



PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25
www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl

Otwock, dnia 31.01.2025 r.

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty cenowej w ramach zamówienia pn.: „Opracowanie strategicznych i szczegółowych uregulowań w zakresie bezpieczeństwa informacji przez zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Otwocka i jednostkach podległych” w związku z projektem „Cyberbezpieczny Otwock” realizowanym dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający:

Gmina Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. 22 779-20-01, 22 514-00-00
fax. 22 779-42-25
e-mail: umotwock@otwock.pl
www.otwock.pl

rodzaj Zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z uwagi na szacowaną wartość zamówienia niższą niż kwota 130 000 PLN netto. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz systemów informatycznych Urzędu Miasta Otwocka i jednostek podległych poprzez opracowanie

strategicznych i szczegółowych uregulowań w zakresie bezpieczeństwa informacji przez zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Podstawowe informacje dotyczące Urzędu Miasta Otwocka:

- a) lokalizacja: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (jednostka centralna), Żłobek Miejski w Otwocku, ul. Wronia 7, 05-400 Otwock (jednostka podległa), Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (jednostka podległa), Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock (jednostka podległa);
- b) informacje ogólne o środowisku Zamawiającego: przetwarzanie informacji odbywa się w Urzędzie Miasta Otwocka w 3 budynkach oraz w 3 budynkach jednostek podległych;
- c) informacje przetwarzane są w formie papierowej oraz systemach informatycznych;
- d) środowisko teleinformatyczne zawiera obecnie:
 - serwery zewnętrzne (kolokacja);
 - serwery wewnętrzne;
 - systemy/aplikacje internetowe (zasoby wykonawców zewnętrznych).
- e) ok. 200 użytkowników, ok. 200 stacji roboczych wyposażonych w systemy operacyjne: Windows 10, 11;
- f) ok. 25 drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Zamówienie obejmuje 3 etapy:

- 1) ETAP I Wykonanie audytów wstępnych
 - wykonanie audytu otwierającego GAP dla jednostki centralnej (1)
 - wykonanie audytów otwierających GAP dla jednostek podległych (3)
- 2) ETAP II Wykonanie audytów KRI
 - wykonanie audytów KRI-KSC dla jednostek podległych (3)
- 3) ETAP III Opracowanie i wdrożenie SZBI
 - opracowanie i wdrożenie SZBI dla jednostki centralnej (1)
 - opracowanie i wdrożenie SZBI dla jednostek podległych (3)

W skład Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji powinny wchodzić:

- 1. Polityka Bezpieczeństwa Personalnego
- 2. Polityka Bezpieczeństwa Fizycznego
 - Instrukcja Ruchu Osób i Mienia
- 3. Polityka Bezpieczeństwa Informacji
 - Katalog Informacji Chronionych
 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych
 - Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi

- Polityka Bezpieczeństwa Systemów IT
- Polityka Bezpieczeństwa Tajemnic Przedsiębiorstwa
- Polityka Bezpieczeństwa Informacji Poufnych

4. Polityka Ciągłości Działania

- Regulamin BCP
- Plan Ciągłości Działania
- Procedury i Instrukcje
- Scenariusze sytuacyjne

Dokumentacja zostanie opracowana z uwzględnieniem przepisów:

- 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773),
- 2) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 1077, z późn. zm.),
- 3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L.2016.119.1),
- 4) i/lub zgodność z ISO/IEC 27001.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do raportów przekazywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w raportach uwag wniesionych przez Zamawiającego.

II. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Urząd Miasta Otwocka

ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Żłobek Miejski w Otwocku

ul. Wronia 7
05-400 Otwock (jednostka podległa)

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

ul. Wawerska 8
05-400 Otwock (jednostka podległa)

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sosnowa 4
05-400 Otwock (jednostka podległa)

III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od daty podpisania umowy do dnia:

- 1) ETAP I – do dnia 15.03.2025 r.,
- 2) ETAP II – do dnia 30.04.2025 r.,
- 3) ETAP III – do dnia 30.06.2025 r.,

z zastrzeżeniem postanowień z niej wynikających.

