

**UMOWA DZP-...../24**

zawarta w Poznaniu pomiędzy:

**Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego**, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10, reprezentowanym przez:

---

zwanym w dalszej treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

**REGON:** \_\_\_\_\_ **NIP:** \_\_\_\_\_

którą reprezentuje:

---

zwaną w dalszej treści umowy **WYKONAWCĄ**

**DEFINICJE**

**Program** – System Obsługi Toku Studiów funkcjonujący u Zamawiającego.

**Kod Źródłowy Programu** – zapis programu w językach programowania wraz z danymi w innych formatach, niezbędnymi do wygenerowania programu w postaci gotowej do uruchomienia na komputerach Zamawiającego.

**Prace Konfiguracyjne** – wszelkie czynności mające na celu dostosowanie sposobu działania oprogramowania do istniejących modułów Systemu Obsługi Toku Studiów i Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz specyfiki organizacji pracy Zamawiającego bez modyfikacji kodów źródłowych programu.

**Prace Programistyczne** – wszelkie prace mające na celu dostosowanie sposobu działania oprogramowania do istniejących modułów Systemu Obsługi Toku Studiów i Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz specyfiki organizacji pracy Zamawiającego poprzez modyfikacje kodów źródłowych programu.

**Rekompilacja** – wszelkie czynności niezbędne do wygenerowania programu z kodu źródłowego i innych wymaganych danych, do postaci gotowej do uruchomienia na komputerach Zamawiającego.

Na podstawie postępowania w sprawie zamówienia publicznego (**TPb-xx/24**), prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, została zawarta umowa na następujących warunkach:

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest rozwój informatycznego Systemu Obsługi Toku Studiów (SOTS) wraz z usługą gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.

2. Przedmiot umowy realizowany będzie poprzez:
  - 1) wdrożenie i implementacja modyfikacji związanych z modułem raportującym POLON posiadanym przez Zamawiającego
  - 2) pakiet godzin rozwojowych (w liczbie do **2569 godzin**), który może zostać wykorzystany na realizację zleceń rozwojowych, w szczególności na:
    - a) wprowadzanie nowości w funkcjonalnościach oraz merytorycznej zawartości oprogramowania w ramach jego rozwoju rynkowego oraz na podstawie zgłoszeń Zamawiającego,
    - b) prace programistyczne i implementacyjne,
    - c) modyfikacje już istniejących modułów w zakresie ergonomii pracy, poprawy wydajności, rozwoju i dostosowania do zmieniających się regulacji prawnych,
    - d) tworzenie dokumentacji powdrożeniowej dotyczącej prac rozwojowych we współpracy z pracownikami Zamawiającego,
    - e) szkolenia pracowników Zamawiającego,
    - f) konsultacje i prace rozwojowe w siedzibie Zamawiającego.
  - 3) świadczenie usługi gwarancji obejmującej m.in. usuwanie wad (w tym Błędów) wykrytych w trakcie użytkowania systemu wytworzonych w ramach niniejszej umowy.
3. Zgłoszenia prac w imieniu Zamawiającego dokonują pracownicy:
  - 1) Działu Analiz i Rozwoju,
  - 2) Sekcji Windykacji w zakresie dotyczącym modułu WINDYKACJA,
  - 3) Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów w zakresie pomocy materialnej dla studentów oraz modułu UMP Booking.
4. Zamawiający i Wykonawca wspólnie ustalą liczbę roboczogodzin niezbędnych do realizacji prac, przed podjęciem realizacji danego zadania.
5. Wynegocjowana liczba godzin nie może ulec zwiększeniu bez wprowadzenia zmian funkcjonalnych. W takim przypadku niezbędne jest wspólne ustalenie przez Zamawiającego i Wykonawcę zakresu zmian i liczbę dodatkowych godzin.
6. W przypadku konieczności wykonania jakiegokolwiek modyfikacji przez Wykonawcę, modyfikacja ta musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.
7. Każde przekazywane do realizacji zadanie wymagać będzie wypełnienia i podpisania Karty Zadania (wzór karty stanowi załącznik nr 4 do umowy). Dopuszczalne jest wypełnienie karty zadania za pośrednictwem systemu online do zarządzania projektami informatycznymi pozwalającego na identyfikację użytkowników, udostępnionego przez Wykonawcę z zachowaniem wszystkich elementów wzoru karty.
8. Po przekazaniu prac przez Wykonawcę do weryfikacji przez Zamawiającego, nastąpi kontrola poprawności działania oraz oceniona zostanie zgodność ze specyfikacją. W przypadku stwierdzenia błędów lub niezgodności, poprawki zostaną niezwłocznie wykonane przez Wykonawcę bez naliczania kolejnych roboczogodzin.

