

(Projektowane postanowienia umowy) UMOWA NR

zawarta w dniu w Oławie pomiędzy:

Gminą Oława, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, NIP 912-17-15-754, REGON 931934868, zwaną dalej „**Zleceniodawcą**”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Oława Artura Piotrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Król
a

..... z siedzibą w

NIP: REGON, zarejestrowaną/ym
w Pod numerem KRS
reprezentowaną/ym przez:

.....

zwaną/ym dalej „**Zleceniobiorcą**”, o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, z Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu w zakresie zgodności z przepisami RODO na poziomie prawnym i informatycznym w Urzędzie Gminy Oława zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych obejmującego m.in.:
 - weryfikację i ocenę organizacji systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie,
 - weryfikację i ocenę prawa do przetwarzania danych osobowych,
 - weryfikację sposobu realizacji praw osoby, której dane dotyczą oraz jego ocenę,
 - weryfikację i ocenę sposobu rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych,
 - weryfikację i ocenę sposobu przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych,
 - weryfikację i ocenę procedur związanych z identyfikacją i zgłoszeniem naruszenia przetwarzania danych osobowych,
 - wydanie rekomendacji w odniesieniu do obszarów wskazanych w pkt a - f, wskazujących na prawidłowe rozwiązania, w przypadku negatywnych praktyk – wskazanie sposobów ich rozwiązania,
 - sporządzenie raportu kontroli zawierającego rekomendacje rozwiązań ewentualnych niezgodności.
3. Zakres usługi w przedmiocie audytu bezpieczeństwa informacji we wszystkich obszarach

funkcjonowania organizacji obejmować będzie:

Audyt organizacyjny obejmujący:

- a) regulacje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji;
- c) dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych;
- d) przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami.

Audyt fizyczny i środowiskowy obejmujący:

- a) weryfikację granic obszaru bezpiecznego;
- b) weryfikację zabezpieczeń wejścia/wyjścia;
- c) weryfikację systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń;
- d) weryfikację bezpieczeństwa okablowania strukturalnego;
- e) weryfikację systemów chłodzenia;
- f) weryfikację systemów alarmowych.

Audyt ochrony danych osobowych obejmujący:

- a) przegląd zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa;
- b) przegląd istniejących regulacji wewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
- c) przegląd aktualnie wykorzystywanych dokumentów mających związek z ochroną danych osobowych;
- d) identyfikację zbiorów podlegających rejestracji.

Audyt teleinformatyczny obejmujący:

- a) weryfikację istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi;
- b) weryfikację ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym;
- c) weryfikację procedur zarządzania kopiami zapasowymi;
- d) weryfikację procedur dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania;
- e) weryfikację zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe;
- f) weryfikację haseł (ich stosowanie, przyjęta polityka ich tworzenia oraz zmiany, mechanizmy ich przechowywania);
- g) analizę i ocenę mechanizmów zarządzania aktualizacjami.

Zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne infrastruktury informatycznej obejmujące:

- a) testy styku sieci lokalnej z internetem przeprowadzane ze stacji roboczej podłączonej do sieci internet;
- b) analizę topologii brzegu sieci;
- c) weryfikację mechanizmów ochronnych;
- d) próbę wykrycia usług sieciowych udostępnianych do internetu;
- e) detekcję wersji oraz typu oprogramowania dostępnego z sieci internet;
- f) eksploatację dostępnych urządzeń oraz usług wystawionych do sieci internet;
- g) przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo styku sieci lokalnej z siecią internet.

Testy penetracyjne przeprowadzone ze stacji roboczej podłączonej do wewnętrznego systemu

informatycznego w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z wewnątrz organizacji obejmujące :

- a) analizę topologii sieci LAN;
- b) weryfikację mechanizmów ochronnych w sieci;
- c) analizę komunikacji sieciowej;
- d) skanowanie portów TCP/UDP próba wykrycia usług sieciowych;
- e) skanowanie hostów aktywnych w sieci;
- f) eksploatację dostępnych urządzeń oraz usług w sieci LAN;
- g) przedstawienie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w sieci LAN.

Badanie odporności użytkowników na socjotechniki.