IV. KODY CPV

79212000-3: Usługi audytu

79417000-0: Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

V. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- 1) Zamawiający przewiduje płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.
- 2) Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego lub datę złożenia zlecenia płatności na rachunku bankowym Urzędu Miasta Otwocka.
- 3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek w przedmiotowym postępowaniu.
- 4) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
- 5) Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonane czynności będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

VI. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
- Powinni posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dla co najmniej:

- a) 2 usługi polegające na opracowaniu i wdrożeniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji lub przygotowaniu i wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w skład którego wchodzi kompletna dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji; w tym jedna usługa zrealizowana na rzecz podmiotu administracji publicznej, o wartości co najmniej 60 000,00 zł każda;

- b) 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szacowania, ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji lub doradztwa w zakresie analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27005 lub ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem w organizacji zatrudniającej nie mniej niż 100 osób,
- c) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia będącymi specjalistami ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przy czym co najmniej: jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, pełniącą rolę kierownika zespołu, posiadającego co najmniej jeden z certyfikatów o których mowa w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu, które będą zaangażowane do realizacji powyższego zamówienia (wymagane przedstawienie certyfikatów) oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, Wykonawca, wraz z ofertą, złoży wykaz usług wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Ponadto, Wykonawca załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie w postaci referencji lub innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawca, wraz z ofertą, złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym wskaże: imię i nazwisko, wykształcenie i doświadczenie tych osób, a także zrealizowane przez te osoby usługi ze wskazaniem informacji potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY I WYBORU WYKONAWCY

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria o wagach jak niżej:

nazwa kryterium	waga
C – cena	60%
A – audyty – liczba przeprowadzonych audytów zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, z normą PN-ISO/IEC 27001:2017 w organizacjach zatrudniających co najmniej 100 osób	40%

W punktacji przyjmuje się zasadę, że 1% = 1 punkt.

- 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodna z wzorem, która zawiera najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wskazaną przez Wykonawcę w ofercie.
- 2) Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena winna być ceną całkowitą i ostateczną, uwzględniającą wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 3) Każdorazowo ocena oferty zaokrąglona będzie do setnych części punktu, zgodnie z zasadą iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 zaokrąglone będą „w górę”.
- 4) Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Punkty za kryterium „cena” zostaną przyznane według wzoru (K_{cena}):

$$K_{cena} = (C_{min} / C_{00}) \times 60$$

gdzie:

K_{cena} : liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”

C_{min} : najniższa cena wśród ofert złożonych przez Wykonawców

C_{00} : cena brutto oferty ocenianej

Punkty za kryterium „audyty” zostaną przyznane według następujących zasad (K_{audyty}):

Punkty za kryterium „audyty” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w „Wykazie usług”, w skali punktowej od 0 do 40 punktów, w tym:

- 1) **10 pkt** za przeprowadzenie od 5 do 10 audytów,
- 2) **30 pkt** za przeprowadzenie od 11 do 15 audytów,
- 3) **40 pkt** za przeprowadzenie 16 i więcej audytów.

Łącznie w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Ocena końcowa ofert

Ocena końcowa (OK) dla poszczególnych Wykonawców zostanie ustalona poprzez sumowanie punktów uzyskanych za poszczególne kryteria zgodnie ze wzorem:

$$O_{końcowa} = K_{cena} + K_{audyty}$$

gdzie:

$O_{końcowa}$: łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena” i „audyty”

K_{cena} : liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”

K_{audyty} : liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „audyty”

Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z niniejszym zaproszeniem.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wbia-dun@otwock.pl do dnia 11 lutego 2025 r. do godziny 12:00 w wersji elektronicznej, zgodnie z załączonymi do zapytania załącznikami.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich. Przedstawione wartości cenowe powinny być podane w wartości netto, VAT, brutto.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami:

- Pan Marcin Borowski, e-mail: mborowski@otwock.pl, tel. 502 698 316

IX. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz usług
- 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób
- 4) Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Zamawiającego
- 5) Załącznik nr 5 – Projektowane Postanowienia Umowy

Łączę wyrazy szacunku

Prezydent Miasta Otwocka

z up. Krzysztof Dec

Wiceprezydent

(podpisano podpisem kwalifikowanym)

Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

.....