9. Wyniki testowania oraz zgodności ze specyfikacją odnotowane zostaną przez Zamawiającego w Karcie Zadania lub systemie online.
10. Wymaga się udokumentowania przez Wykonawcę wykonywanych roboczo godzin (obejmującego wykonane czynności w tym opracowywane moduły, projekty, dokumentacje, itp.). Dokumentacja ta będzie przekazywana Zamawiającemu przed rozliczeniem w wersji papierowej lub w systemie online, o którym mowa w § 1 ust. 7.
11. Określa się wymóg standardowego cyklu życia projektu:
- 1) Faza przygotowawcza projektu.  
Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zakres prac przy projekcie posiłkując się specyfikacją funkcjonalną systemu, przygotowaną przez Zamawiającego oraz przeprowadzonym audytem przez Wykonawcę. Po rozpoznaniu potrzeb i charakteru projektu, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią harmonogram realizacji projektu. Następnie w terminie do 7 dni kalendarzowych Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia fazy realizacji projektu. Wymagane jest uzupełnienie Karty Zadania w zakresie fazy przygotowawczej projektu lub w systemie online, o którym mowa w § 1 ust. 7.
  - 2) Faza realizacji projektu  
Wykonawca wykonuje niezbędne, określone wcześniej w fazie przygotowawczej prace, przy czym:
    - a) zwińczeniem realizacji projektu jest wdrożenie aplikacji/systemu na serwerze Zamawiającego, który Zamawiający udostępni Wykonawcy w momencie rozpoczęcia fazy realizacji projektu,
    - b) Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego w przypadku pojawienia się ryzyka przekroczenia terminów wynikających z harmonogramu,
    - c) Wykonawca jest zobowiązany do raportowania o stanie prac nad projektem poprzez system online, służący do zarządzania projektami informatycznymi. Zamawiający będzie mieć dostęp do tego systemu z uprawnieniami przynajmniej „do odczytu”.
  - 3) Faza testowania i przyjęcia prac  
Zamawiający, sam lub z pomocą wyznaczonego do tego zadania zespołu dokonuje testów systemu w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę zadania do akceptacji. W celu ułatwienia pracy obu stronom, poprawki i błędy mogą być zgłaszane Wykonawcy poprzez udostępnioną przez Wykonawcę lub Zamawiającego aplikację do śledzenia błędów. Wymagane jest uzupełnienie Karty Zadania w zakresie fazy testowania i przyjęcia prac lub w systemie online, o którym mowa w § 1 ust. 7.
12. Wykonawca jest zobowiązany także do wytworzenia pełnej dokumentacji wykonanych zmian/poprawek (diagramy, zależności przesyłanych danych, schemat struktur bazodanowych, opis środowiska i implementacji, zastosowanych mechanizmów).

## **§ 2. Termin wykonania umowy**

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji:
  - 1) Na wykonanie i wdrożenie modyfikacji przewidzianych w § 1, pkt.2, ppkt. 1) - 2 miesiące licząc od podpisania umowy;
  - 2) Godziny rozwojowe realizowane będą od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

## **§ 3. Warunki płatności**

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości: .....zł brutto, słownie: ..... złotych wynikające z przyjętej oferty.
2. Powyższa kwota obejmuje wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, a także podatek VAT.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w sposób następujący:
  - 1) Za realizację modyfikacji przewidzianych w § 1, pkt.2, ppkt. 1) określa się wynagrodzenie w wysokości .....zł brutto (słownie: ..... 00/100 zł brutto).
  - 2) Za świadczenie usług projektowo-programistycznych określa się wysokość stawki jednej pełnej godziny na kwotę: ..... zł brutto (słownie: .....00/100 zł brutto). Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie. Płatność nastąpi na podstawie faktycznej liczby przepracowanych przez Wykonawcę godzin. Łączna wartość wynagrodzenia za usługi projektowo-programistyczne nie przekroczy kwoty \_\_\_\_\_
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za modyfikację przewidzianą w § 1, pkt.2, ppkt. 1) będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru prac.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za zrealizowane godziny rozwojowe będzie podpisana Karta Zadania dotycząca świadczonych usług informatycznych lub zatwierdzenie zadania w systemie online, o którym mowa w § 1 ust. 7.
6. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie będzie zapłacone w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
8. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na wystawionej fakturze.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje udzieloną licencję lub sublicencję na oprogramowanie na wszelkich polach eksploatacji wynikającej z niniejszej umowy.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, wykorzystywanie przedmiotu umowy na wszystkich określonych umową polach eksploatacji, przeniesienie własności wszelkich wydanych Zamawiającemu nośników informacji oraz wszelkie koszty związane z realizacją umowy, opłaty, a także wszelkie ewentualne podatki.
11. Płatność za faktury dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

12. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku, jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na ww. liście, Zamawiający, wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie.
14. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku rozliczeniowego, na który ma być dokonywana płatność jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje na ww. liście i zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. zmiany numery rachunku bankowego lub jego wykreślenia z ww. listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
15. Przeniesienie wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361). Faktury elektroniczne będą wysyłane na adres e-mail Zamawiającego: kancelaria@ump.edu.pl. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

#### **§ 4. Warunki wykonania umowy**

1. Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację systemu informatycznego oraz wykonanych zmian/poprawek (diagramy, zależności przesyłanych danych, schemat struktur bazodanowych, opis środowiska i implementacji, zastosowanych mechanizmów), nośniki, klucze licencyjne, dokumentację wykonawczą, instrukcje obsługi w języku polskim, zgodne z załącznikiem nr 3.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone oprogramowanie spełniać będzie wszelkie wymogi przewidziane polskim prawem, a jednocześnie nie będzie naruszać praw osób trzecich. W razie naruszenia przez Wykonawcę praw osób trzecich do dostarczonego oprogramowania, Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu. Jeżeli w trakcie wdrożenia systemu wykryte zostaną niezgodności oprogramowania z wymogami co do funkcjonalności określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokona niezbędnych modyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego o niezgodności.

3. Strony wzajemnie zobowiązują się do ochrony wszelkich poufnych informacji drugiej Strony, pozyskanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Żadna ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony nie ujawni takich informacji jakiegokolwiek stronie trzeciej.
4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa Strony rozumieją nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, bez względu na ich formę lub sposób utrwalenia, co do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a których ujawnienie osobom trzecim może narazić Stronę na szkodę.
5. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego wszystkie i kompletne założenia, materiały i informacje niezbędne do wykonania umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaną umową.

## **§ 5. Prawa autorskie**

1. W ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego na czas nieograniczony, na zasadach wyłączności, majątkowe prawa autorskie do efektów Prac Konfiguracyjnych i Prac Programistycznych wykonanych w ramach Umowy oraz powstałych w wyniku tych prac kodów źródłowych na wszystkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) zwanej dalej: „Prawem autorskim”, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  - 1) utrwalenie Programu na jakichkolwiek nośnikach,
  - 2) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Programu, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie, każdą znaną techniką,
  - 3) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w Programie.Zamawiający pozwala Wykonawcy dysponować kodem źródłowym w innych programach i systemach Wykonawcy.
2. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z Programu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, w ramach całej infrastruktury organizacyjnej Zamawiającego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji i innych modyfikacji Programu oraz kodu źródłowego, zwanych dalej „Opracowaniami”. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Opracowań Programu dokonanych przez Zamawiającego, przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z Opracowań.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Opracowań Programu dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.

5. Na podstawie odrębnej umowy Zamawiający może powierzyć Wykonawcy stworzenie Opracowań Programu. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych do takich Opracowań na rzecz Zamawiającego. Zakres przeniesienia powyższych praw będzie analogiczny do zakresu przeniesienia praw przewidzianego niniejszą Umową.
6. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę jako składowych Programu, innych programów komputerowych lub elementów i komponentów, do których korzystania Wykonawca upoważniony jest na podstawie umów licencyjnych z wyjątkiem licencji otwartych, po stronie Wykonawcy leży obowiązek przekazania tych prac bądź licencji Zamawiającemu.
7. Wykonawca oświadcza, że informacje, oprogramowanie i inne materiały wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji umowy nie naruszają jakichkolwiek praw do osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji.
8. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę.
9. Wykonawca będzie odpowiadać za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich spowodowanych w trakcie lub w wyniku prac objętych umową, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz zwrotu i wynagrodzenia poniesionych z tego tytułu kosztów.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kodów źródłowych zapisanych na dysku optycznym CD/DVD i wszelkich innych elementów systemu umożliwiających jego pełną rekompilację Zamawiającemu wraz ze szczegółową instrukcją tej rekompilacji. Warunek ten jest niezbędny do odebrania przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że:
  - 1) w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Programu, prawa te będą przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń,
  - 2) autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, podlegające przeniesieniu na rzecz Zamawiającego, nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone, w szczególności żadnej osobie trzeciej nie będą przysługiwać jakiegokolwiek prawa do przedmiotu zamówienia,
  - 3) ani przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy, ani korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie będzie w żaden sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
12. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy skutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający będzie musiał zaniechać

korzystania z przedmiotu umowy w całości lub w części lub zostaną zasądzone od Zamawiającego do zapłaty jakiegokolwiek kwoty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

13. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw własności intelektualnej do przedmiotu umowy, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

#### **§ 6. Utrzymanie SYSTEMU (gwarancja)**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.
2. Zasady i warunki świadczenia usług utrzymania SYSTEMU (gwarancja), opisane są w załączniku nr 7 do niniejszej umowy.

