawa powierzyć przetwarzania danych osobowych Podprzetwarzającemu. Przetwarzający może zgłosić wątpliwości co do zasadności braku zgody Administratora na powierzenie przetwarzania danych osobowych konkretnemu Podprzetwarzającemu. Ostateczną decyzję co do zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podejmuje Administrator.
6. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zawrzeć z Podprzetwarzającym umowę podpowierzenia przetwarzania, nakładając mocą tej umowy tożsame obowiązki, jak w Umowie i Umowie Podstawowej, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

7. Przetwarzający zapewni, aby Podprzetwarzający stosował co najmniej równorzędny poziom ochrony danych osobowych co Przetwarzający, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy. W szczególności zobowiąże Podprzetwarzającego do zachowania w poufności danych osobowych, które zostały dalej powierzone oraz sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w okresie obowiązywania umowy, na mocy której dokonano dalszego powierzenia, jak i po jej rozwiązaniu (jak również po ustaniu zatrudnienia u Podprzetwarzającego).

## **§ 14**

### **Wiedza i szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych**

Przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie wymogów i obowiązków dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz daje rękojmię należytego wykonania Umowy.

## **§ 15**

### **Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 82 RODO za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem poleceniami i instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zastosowaniem niewystarczających lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności tych, o których mowa w §7 ust. 2 Umowy, a także naruszeniem innych postanowień Umowy.
3. W przypadku powierzenia danych osobowych do dalszego przetwarzania, Przetwarzający ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podprzetwarzającego jak za działania i zaniechania własne.

## **§ 16**

### **Obowiązek zawiadomienia Administratora**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Administratora w przypadku otrzymania zawiadomienia Prezesa UODO o kontroli dotyczącej powierzonych danych osobowych, zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z przetwarzaniem wszelkich danych osobowych przez Przetwarzającego lub wpływie jakiegokolwiek pozwu lub zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przetwarzającego lub dalszych pism w ramach postępowania karnego.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do zawiadomienia Administratora o czynnościach wskazanych w ust. 1, także jeśli zostaną podjęte w stosunku do Podprzetwarzającego.
3. Strony ustalają, że w przypadku wpłynięcia zawiadomienia, pozwu lub pisma, o których mowa w ust. 1 lub 2, Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania któregośkolwiek z tych pism.

## **§ 17**

### **Czas trwania Umowy**

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia Umowy Podstawowej lub jej rozwiązania w wyniku zawarcia porozumienia w tym zakresie, odstąpienia od Umowy Podstawowej lub wypowiedzenia Umowy Podstawowej, nie wcześniej jednak niż z chwilą zwrotu danych osobowych powierzonych do przetwarzania lub ich usunięcia zgodnie z § 9 Umowy.
3. W przypadku niezastosowania się przez Przetwarzającego do zaleceń zawartych w protokole pokontrolnym, o którym mowa w § 10 ust. 7 Umowy w terminie wskazanym przez Administratora, jak również w przypadku wszczęcia wobec Przetwarzającego lub Podprzetwarzającego postępowania administracyjnego, wniesienia powództwa lub wszczęcia postępowania karnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, okoliczności te mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym Umowy Podstawowej.
4. Przetwarzający zobowiązany jest, do momentu usunięcia lub zwrotu danych osobowych zgodnie z § 9 Umowy, zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych na podstawie Umowy i Umowy Podstawowej danych osobowych oraz nie podejmować na tych danych osobowych żadnych innych czynności przetwarzania niż ich zabezpieczenie, przechowywanie i przygotowanie do zwrotu lub usunięcia, a następnie wykonanie tych czynności. Inne czynności przetwarzania mogą być podejmowane na danych osobowych wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora.
5. Przetwarzający, w przypadku podpowierzenia danych osobowych, zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia lub zwrotu danych osobowych przez Podprzetwarzającego w terminie umożliwiającym usunięcie lub zwrot danych osobowych przez Przetwarzającego zgodnie z § 9 Umowy. W sytuacji podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, Podprzetwarzający jest zobowiązany do usunięcia danych w dniu zakończenia wykonywania Umowy Podstawowej lub do zwrotu danych Przetwarzającemu w takim terminie aby Przetwarzający mógł zwrócić dane Administratorowi w dniu zakończenia wykonywania Umowy Podstawowej.

## **§ 18**

### **Poufność**

1. Przetwarzający zobowiązuje się, że w okresie trwania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu dane osobowe nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z Umowy lub nie służy jej realizacji.
2. Dane osobowe nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiegokolwiek osobie trzeciej, z zastrzeżeniem § 13. W ramach struktur organizacyjnych Przetwarzającego, dostęp do tych informacji będą posiadać jedynie przedstawiciele Przetwarzającego, których dostęp do danych osobowych jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu Umowy.
3. Ujawnienie przez Przetwarzającego jakichkolwiek danych osobowych wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody Administratora, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy lub ich ujawnienie jest konieczne do realizacji Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o ujawnieniu informacji, organie, któremu dane osobowe zostały ujawnione

oraz zakresie ich ujawnienia, chyba, że przekazanie takich informacji Administratorowi jest niezgodne z przepisami prawa lub odpowiedni organ zakazał przekazania takich informacji. Przetwarzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi kopii dokumentów związanych z ujawnieniem informacji, chyba, że przekazanie ww. kopii dokumentów Administratorowi jest niezgodne z przepisami prawa lub odpowiedni organ zakazał przekazania kopii dokumentów.

5. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy danych osobowych przez wszelkie osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy, także jeśli korzysta z usług Podprzetwarzającego.
6. Przetwarzający zobowiąże wszystkie osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy, także jeśli korzysta z usług Podprzetwarzającego, do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

## **§ 19**

### **Postanowienia końcowe**

1. Z zastrzeżeniem przypadków wprost wskazanych w Umowie oraz Umowie Podstawowej zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszej Umowy Stronom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z jej wykonaniem. Każda ze Stron ponosi koszty realizacji postanowień niniejszej Umowy we własnym zakresie.
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji Umowy są osoby wskazane do realizacji Umowy Podstawowej oraz kontaktu w związku z jej realizacją.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, wydanie polecenia przetwarzania danych osobowych, wezwanie do zaprzestania naruszeń oraz wyrażenie zgody na dalsze powierzenie nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie złożenia oświadczenia drugiej Stronie w formie przewidzianej w Umowie.
5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy było w momencie jej zawarcia z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych jej postanowień. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy na mocy którego zastąpią postanowienia nieważne lub bezskuteczne postanowieniami ważnymi i skutecznymi, których cel będzie równoważny lub najbardziej zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Umowa podlega prawu polskiemu.

W imieniu Administratora:

W imieniu Przetwarzającego:

---

---