- 1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto (słownie:) + podatek VAT%, tj. za cenę brutto.....(słownie:.....), w tym:

Nazwa usługi	Cena jednostkowa netto [PLN]	VAT [%]	Wartość jednostkowa brutto [PLN]	Liczba realizowanych usług	Wartość całkowita brutto [PLN] (4 * 5)
1	2	3	4	5	6
ETAP I					
wykonanie audytu otwierającego GAP dla jednostki centralnej		... %		1	
wykonanie audytów otwierających GAP dla jednostek podległych		... %		3	
ETAP II					
wykonanie audytów KRI-KSC dla jednostek podległych		... %		3	
ETAP III					
opracowanie i wdrożenie SZBI dla jednostki centralnej		... %		1	
opracowanie i wdrożenie SZBI dla jednostek podległych		... %		3	
SUMA:					

(Uwaga: stanowi kryterium oceny ofert)

- 1) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
- 2) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od terminu składania ofert.
- 3) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
- 4) Oświadczamy, że nie jesteśmy podmiotem podlegającym wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych roz-

wiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

- 5) Oświadczamy, że nie jesteśmy wpisani (w tym nasz beneficjent rzeczywisty, jednostka dominująca) i nie dopuścimy do dokonania wpisu w okresie obowiązywania Umowy na odpowiednią listę lub do wykazu – podstawa prawna: art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wpisaniu nas na listę lub do wykazu, o których mowa w zdaniu pierwszym.
- 6) Akceptujemy warunki płatności określone w Zaproszeniu do złożenia ofert.
- 7) Zamówienie wykonamy sami/wykonamy przy pomocy podwykonawców* w części:
.....
(należy określić zakres części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcy)
- 8) Wszelkie informacje i korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres:, e-mail, a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego pod nr tel.

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi integralną część Oferty są:

- 1.....
2.....
3.....

....., dniar.
(miejscowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Ja/my niżej podpisany/i:

.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

składając ofertę w postępowaniu w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie strategicznych i szczegółowych uregulowań w zakresie bezpieczeństwa informacji przez zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Otwocka i jednostkach podległych” w związku z projektem „Cyberbezpieczny Otwock” oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia (brutto)	Podmiot, na rzecz którego zostało zrealizowane zamówienie	Data realizacji zamówienia
	1.	2.	3.	4.
1.				
2.				
3.				

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dniar.
(miejscowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

Ja/my niżej podpisany/i:

.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

składając ofertę w postępowaniu w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie strategicznych i szczegółowych uregulowań w zakresie bezpieczeństwa informacji przez zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Otwocka i jednostkach podległych” w związku z projektem „Cyberbezpieczny Otwock” oświadczamy, że dysponujemy niżej wymienionymi osobami, które zostaną skierowane przez nas do realizacji niniejszego zamówienia:

Lp.	imię i nazwisko	kwalifikacje zawodowe / uprawnienia	doświadczenie wykazane w ramach warunku w przedmiotowym zapytaniu ofertowym
1.	Kierownik zespołu	osoba posiada aktualny certyfikat Audytora Wiodącego wg normy PN-EN ISO/IEC 27001: numer certyfikatu data nadania certyfikatu data ważności certyfikatu	Doświadczenie zawodowe – specjalista posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001: 1) Nazwa zadania Zakres usługi Termin wykonania usługi Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano usługę 2) Nazwa zadania Zakres usługi Termin wykonania usługi Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano usługę
2.	...	...	...

Oświadczamy, że podane osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dniar.
(miejscowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

**Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego
w odniesieniu do wykonawcy i pracowników, którymi wykonawca będzie posługiwał się
przy realizacji zamówienia**