#### **§ 7. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - 1) udzielania Wykonawcy wszystkich żądanych informacji oraz przekazywania wszelkich żądanych dokumentów niezbędnych do należytego wykonania niniejszej Umowy bez zbędnej zwłoki, jak również udostępnienia sprawnych urządzeń oraz pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
  - 2) współdziałania z Wykonawcą w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych lub innych problemów wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane kwalifikacje do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia najwyższej staranności podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi będącego przedmiotem Umowy,
  - 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach w braku możliwości realizacji Umowy,
  - 3) współdziałania z Zamawiającym w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych lub innych problemów wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy.

#### **§ 8. Przetwarzanie danych osobowych**

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na zasadach określonych w Załączniku nr 6 (Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych).
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem.
3. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych, do aktualnych wymagań prawnych.



4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od nastąpienia określonego zdarzenia lub powzięcia określonej informacji, poinformować Zamawiającego:
  - 1) jeśli Wykonawca nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych lub zgodności ich przetwarzania z prawem;
  - 2) jeśli Wykonawca otrzyma informację o planowanej u Wykonawcy kontroli organu nadzoru, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - 3) jeśli Wykonawca otrzyma żądanie udostępnienia powierzonych danych osobowych, pochodzące od osoby trzeciej;
  - 4) jeśli Wykonawca otrzyma żądanie osoby, której dane dotyczą, dotyczące zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych lub udzielenia informacji o zakresie, celu lub sposobie przetwarzania powierzonych danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących przetwarzania danych jej dotyczących;
  - 5) w każdym przypadku wystąpienia incydentu związanego z przetwarzaniem danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę, polegającego w szczególności na ujawnieniu danych osobowych osobom nieuprawnionym, utracie danych osobowych, utracie nośników danych zawierających dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę.
5. Wykonawca ma ponadto obowiązek poinformować Zamawiającego, na każde jego żądanie, w terminie 5 dni od otrzymania żądania o:
  - 1) wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, w szczególności o środkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez Wykonawcę, w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
  - 2) o osobach upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 3) o wynikach kontroli organów nadzoru dotyczących przetwarzania danych osobowych, w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych danych osobowych.

## **§ 9. Zachowanie poufności**

1. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – każdorazowo, gdy mowa w ramach niniejszej Umowy o „informacjach poufnych”, mowa o wszelkich informacjach Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a które zostały przekazane bądź pozyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, a które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne.
2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  - 2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy;

- 3) nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy;
- 4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.
5. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie.
6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia materiałów zawierających Informacje Poufne.

#### **§ 10. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu modyfikacji przewidzianych w § 1, pkt.2, ppkt. 1) lub umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w ramach gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
  - 3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1,
  - 4) za naruszenie zapisów Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o której mowa w Załączniku do niniejszej Umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy potwierdzony przez Administratora danych incydent,
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umowny na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kara umowna będzie płatna w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań objętych umową.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

#### **§ 11. Zmiana treści umowy**

1. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane w przypadkach:
  - 1) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy,
  - 2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  - 3) zmiany terminu realizacji lub zakresu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,
  - 4) zmian stron umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego (następstwo prawne),
  - 5) zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
  - 6) konieczności wprowadzenia zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym, korygującym lub instrukcyjnym, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, adresami poczty elektronicznej, itp.
  - 7) w przypadku, kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
    - a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy,
    - b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 będą dokonywane na uzasadniony wniosek jednej ze Stron, wraz ze wskazaniem proponowanego zakresu i podaniem podstawy prawnej zmian. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy:
  - 1) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. odstąpienie od umowy powinno zawierać przyczynę odstąpienia i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy;
  - 2) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową i nie przystępuje do właściwego jej wykonania, pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu, pod rygorem odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 pkt. 2 jest skuteczne, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Wykonawcy w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

### **§ 12. Zgodność z przepisami prawa**

Wykonawca zapewni zgodność stworzonego systemu informatycznego z obowiązującym prawem wg stanu na dzień ostatecznego odbioru przedmiotu umowy oraz czasie trwania gwarancji.

