**Umowa nr** …../GDOŚ/2026
**(zwana dalej: „Umową")**

zawarta w Warszawie w dniu ……/ w dniu zgodnym ze złożonymi przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska**, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, NIP: 701-01-51-052, reprezentowanym przez **Panią Annę Januszewską – Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska**,

zwanym dalej „**Zamawiającym**",

a

…., NIP:.., REGON:…,

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**",

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**", a każdy z nich z osobna zwany również „**Stroną**".

Niniejszą umowę, zwaną dalej „**Umową**", zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej: „**Pzp**".

## § 1.
## Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
   1) Zadanie I – przeprowadzenie audytu (dalej: „**audyt SZBI**") Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej: „**SZBI**")
   2) Zadanie II – przeprowadzenie audytu zgodności (dalej: „**audyt zgodności**") z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (dalej: „**KRI**"), ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (dalej: „**UoKSC**").
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w jednostce podległej / jednostkach podległych Zamawiającego (dalej: „**JP**"):
   a) …….w ……;
   b) …….w ……

   pod nadzorem osób wskazanych w JP (dalej: „**Osoby kontaktowe**"), których wykaz stanowi **załącznik nr 1** do Umowy.
3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „**OPZ**"), stanowiącym **załącznik nr 2** do Umowy oraz ofercie Wykonawcy (dalej: „**Oferta**"), stanowiącej **załącznik nr 3** do Umowy.
4. Zamówienie realizowane jest w ramach Inwestycji C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd, finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**§ 2.**
**Terminy realizacji Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały Przedmiot Umowy w terminie **5 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż **do 10 grudnia 2026 r.**, zgodnie z harmonogramem prac uzgodnionym z Osobami kontaktowymi w JP.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać podpisany Protokół odbioru końcowego bez uwag, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, potwierdzający odbiór całego Przedmiotu Umowy.

**§ 3.**
**Oświadczenia i zobowiązania**

1. Wykonawca oświadcza, że:
   1) posiada odpowiednie uprawnienia, zdolności i doświadczenie do realizacji Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 Umowy oraz zobowiązuje się go wykonywać z należytą starannością oraz zgodnie z najlepszą wiedzą, aktualnym stanem prawnym, wymaganiami OPZ oraz Umowy;
   2) realizując Przedmiot Umowy będzie przestrzegał obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań JP;
   3) ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub osób/podmiotów wykonujących na jego rzecz Przedmiot Umowy przy jego realizacji.
2. Przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie JP, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac związanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Nieprzekazanie takich informacji Zamawiającemu w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach posiada wiedzę lub przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien taką wiedzę posiadać (ewentualny brak wiedzy w takim przypadku Wykonawca musi wykazać), powoduje, że Wykonawcę obciążą wszelkie konsekwencje, koszty i dodatkowe czynności po jego stronie, będące skutkiem danego zdarzenia.

**§ 4.**
**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi (dalej: „**Podwykonawcy**”).
2. Przed przystąpieniem do wykonywania części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwę i dane kontaktowe Podwykonawcy oraz dane kontaktowe jego przedstawicieli.
3. Zamawiający będzie badał, czy wobec Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „**SWZ**”), na podstawie której przeprowadzono postępowanie zakończone udzieleniem zamówienia objętego niniejszą Umową. Wykonawca, na co najmniej **3 dni robocze** przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy przedstawi Zamawiającemu wymagane treścią SWZ dokumenty dotyczące tego Podwykonawcy.

4. Jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę innym Podwykonawcą, pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji Przedmiotu Umowy lub zrezygnował z powierzenia wykonania części Umowy Podwykonawcy.
5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, powierzenie części Umowy nowemu Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy, w tym Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody.
6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że inny Podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W umowie łączącej Wykonawcę i Podwykonawcę powinny zostać zawarte postanowienia wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności pozwalające na skuteczną realizację uprawnień Zamawiającego także w sytuacji, gdy konkretne czynności realizować będzie Podwykonawca.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania wszystkich osób skierowanych przez siebie do wykonywania Przedmiotu Umowy lub innych podmiotów, którym powierza realizację Przedmiotu Umowy na podstawie innego tytułu prawnego (w tym w szczególności Podwykonawców), jak za działania lub zaniechania własne.
9. Zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części przez podmioty, o których mowa w ust. 8, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za naruszenie terminów przewidzianych Umową.
10. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.
11. Zmiany dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

**§ 5.**
**Zespół Wykonawcy**

1. Na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni stały zespół wykonawczy (dalej: „**zespół**”), obejmujący w szczególności osoby wskazane w Ofercie.
2. Wykonawca przedstawi skład zespołu w terminie **do 2 dni roboczych** od dnia podpisania Umowy. Do czasu wykonania tego obowiązku Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że osoby wchodzące w skład zespołu posiadają wiedzę i doświadczenie adekwatne do powierzonych im zadań.
4. Zmiana osoby wchodzącej w skład zespołu jest możliwa w przypadku wystąpienia

uzasadnionych, obiektywnych okoliczności, do których należy w szczególności rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy takiej osoby, zakończenie przez nią współpracy z Wykonawcą, jej śmierć, długotrwała choroba lub jej innego rodzaju długotrwała usprawiedliwiona nieobecność. Kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby, która wejdzie w skład Zespołu, będą takie same lub wyższe jak te postawione w ramach warunku udziału w postępowaniu, określone w SWZ – jeśli zmiana osoby dotyczy stanowiska wymaganego na etapie składania ofert. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianie, przedstawiając jednocześnie przyczyny zmiany oraz kwalifikacje nowej osoby, która ma wejść w skład zespołu. Wniosek o zmianę osoby wchodzącej w skład zespołu należy złożyć w terminie najpóźniej **3 dni roboczych** przed terminem planowanej zmiany, a w sytuacjach losowych – następnego dnia roboczego od dnia wystąpienia przyczyny losowej. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 13 ust. 1 pkt 1. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, określonych w SWZ.

5. Każdorazowa zmiana osoby wchodzącej w skład zespołu wymaga zgody Zamawiającego. Informacja o zgodzie lub braku zgody na zmianę osoby wchodzącej w skład zespołu zostanie przekazana Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres jednej z osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4. W przypadku braku zgody na zaproponowaną osobę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku innej osoby, spełniającej wymagania określone w Umowie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Przed uzyskaniem zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może skierować do realizacji Przedmiotu Umowy nowych osób. Zamawiający nie będzie odmawiał akceptacji zmiany składu zespołu, chyba że zaproponowana osoba nie spełnia wymagań określonych w SWZ lub nie daje rękojmi należytego wykonywania Przedmiotu Umowy lub zachowania obowiązków związanych z poufnością określonych w § 16.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wchodzącej w skład zespołu, jeżeli uzna i wykaże, że osoba ta nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki. Strony uzgadniają, że żądanie zmiany członka zespołu Wykonawcy jest uzasadnione w szczególności w przypadku, w którym dana osoba nie posiada wymaganych dla jej roli kwalifikacji, narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w tym zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa, nie wykonuje swoich obowiązków bądź wykonuje je w sposób nienależyty, jest niedostępna bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym tej okoliczności, albo w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wpływa negatywnie na realizację Umowy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian członków zespołu obciążają Wykonawcę. Czas niezbędny dla uzyskania akceptacji zmiany oraz przekazania obowiązków nowemu członkowi zespołu nie powoduje przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.
8. Wykonawca, a także zespół, przy udziale którego Wykonawca realizował będzie Przedmiot Umowy zobowiązani są do dochowania bezterminowo poufności w zakresie informacji pozyskanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy i złożenia Oświadczenia o dochowaniu bezterminowo poufności. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4** do Umowy.
9. Zmiany dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy.