Administrator danych

W związku z zawarciem umowy/zamówienia/zlecenia, Administratorem danych jest Prezydent Miasta Otwock, ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock, który w tym celu będzie przetwarzała dane.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta Otwock prowadzi obsługę bieżącą mieszkańców. Urząd Miasta przywiązuje znaczącą uwagę do ochrony danych osobowych oraz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Mateusza Borowicza z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem: iod@otwock.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W związku z zawarciem umowy współpracy przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane będą przetwarzane przez 6 lat od dnia rozwiązania umowy, z uwagi na przepisy o rachunkowości, którym podlega administrator danych. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych mogą mieć na podstawie zawartych umów i w ściśle określonych celach podmioty dostarczające rozwiązania teleinformatyczne, podmioty audytorskie, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciężących obowiązków na Urzędzie Miasta. Dane będą przetwarzane w Polsce, ewentualnie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>. Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Niniejsza umowa („Umowa”) zawarta została w dniu [■] r. w Otwocku pomiędzy: / Niniejsza umowa („Umowa”) zawarta została ww dniu określonym w § 13 Umowy, pomiędzy:¹

Miastem Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP: 532-10-07-014 reprezentowanym przez [■]:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Otwocka – [■].;

zwanym dalej „Zamawiającym,

a

* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:

[■], z siedzibą w [■] przy ulicy [■], (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [■], [■] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [■], NIP: [■], REGON: [■], kapitał zakładowy: [■] (wniesiony w wysokości: [■] - dotyczy spółki akcyjnej), zwaną dalej

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: [■],

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [■], adres wykonywania działalności gospodarczej: [■], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [■], NIP: [■], REGON: [■], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: [■] seria [■], wydanym przez [■], dnia [■], PESEL: [■], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [■], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [■], NIP: [■], REGON: [■],

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [■], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [■], NIP: [■], REGON: [■],

(...)

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [■], na podstawie umowy z dnia [■], NIP: [■], REGON: [■], reprezentowanymi przez [■], zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie także łącznie „Stronami”, a każdy z nich indywidualnie „Stroną”.

¹ Postanowienie zostanie dostosowane w zależności od formy podpisania Umowy.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej Zapytaniem, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie strategicznych i szczegółowych uregulowań w zakresie bezpieczeństwa informacji przez zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Otwocka i jednostkach podległych” w związku z projektem „Cyberbezpieczny Otwock” realizowanym dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zamówienie obejmuje 3 etapy:

1) ETAP I Wykonanie audytów wstępnych

- wykonanie audytu otwierającego GAP dla jednostki centralnej (1)
- wykonanie audytów otwierających GAP dla jednostek podległych (3)

2) ETAP II Wykonanie audytów KRI

- wykonanie audytów KRI-KSC dla jednostek podległych (3)

3) ETAP III Opracowanie i wdrożenie SZBI

- opracowanie i wdrożenie SZBI dla jednostki centralnej (1)
- opracowanie i wdrożenie SZBI dla jednostek podległych (3)

2. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonywanie niezbędnych zadań i czynności w ramach umowy oraz bieżąca współpraca z Zamawiającym celem osiągnięcia zaplanowanych rezultatów usług.

3. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą, a także przekazywanie ustaleń, poleceń, rozwiązań, zrealizowanych zadań wynikających z ustalonych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub innych wymaganych dokumentów - następować będzie w jednej lub kilku formach, ustalonych między stronami na etapie realizacji zamówienia, tj.: pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za pomocą komunikatorów internetowych.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji usług, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach związanych z dotrzymaniem terminu zakończenia poszczególnych usług.

2. Współpraca z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego w sprawach związanych z przygotowaniem przedmiotu umowy.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1. Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie: działań koordynacyjnych, opiniodawczych i spotkań roboczych.
2. Dostarczanie Wykonawcy niezbędnych informacji, wyjaśnień, dokumentów oraz ich kopii, wedle zgłaszanych przez niego potrzeb, w najkrótszym z możliwych terminie oraz bez zbędnej zwłoki, o ile nie są objęte prawnie klauzulą zastrzeżone i wyższą.
3. Terminowa zapłata Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami, niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą odpowiedzialną za przygotowania projektu, która posiada stosowną wiedzę i m.in. 2 letnie doświadczenie we wnioskowanym zakresie oraz certyfikat świadczący o posiadanej wiedzy w danym zakresie.
3. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia. W przypadku niezgodności uwag z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotem umowy oraz zasadami sztuki konsultingowej, Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy ich wprowadzenia, po uprzednim pisemnym uzasadnieniu odmowy.