### **§ 13. Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiedni potencjał i dysponuje zasobami niezbędnymi do świadczenia usług w ramach niniejszej umowy.
2. Wykonawcę obowiązuje tajemnica wobec osób trzecich, co do informacji o Zamawiającym, które Wykonawca uzyskał w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania pełnej informacji na temat postępów i zakresu wykonanych prac na każde żądanie Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
5. Spory mogące powstać w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:  
ze strony Wykonawcy: .....  
ze strony Zamawiającego: .....
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla każdej ze stron. Strony ustalają, że na prawach oryginału są także egzemplarze umowy podpisane przez strony elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
8. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
  - a. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  - b. Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru
  - c. Załącznik nr 3 – Dokumentacja
  - d. Załącznik nr 4 – Karta zadania
  - e. Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy
  - f. Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  - g. Załącznik nr 7 - Gwarancja

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

.....

.....

Nr zapotrzebowania: 190598

**Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – oddzielny dokument (zał. nr 3 do SWZ)**

**Załącznik nr 2 do umowy – Wzór protokołu odbioru**

Poznań, dnia.....

**PROTOKÓŁ**

**z odbioru modyfikacji przewidzianych w § 1, pkt.2, ppkt. 1)  
z uruchomienia i przekazania do eksploatacji wprowadzonych modyfikacji i rozbudowy  
już istniejących modułów zgodnie z umową numer ...../.....**

**I. Skład komisji:**

Przedstawiciele Zamawiającego:

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

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. ....
2. ....

**II. Ocena wykonania zadania:**

1. Komisja dokonała szczegółowej oceny praca pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w Umowie oraz w opisie przedmiotu zamówienia. Po weryfikacji Komisja stwierdza, iż wykonanie modyfikacji przewidzianych w § 1, pkt.2, ppkt. 1):

spełnia / nie spełnia wymagań (*przekreślić niewłaściwe*)

Uwagi/uzasadnienie:

.....  
.....

2. W związku z powyższym, Komisja postanawia:  
odebrać / nie odebrać przedmiot zamówienia (*przekreślić niewłaściwe*)

Jeśli nie dokonano odbioru, ustalono następny termin odbioru: .....

**III. Uwagi i inne ustalenia:**

.....  
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PODPISY PRZEDSTAWICIELI:**

**ZAMAWIAJĄCEGO**

**WYKONAWCY**

- |          |          |
|----------|----------|
| 1: ..... | 1: ..... |
| 2: ..... | 2: ..... |
| 3: ..... | 3: ..... |

### **Załącznik nr 3 – Dokumentacja**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z obowiązującymi normami oraz ogólnie akceptowalnymi zasadami w dziedzinie sporządzania dokumentacji technicznej, następujące rodzaje dokumentów bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia:
  - a. dokumentację eksploatacyjną (instrukcja administratora systemu),
  - b. dokumentację powykonawczą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania każdej z wymienionych w pkt. 1 dokumentacji w języku polskim w dwóch wydrukowanych egzemplarzach oraz w jednej wersji elektronicznej w formacie Office OpenXML lub OpenDocument, Ms Office i/lub dodatkowo w formacie PDF.
3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą wpływają, takie czynniki, jak:
  - a. zrozumiała struktura logiczna poszczególnych dokumentów z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje lub punkty i podpunkty itd., przy wykorzystaniu czytelnej typografii nagłówków, treści i grafiki,
  - b. kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego problemu, obejmujące niezbędny zakres rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu,
  - c. spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.
4. Dokumentacje, o jakich mowa w pkt. 1 sporządzone zostaną w terminach określonych w harmonogramie realizacji Systemu.

**Załącznik nr 4 – Karta zadania dotycząca świadczonych usług informatycznych**

Poznań, dnia.....

**KARTA ZADANIA  
dotycząca świadczonych usług informatycznych**

1. Ogólne określenie zakresu prac do wykonania:

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

2. Ustala się następującą liczbę roboczogodzin:

**SUMA ROBOCZOGODZIN:** .....

3. Ustala się termin realizacji: .....

**PODPISY PRZEDSTAWICIELI:**

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

1: \_\_\_\_\_

1: Kierownik jednostki: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_



**KARTA ZADANIA**  
**dotycząca świadczonych usług informatycznych**

4. Odbiory wykonywanych prac:

data odbioru: .....

dostarczono dokumentację wykorzystania godzin: **tak/nie**

wdrożono wynik wykonywanych prac: **tak/nie**

stwierdzono poprawne działanie: **tak/nie**

stwierdzono zgodność ze specyfikacją: **tak/nie**

dostarczono pełne kody źródłowe: **tak/nie**

dostarczono opis kompilacji i konfiguracji: **tak/nie**

uwagi:

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

**PODPISY PRZEDSTAWICIELI:**

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

1: \_\_\_\_\_

1: Kierownik jednostki: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_

**Załącznik nr 5 – formularz zgłoszenia błędu**

**Formularz zgłoszenia błędu**

Data zgłoszenia: .....