**§ 6.**
**Wykonanie Umowy**

1. W ramach realizacji Zadania I oraz zgodnie z wymaganiami OPZ, Wykonawca:
   1) wykona, w ramach etapu przygotowawczego, analizę dostępnej dokumentacji SZBI, w tym polityk, procedur, rejestrów, planów oraz wcześniejszych przeglądów i ocen ryzyka oraz przygotuje planu audytu w oparciu o wytyczne normy PN-ISO/IEC 27007:2020 oraz ISO 19011:2018;
   2) przeprowadzi audyt SZBI;
   3) opracuje raport końcowy z audytu SZBI (*dla każdej JP odrębnie*).
2. W ramach realizacji Zadania II oraz zgodnie z wymaganiami OPZ, Wykonawca:
   1) wykona, w ramach etapu przygotowawczego, analizę dostępnej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji, systemów teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa w danej JP oraz przygotuje planu audytu w oparciu o wytyczne normy ISO 19011:2018, KRI, UoKSC;
   2) przeprowadzi audyt KRI oraz UoKSC;
   3) opracuje raport z audytu zgodności (*dla każdej JP odrębnie*).
3. Prace będą realizowane w siedzibie JP. Zamawiający dopuszcza wykonywanie zadań zdalnie (np. analiza dokumentacji, konsultacje) wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu prac w JP. Wybór trybu zdalnego nie może wpływać na rzetelność, jakość oraz kompletność realizowanych prac.
4. Wszystkie wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dokumenty muszą zostać odpowiednio oznaczone zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy oraz Strategią promocji i informacji KPO. Wytyczne w zakresie oznaczenia dokumentów oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie: https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/

**§ 7.**
**Ubezpieczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na kwotę ..... (słownie:…… zł). Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) stanowi załącznik do Oferty Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia.
4. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 12 ust. 5.

**§ 8.**
**Rękojmia za wady**

1. Wykonawca gwarantuje, że zrealizowany Przedmiot Umowy, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, za wady określone w ust. 1 z tytułu rękojmi Wykonawca odpowiada na zasadach i przez okres wskazany w Kodeksie cywilnym, liczonym od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego bez wad.
3. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

**§ 9.**
**Odbiory**

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:
   1) odbiór audytu SZBI bez uwag w ramach Zadania I (*dla każdej JP odrębnie*) – po zrealizowaniu obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 1, potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru audytu SZBI bez uwag, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 5** do Umowy;
   2) odbiór audytu zgodności bez uwag w ramach Zadania II (*dla każdej JP odrębnie*) – po zrealizowaniu obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2, potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru audytu bez uwag, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6** do Umowy;
   3) odbiór końcowy bez uwag – po zrealizowaniu całego Przedmiotu Umowy bez uwag, potwierdzone Protokołem odbioru końcowego bez uwag, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 7** do Umowy.
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2, zostaną podpisane przez Osoby kontaktowe w JP, o których mowa w § 1 ust. 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zostanie podpisany przez jednego z przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 2 mogą zostać podpisane przy ewentualnym udziale Wykonawcy. W przypadku sporządzenia Protokołu bez udziału Wykonawcy, Protokół zostanie niezwłocznie po podpisaniu, przez Zamawiającego lub Osobę kontaktową, przesłany do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2.

**§ 10.**
**Wynagrodzenie**

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje wynagrodzenie łączne w wysokości ……**złotych brutto** (słownie: …….. złotych brutto 00/100), zwane dalej „**Wynagrodzeniem łącznym**”, w tym:
   1) za realizację audytu SZBI w ramach Zadania I Umowy – …… **złotych brutto** (słownie złotych brutto: …… ……/100 złotych), w tym VAT naliczony według obowiązujących przepisów;
   2) za realizację audytu zgodności w ramach Zadania II Umowy –

……**złotych brutto** (słownie złotych brutto: ……/100 złotych), w tym VAT naliczony według obowiązujących przepisów.