§ 5

Strony ustalają następujący sposób realizacji niniejszej umowy:

1. Dopuszcza się możliwość przekazywania materiałów za pomocą poczty elektronicznej.
2. Komunikacja Zamawiający - Wykonawca odbywa się co do zasady drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej oraz wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach projektowych (w tym spotkaniach odbiorowych).
3. Przekazywanie materiałów od Zamawiającego do Wykonawcy odbywa się drogą elektro-

niczną e- mail (skan: 300 dpi, format: JPG, PNG, PDF, DOC).

4. Osobą koordynującą realizację wszystkich prace po stronie Zamawiającego jest: [■], tel. [■], e-mail: [■].

Osoba ta posiada uprawnienia do pozyskiwania niezbędnych informacji od wszystkich Komórek Organizacyjnych Zamawiającego oraz kontaktowania się w jego imieniu z nimi bez zbędnej zwłoki i formalności.

5. Osobą koordynującą realizację wszystkich prace po stronie Wykonawcy jest: [■], tel. [■], e-mail: [■].

Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania zespołem po stronie Wykonawcy oraz kontaktowania się z Zamawiającym bez zbędnej zwłoki i formalności.

6. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do odbiorów, uzgadniania i konsultacji informatycznej, merytorycznej i organizacyjnej przedmiotu umowy są:

a) [■], tel. [■], e-mail: [■],

b) [■], tel. [■], e-mail: [■],

Zmiana osób wyznaczonych przez Zamawiającego w pkt 6 nie stanowi zmiany treści umowy i może być dokonana w czasie trwania umowy poprzez zawiadomienie Wykonawcy drogą e-mailową przez osobę koordynującą wymienioną w pkt 4.

7. Osobami do kontaktów ze strony Wykonawcy w zakresie odbiorów prac, uzgadniania spraw merytorycznych i konsultacji produktów umowy są:

a) [■], tel. [■], e-mail: [■],

b) [■], tel. [■], e-mail: [■].

§ 6

1. Wykonanie przedmiotu umowy ustala się na dzień:

- 1) ETAP I – do dnia 15.03.2025 r.,
- 2) ETAP II – do dnia 30.04.2025 r.,
- 3) ETAP III – do dnia 30.06.2025 r.

2. Strony zgodnie postanawiają, że potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 7 ust. 5.

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu zamówienia uszkodzeń, zniszczeń, braków ilościowych lub jakościowych bądź innych zastrzeżeń, w tym niezgodności z opisem

przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia dostawy i podpisania protokołu odbioru z wadami.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wymiany lub uzupełnienia wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad i braków, uszkodzeń, zniszczeń lub innych zastrzeżeń, w tym niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, na swój koszt i ryzyko, w terminie do 4 dni od daty odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

8. W ciągu 2 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorowe. W przypadku uwag do dokumentacji Wykonawca musi dokonać stosownych korekt w terminie 2 dni od ich zgłoszenia. W przypadku braku uwag zostanie podpisany protokół odbioru usługi.

§ 7

1. Z tytułu należytego wykonywania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne maksymalne wynagrodzenie w wysokości [■] zł (słownie złotych: [■]) netto, powiększone o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej na dzień zawarcia Umowy, to jest kwotę [■] zł (słownie złotych: [■]), tj. [■] zł (słownie złotych: [■]) brutto.

2. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. Ceny jednostkowe określone w Ofercie Wykonawcy są niezmiennie przez cały okres realizacji Umowy. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia Zamawiającemu pod warunkiem zapisów w §6 niniejszej umowy.

6. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca wystawi faktury wskazując następujące dane Zamawiającego: Nabywca: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, NIP: 532-10-07-014.

9. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.).

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwo-

ty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

11. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8

1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad, o którym mowa § 5 ust. 7 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, o którym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, naliczonych kar umownych wskazanych w nocie obciążeniowej/wezwaniu do zapłaty.

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

7. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 30% całkowitej łącznej wartości przedmiotu Umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia spełnienia się przesłanki do odstąpienia lub powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.