Osoba zgłaszająca: .....

Poziom istotności

Krytyczny:

Wysoki:

Zwykły:

Niski:

Rodzaj zgłoszenia:

Zapytanie techniczne:

Optymalizacja systemu:

Nowa funkcjonalność:

Błąd zwykły:

Błąd krytyczny:

Usterka

Opis zgłoszenia:

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

Osoba przyjmująca: .....

Data rozwiązania problemu: .....

Adnotacje:

.....  
.....

## Załącznik nr 6 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

### Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr PDO/...../2024

zawarta pomiędzy:

**Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego** z siedzibą w Poznaniu  
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, NIP: 777-00-03-104, REGON: 000288811, który reprezentuje:

.....

zwanym w dalszej części Umowy „**Administratorem**”

a

....., mającym siedzibę przy ulicy ....., NIP: 626-254-82-22, REGON:  
....., który reprezentuje:

Prezes Zarządu – .....

zwanym dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”

zwanymi dalej: „Stronami” lub z osobna „Stroną”

Mając na uwadze, że Strony łączy Umowa Główna **DZP-..../24** w związku z jej realizacją oraz mającym miejsce przetwarzaniem danych osobowych, a także w związku z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 roku Strony zobowiązane są do stosowania przepisów *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*.

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:

#### § 1

##### **Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu - w trybie art. 28 *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* (zwanego w dalszej części „*Rozporządzeniem*”) - dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Administrator oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) *Rozporządzenia*, tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest Podmiotem przetwarzającym (zwanym także Procesorem) w rozumieniu art. 4 pkt 8) *Rozporządzenia* w ramach niniejszej Umowy, co oznacza, że będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Administratora.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, *Rozporządzeniem* oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG). Podmiot przetwarzający oświadcza także, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG, o którym mowa wyżej.
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi *Rozporządzenia* oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż powierzone przez Administratora dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z prawem oraz należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Podmiot przetwarzający.
7. Administrator i Podmiot przetwarzający oświadczają, iż dane osobowe przetwarzają przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi określone w *Rozporządzeniu*.

## § 2

### **Zakres i cel przetwarzania danych**

1. W związku z realizacją Umowy Głównej Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania następujące dane osobowe pracowników oraz studentów Zamawiającego takie jak: imię, nazwisko, PESEL, identyfikator pracownika, numer albumu studenta, adres e-mail, jednostka zatrudnienia, kierunek studiów.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu i zakresie szczegółowo opisanym w Umowie.
3. Na powierzonych danych osobowych mogą być wykonywane następujące operacje lub zestawy operacji, tj. zbieranie, dostęp, przechowywanie oraz ich modyfikowanie – za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą lub za zgodą Administratora wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, bądź na polecenie Administratora wyrażone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przetwarzanie, o którym mowa w ust. 1-3 będzie się odbywać w formie elektronicznej.
5. Podmiot przetwarzający nie może przetwarzać innych danych osobowych poza wymienionymi w Umowie. Każdorazowa zmiana powierzonych do przetwarzania danych, wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

## § 3

### **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 ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 *Rozporządzenia*.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia 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. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych osobowych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do pomocy Administratorowi w niezbędnym zakresie w wywiązywaniu się z obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 *Rozporządzenia*.

#### **§ 4**

##### **Zgłaszanie naruszeń**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych do zgłoszenia tego Administratorowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin.
2. Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej:
  - a. opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
  - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
  - c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.

#### **§ 5**

##### **Prawo kontroli**

1. Administrator ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy, przepisów *Rozporządzenia* i pozostałych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Podmiotu przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora.
3. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7- dniowym jego uprzedzeniem.
4. Podmiot przetwarzający udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 *Rozporządzenia* oraz umożliwi

przeprowadzanie audytów lub inspekcji Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora.

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni.
6. Podmiot Przetwarzający udzieli Administratorowi w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień w kwestii uchybień zdefiniowanych podczas audytu.
7. Podmiot Przetwarzający udostępni Audytorowi pomieszczenia i sprzęt przy pomocy, których przetwarzane są powierzone dane osobowe.

## **§ 6**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę Umowę, na podstawie której podwykonawca zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy nałożone są na Podmiot przetwarzający. Umowa będzie podpisana w tej samej formie, co niniejsza Umowa.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych.