Zakres testów socjotechnicznych obejmujący:

- a) telefoniczny kontakt z użytkownikiem w celu próby pozyskania informacji niejawnych;
- b) kontakt mailowy z próbami pozyskania danych logowania (phishing);
- c) kontakt mailowy z próbami aktywowania wirusów / trojanów;
- d) kontakt bezpośredni w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów firmy;
- e) próby podszycia się pod osobę znaną w celu nakłonienia do określonych działań zagrażających bezpieczeństwu.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Raportów z Audytu z omówieniem, wskazanie obszarów niezgodności z RODO i zaproponowanie działań dostosowujących. Raport z zaleceniami będzie sporządzony przez Zleceniobiorcę w wersji papierowej (po 2 egzemplarze) i na nośniku CD/DVD w formie edytowalnej.

Raport audytu zostanie omówiony z Wójtem w dniu podpisania protokołu lub w innym uzgodnionym terminie poprzedzającym podpisanie protokołu odbioru, nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem prac przewidzianych w niniejszym zapytaniu.

§ 2

Strony postanawiają, że przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w terminie od do

Miejszem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Zleceniodawcy (Urząd Gminy Oława, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława).

§ 3

1. Z czynności wykonania przedmiotu umowy, zostanie sporządzony i podpisany przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę protokół odbioru.
2. Zleceniobiorca przekaze Zleceniodawcy protokół z przeprowadzonego audytu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 1.
3. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest brak uwag ze strony Zleceniodawcy do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności do dokumentów opracowanych przez Zleceniobiorcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zleceniodawcę do wykonania przedmiotu umowy, Zleceniobiorca wniesie niezbędne poprawki i przekaze Zleceniodawcy wykonanie

- przedmiotu umowy do ponownego odebrania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.
5. W przypadku ponownego przedstawienia tego samego zakresu prac, spowodowanego brakiem wniesienia poprawek przez Zleceniobiorcę, pomimo zgłoszonych uwag przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia kar pieniężnych, w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 2 umowy.
 6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zleceniodawcy są:
 - a. Pan/i tel. e-mail:
 - b. Pan/i tel. e-mail:
 7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy po stronie Zleceniobiorcy są:
 - a. Pan/i tel. e-mail:
 - b. Pan/i tel. e-mail:
 8. Strony uzgadniają, że zgodnie z ofertą Zleceniodawcy czynności związane z przeprowadzeniem audytu będą wykonywać następujące osoby:
 - a. Pan/i tel. e-mail:
 - b. Pan/i tel. e-mail:
 9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 na inne wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy udzielonej pod warunkiem, że nowe osoby posiadają co najmniej kwalifikacje zawodowe wymagane przez Zleceniodawcę w zapytaniu ofertowym wobec osób przewidzianych do wykonania usługi przeprowadzenia audytu. Zmiana nie wymaga zawierania aneksu do umowy.
 10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 i 7 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu do umowy.

§ 5

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

1. udostępnienia Zleceniobiorcy danych i dokumentów wewnętrznych Zleceniodawcy niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. umożliwienia Zleceniobiorcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zleceniodawcy w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

1. Konsultacje ze Zleceniobiorcą na potrzeby realizacji umowy będą odbywały się w godzinach pracy Zleceniodawcy, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, w środę od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00.
2. Zleceniobiorca przejmie na siebie odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób realizujących przedmiot umowy jak za swoje działania lub zaniechanie.

§ 7

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie e kwocie zł netto (słownie: /100), powiększone o należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:

......./100), zł
brutto (słownie/100).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Zleceniobiorcy związane z wykonaniem umowy.

§ 8

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr prowadzony przez z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca nie może bez zgody Zleceniodawcy przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 9

1. Zleceniodawca naliczy kary umowne:
 1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania określonego w § 2: 100,00 zł (słownie: sto 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 30% ceny brutto określonej w § 7 ust. 1.
2. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
3. Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

1. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom, informacji i danych, które strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz.
2. Zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki umowy.
3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron informacji poufnej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej strony, chyba że są to informacje publiczne dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nałożony jest na strony umowy bezterminowo.
5. Każda ze stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę o ujawnieniu informacji i organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia.

§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależycie wykonania umowy, w szczególności opóźnienia w realizacji umowy wynoszącego 10 dni roboczych.
3. Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

.....

.....