9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 9.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian zastrzeżonych w treści umowy, dla zmian których nie jest wymagana forma pisemna w postaci aneksu.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich konfliktów na drodze polubownej, przy czym sądem właściwym do rozstrzygania spraw wynikającym z realizacji niniejszej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - a) dostępnych publicznie;
 - b) otrzymanych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - c) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - d) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 12

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się:

- a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
- b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
- c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
- d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
- e) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na pytania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 13

1. Wszelkie zawiadomienia oraz inna korespondencja związana z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej stronie: osobiście za potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na pod nr telefonów i adresy e-mail wymienione w § 5 oraz adresy siedzib Stron.

2. *Umowa została sporządzona języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy/ Umowa została sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej i podpisana przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz przekazano jej identyczny egzemplarz zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającemu.*²

3. Umowa została zawarta z dniem podpisania przez Strony w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

4. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego sądu powszechnego.

7. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

- 1) załącznik nr 1 – Zaproszenie do składania ofert;
- 2) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
- 3) załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu Przedmiotu Umowy;
- 4) załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Zamawiającego;
- 5) załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Wykonawcy;
- 6) załącznik nr 6 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

² Do wyboru w zależności od formy w jakiej dojdzie do zawarcia umowy.

Załącznik nr 5 do Umowy
Klauzula informacyjna Wykonawcy

/Do uzupełnienia przez Wykonawcę po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy/

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO)

zawarta w dniu [■] w [■] pomiędzy:

Prezydentem Miasta Otwocka, zwanym dalej „Administratorem danych”, reprezentowanym przez: [■]

a

[■], zwaną/ym dalej „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowanym przez [■],

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

§ 1. Definicje

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator danych i Podmiot przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1. Umowa Powierzenia – niniejsza umowa,
2. Umowa Główna – umowa, w związku z którą zawierana jest umowa powierzenia, tj. [■],
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

§ 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie Powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres [■] lub na piśmie.

§ 3. Zakres, charakter i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usługi wsparcia oraz rozwoju aplikacji i systemów wspierających procesy realizowane przez Urząd Miasta Otwocka.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
3. Zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
4. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w zakresie określonym w umowie powierzenia.

§ 4. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, o którym mowa w art. 30 ust.2 RODO i udostępniać go Administratorowi danych na jego żądanie, chyba że Podmiot przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Głównej.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Głównej, zarówno w trakcie współpracy / zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu współpracy / zatrudnienia.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zwraca Administratorowi danych wszelkie dane osobowe, a następnie usuwa wszelkie ich istniejące kopie chyba, że prawo unii Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku

odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora danych.

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń wydanych przez Administratora danych, organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
 - 1) przekazania Administratorowi danych, drogą elektroniczną na adres [■], informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO;
 - 2) przeprowadzenia wstępnej oceny skutków naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej oceny do Administratora danych w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;
 - 3) przekazania Administratorowi danych – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
11. Podmiot przetwarzający, jak i podmiot, który przetwarza dane osobowe w oparciu o § 6 Umowy Powierzenia, jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§ 5. Prawo kontroli

1. Administrator danych jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz Umowy Powierzenia przez Podmiot przetwarzający, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych, a w szczególności do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
2. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy Powierzenia oraz są zgodne z przepisami prawa.

3. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym, niż 7 dni.

§ 6. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową Powierzenia do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej, po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności, polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o niniejszy paragraf winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie Powierzenia.
4. Administratorowi danych będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Podmiot przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora danych w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
5. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora danych za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.

§ 7. Czas obowiązywania umowy

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania Umowy Głównej. Umowa Powierzenia wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej.

§ 8. Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
 - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 - 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeks cywilny oraz RODO.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy Powierzenia będzie sąd właściwy dla Administratora danych.
3. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa Powierzenia wiąże od dnia [■].
5. *Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pod jednym dla każdej ze Stron. / Umowa została sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej i podpisana przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz przekazano jej identyczny egzemplarz zarówno Administratorowi Danych, jak i Podmiotowi przetwarzającemu.*³

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

³ Do wyboru w zależności od formy w jakiej dojdzie do zawarcia umowy.