3. W przypadku naruszenia przepisów *Rozporządzenia* lub Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.
4. Na Podmiocie przetwarzającym spoczywa ciężar dowodu, że szkoda powstała wskutek okoliczności, za którą nie ponosi on odpowiedzialności, jeśli istotne dane osobowe były przetwarzane przez niego w ramach niniejszej Umowy. O ile nie zostanie przedstawiony taki dowód, Podmiot przetwarzający zwalnia Administratora na pierwsze wezwanie od wszelkich roszczeń, które zostaną podniesione wobec Administratora w związku z przetwarzaniem danych na podstawie Umowy. W takich okolicznościach Podmiot przetwarzający zwróci Administratorowi również wszelkie powstałe koszty obrony prawnej.
5. Jeśli Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe, pomimo że ich przetwarzanie jest sprzeczne z wydanymi poleceniami, celami i wytycznymi odnośnie środków przetwarzania danych Administratora, ponosi on odpowiedzialność wobec osób, których dotyczą dane bezpośrednio, zgodnie z przepisami art. 82, 83 i 84 RODO, jak Administrator.

## **§ 8**

### **Czas obowiązywania Umowy**

#### **Rozwiązanie Umowy**

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na okres trwania Umowy.
2. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
  - c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.
3. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
4. W terminie 14 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zwrócenia powierzonych danych osobowych, w tym skutecznego usunięcia ich również z wszystkich nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, programów, aplikacji, w tym również kopii wraz z pisemnym potwierdzeniem zwrotu danych do Administratora, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Dopuszcza się podpisanie umowy w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym *Rozporządzenia*.
3. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Załącznik nr 1 do Umowy – Klauzula Informacyjna – art.14 RODO.

.....

**Administrator**

.....

**Podmiot przetwarzający**



## **Załącznik nr 7 do umowy – Gwarancja**

### **Utrzymanie systemu (gwarancja)**

1. Wykonawca (Gwarant) będzie świadczył usługę Utrzymania systemu przez okres określony w umowie, liczony od daty Odbioru końcowego systemu przez obie Strony.
2. Wykonawca (Gwarant) na zasadach określonych w umowie gwarantuje, że system będzie działał w sposób wydajny, prawidłowy i zgodny z niniejszą Umową i Dokumentacją użytkową.
3. Wykonawca (Gwarant) zapewnia, że system i jego konfiguracja zostaną wykonane zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku stwierdzenia Wad lub Błędów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
4. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych zostały w kalkulowane w koszty niniejszej umowy.
5. Wykonawca (Gwarant) udostępni internetowy portal serwisowy czynny 24 godziny na dobę, służący do zgłaszania wszelkich błędów/wad, oraz umożliwiający weryfikację statusu zgłoszeń,
6. Wykonawca (Gwarant) zapewnia również możliwość zgłaszania Wad lub Błędów w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze: telefonicznie pod nr: ..... – zgłoszenie telefoniczne lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .....; przy czym możliwość zgłaszania Wad lub Błędów będzie odbywała się w pierwszej kolejności poprzez formularz elektroniczny udostępniony przez Wykonawcę za pomocą specjalnego dedykowanego portalu Wykonawcy obsługującego Zgłoszenia, a w przypadku niedostępności portalu za pomocą innych środków komunikacji (drogą telefoniczną lub mailową).
7. W przypadku stwierdzenia Wady lub Błędu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę (Gwaranta).
8. Za moment zgłoszenia Wady lub Błędu uważa się moment kontaktu telefonicznego albo wysłania wiadomości przez Zamawiającego w formie elektronicznej, z tym, że Wady lub Błędy zgłoszone po godzinie 16:00 będą traktowane jako zgłoszone o godzinie 8:00 następnego Dnia Roboczego.

9. W przypadku stwierdzenia bądź ujawnienia Wady lub Błędu, Wykonawca (Gwarant) usunie tę Wadę lub Błąd zgodnie z zasadami SLA (Service Level Agreement) zawartymi w poniższej Tabeli:

Typ	Czas Reakcji (h)	Czas Obejścia (h)	Czas Naprawy (h)
Błąd krytyczny	1	-	8
Błąd ważny	2	8	24
Błąd zwykły	2	24	40
Inne problemy	12	-	112

10. Powyższe czasy SLA liczone są w godzinach roboczych (tj. w godzinach od 8:00 do 16:00), a czas naprawy liczony jest jako czas pracy Wykonawcy i nie zawiera czasu oczekiwania na informacje od Zamawiającego niezbędne do prowadzenia działań serwisowych.
11. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu usuwania Wady lub Błędu przez Wykonawcę (Gwaranta) na mocy dwustronnego porozumienia, o ile usunięcie Wady lub Błędu w terminach określonych powyżej jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (Gwaranta).
12. W przypadku, gdy Wykonawca (Gwarant) stwierdzi, że nieprawidłowe działanie systemu objęte zgłoszeniem nie jest spowodowane Wadą lub Błędem, Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany do:
- podania przyczyny nieprawidłowego działania systemu, jak również – o ile to możliwe – podmiotu odpowiedzialnego za wystąpienie takiej nieprawidłowości,
  - wsparcia Zamawiającego (na jego wniosek) przy odzyskiwaniu danych i programów utraconych w wyniku wystąpienie nieprawidłowości,
  - wsparcia Zamawiającego (na jego wniosek) w przywróceniu pełnej funkcjonalności systemu,
  - w przypadku ustalenia i potwierdzenia przypadku, w którym przyczyna nieprawidłowego działania systemu leży po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł rozliczyć naprawę z godzin rozwojowych lub osobnym odpłatnym zleceniem; po wcześniejszym uzgodnieniu liczby roboczogodzin lub kwoty.
13. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany do świadczenia usług gwarancyjnych w sposób:
- nienaruszający postanowień umów licencyjnych oraz warunków serwisowych określonych dla infrastruktury oraz Oprogramowania osób trzecich,

- b. zapobiegający utracie lub uszkodzeniu jakichkolwiek danych zawartych w systemie. W przypadku wystąpienia ryzyka utraty lub uszkodzenia ww. danych Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania czynności naprawczych oraz podjęcia wszelkich działań mających na celu minimalizację ryzyka uszkodzenia lub utraty tych danych,
  - c. umożliwiający pracownikom Zamawiającego nabycie odpowiednich umiejętności oraz wiedzy (know-how), pozwalających na samodzielne serwisowanie systemu rozumiane jako przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników, a także przekazanie kompetencji w zakresie serwisowania systemu, tj. przeprowadzenie szkoleń z architektury systemu umożliwiających zrozumienie zasad jego działania oraz przekazywanie na bieżąco przez Wykonawcę w trakcie użytkowania systemu pełnych rozwiązań zgłoszonych Wad lub Błędów. Szkolenia, o których mowa będą zakończone wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie wymaganych umiejętności. Wykonawca (Gwarant) zapewni szkolenia, których zakres zagwarantuje osiągnięcie wymaganego poziomu kompetencji.
14. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy (Gwarantowi) realizacji świadczeń gwarancyjnych poprzez:
- a. zbieranie i przekazywanie Wykonawcy (Gwarantowi) informacji o nieprawidłowym działaniu systemu,
  - b. udzielanie na wniosek Wykonawcy (Gwaranta) wszystkich informacji niezbędnych do świadczenia usług gwarancyjnych,
  - c. umożliwienie dostępu do Środowiska testowego i deweloperskiego, w zakresie niezbędnym do realizacji usług gwarancyjnych.
15. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się także do:
- a. dostarczania nowych wersji systemu powstałych w wyniku dostosowywania do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub powstałych na skutek usunięcia Wad lub Błędów,
  - b. dostarczania i instalowania nowych wersji systemu, w tym jego elementów składowych, uwzględniając postęp techniczny i technologiczny w sferze IT oraz poprawę funkcjonalności systemu,

- c. monitorowania zmian przepisów prawa i niezwłocznego dostosowywania systemu do zmieniających się przepisów, jednakże nie później niż na 7 dni przed wejściem ich w życie,
  - d. udostępnienia w formie elektronicznej zaktualizowanej dokumentacji z możliwością pobrania i publikacji kopii dokumentu dla użytkowników Zamawiającego,
  - e. wykonywania audytu wydajności systemu w zakresie co najmniej analizy zasobów sprzętowych, identyfikacji „wąskich gardeł”, weryfikacji platformy wirtualizacji, sprawdzania i optymalizacji zapytań SQL, weryfikacji bezpieczeństwa danych wraz z opracowaniem raportu końcowego zawierającego listę wniosków i zaleceń, na podstawie których Wykonawca dokona poprawek. Czynności te muszą być wykonywane nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
  - f. udzielania konsultacji i pomocy użytkownikom systemu poprzez udostępnienie centrum wsparcia czynnego co najmniej w Dni Robocze w godzinach 8:00-15:00,
16. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje naprawienie wszystkich Wad lub Błędów, które zostaną zgłoszone do dnia będącego końcem terminu Utrzymania systemu.
17. Zamawiający wyraża zgodę na zdalne świadczenie usług Utrzymania Systemu. W sytuacjach, w których nie ma możliwości realizacji zdalnie, usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.