2. Wynagrodzenie łączne, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany Protokół odbioru końcowego bez wad, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
   1) papierowej (oryginału) na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02–305 Warszawa, NIP:7010151052, REGON: 141628410 (zmiana adresu nie wymaga zawierania aneksu do Umowy, lecz jedynie poinformowania Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, o nowym adresie Zamawiającego);
   2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej „**PEF**”, zgodnie z ustawą *o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r.*
4. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.
5. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, jest NIP: 7010151052.
6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) powinna zawierać obligatoryjne elementy określone w przepisach prawa oraz min. dane zawierające:
   1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
   2) wskazanie umowy zamówienia publicznego, którego dotyczy faktura;
   3) wskazanie, której części Przedmiotu Umowy dotyczy faktura.
7. W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT, 14–dniowy termin płatności wynagrodzenia będzie liczony odpowiednio od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiający ma prawo do zakwestionowania prawidłowości dostarczonej faktury VAT, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości, przekazanie środków na pokrycie zakwestionowanej faktury będzie wstrzymane, bez negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego.
9. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia, Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Strony zgodnie oświadczają, że po dniu wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), wszelkie faktury dokumentujące wykonanie niniejszej Umowy będą wystawiane i przesyłane z wykorzystaniem tego systemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w

szczególności ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, z użyciem numeru identyfikującego fakturę w systemie KSeF („KSeF ID").

11. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o przesłaniu faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 10, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kancelaria@gdos.gov.pl .
12. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

**§ 11.**
**Prawa autorskie**

1. Wszelkie utwory wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy (zwane dalej jako: „Dokumenty"), w tym zawierające informacje poufne JP, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.
2. Z dniem odbioru danego Dokumentu przez Osoby kontaktowe w JP, o których mowa w § 1 ust. 2, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentów na następujących polach eksploatacji:
   1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną i reprograficzną, w całości lub w części;
   2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub udostępnianie egzemplarzy;
   3) wprowadzanie do systemów informatycznych, baz danych, chmur obliczeniowych oraz sieci wewnętrznych (intranet);
   4) wykorzystywanie dla celów statutowych, organizacyjnych, kontrolnych, sprawozdawczych, projektowych oraz związanych z działalnością Zamawiającego;
   5) dokonywanie zmian, aktualizacji, skrótów, opracowań, tłumaczeń i adaptacji oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami.
3. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Strony zgodnie postanawiają, że fakt zawarcia w Dokumentach informacji poufnych nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z przeniesienia autorskich praw majątkowych. Zamawiający jest uprawniony do kopiowania, powielania, przetwarzania, archiwizowania oraz udostępniania Dokumentów osobom trzecim (w szczególności JP) w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad poufności.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy oraz do niewykorzystywania ich do celów innych niż wykonanie Umowy.
6. Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentów oraz udzielenie wszelkich zgód i upoważnień przewidzianych niniejszym paragrafem.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych lub dóbr osobistych osób trzecich, jeśli w trakcie lub w wyniku wykonania Umowy doszłoby do ich naruszenia.

8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z powodu naruszenia praw, o których mowa w ust. 7, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Dokumentów, będą musiały zaniechać korzystania z niego w całości lub w części, lub zostaną zobowiązane ostatecznym wyrokiem sądu do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia 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.
9. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o roszczeniach z powodu naruszenia praw, o których mowa w ust. 7, skierowanych przeciwko Zamawiającemu, zawiadomi o nich Wykonawcę.

**§ 12.**
**Kary umowne**

1. Jeżeli w terminie ostatecznym, określonym w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca nie wykona odpowiednio Zadania I lub Zadania II, w tym nie wykona któregokolwiek z obowiązków określonych w § 6 ust. 1 – 2 lub wykona je w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w OPZ lub w sposób niezgodny z Umową, Zamawiający będzie uprawniony – według swego wyboru – do:
   1) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na dokonanie tych czynności, a po bezskutecznym upływie tego terminu – żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia łącznego za każdy dzień roboczy zwłoki w ich realizacji, przy czym naliczona w ten sposób kara umowna nie przekroczy 15% Wynagrodzenia łącznego; po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 2;
   2) odstąpienia od Umowy w całości i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia łącznego (uprawnienie to wykonuje Zamawiający w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 a w sytuacji wyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa w pkt 1 – w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego, dodatkowego terminu).
2. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na dokonanie tego obowiązku, a po bezskutecznym upływie tego terminu – żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w jego realizacji, aż do dnia wykonania tego obowiązku, przy czym naliczona w ten sposób kara umowna nie przekroczy 15% Wynagrodzenia łącznego.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 2 – 6 lub wykonania ich w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony – według swego wyboru – do:
   1) wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na dokonanie tych czynności lub doprowadzenie ich wykonania do stanu zgodnego z postanowieniami Umowy, a po bezskutecznym upływie tego terminu – żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia

łącznego za każdy dzień roboczy zwłoki w ich realizacji, aż do dnia wykonania tego obowiązku, przy czym naliczona w ten sposób kara umowna nie przekroczy 15% Wynagrodzenia łącznego; po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 2;

2) odstąpienia od Umowy w całości i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia łącznego (uprawnienie to wykonuje Zamawiający w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego, dodatkowego terminu).

4. W przypadku niespełniania przez poszczególnych członków Zespołu wymagań określonych w SWZ, lub niedokonania zmiany członków Zespołu w sytuacji, w której zgodnie z § 5 ust. 6 będzie to wymagane, lub skierowania do realizacji Przedmiotu Umowy osoby uprzednio niezgłoszonej i niezaakceptowanej zgodnie z § 5 ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy i wezwania Wykonawcy do spełnienia tego obowiązku w dodatkowym terminie, a w przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych za każdy dzień roboczy zwłoki w realizacji któregokolwiek z tych obowiązków, począwszy od upływu dodatkowego terminu, aż do dnia wykonania tego obowiązku, przy czym kary umowne naliczone z tego tytułu w trakcie realizacji Umowy nie przekroczą 10% Wynagrodzenia łącznego.

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4, Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na dokonanie tego obowiązku, a po bezskutecznym upływie tego terminu – żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł za każdy dzień roboczy zwłoki w jego realizacji, aż do dnia wykonania tego obowiązku, przy czym naliczona w ten sposób kara umowna nie przekroczy 15% Wynagrodzenia łącznego.

6. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym zgodnie z § 8 ust. 3 – 4 obowiązków wynikających z rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 złotych za każdy dzień roboczy zwłoki w ich realizacji, aż do dnia wykonania tego obowiązku, przy czym naliczona w ten sposób kara umowna nie przekroczy 15% Wynagrodzenia łącznego.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% Wynagrodzenia łącznego za każdy przypadek naruszenia postanowień dotyczących poufności, o których mowa w § 16, a także w przypadku utraty – na skutek realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – dostępności, integralności lub poufności innych danych (niż dane osobowe) znajdujących się w dokumentach JP, w szczególności w przypadku:

   1) wykorzystania bez zgody JP informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy do celów innych niż realizacja Umowy;

   2) niezachowania poufnego charakteru informacji, w szczególności informacji dotyczących danych osobowych, a także informacji, z którymi Wykonawca albo osoby świadczące pracę na jego rzecz w dowolnej formie oraz osoby, przy pomocy których wykonuje on obowiązki wynikające z Umowy, zapoznały się przy wykonywaniu Umowy, w tym informacji ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych;

3) niezachowania wymaganych przepisami RODO, o których mowa w § 18 ust. 1 lub wynikającymi z Umowy zasad ochrony danych osobowych, które doprowadziły do ich wycieku, bezprawnego usunięcia, utraty, modyfikacji lub do naruszenia praw osób trzecich.

8. **Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia łącznego.**
9. Wykonawca wyraża nieodwoływalną zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.
10. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości poniesionej szkody.
11. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu.
12. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar umownych wynikających ze zdarzeń powstałych przed odstąpieniem od Umowy.
13. Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 lub 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytej realizacji Umowy oraz dochowania należytej staranności przy wykonywaniu pozostałych obowiązków wynikających z Umowy. Wstrzymanie prac nie stanowi również podstawy do wydłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2.

**§ 13.**
**Osoby do kontaktu**

1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi Strony w zakresie realizacji Umowy, w tym upoważnionymi do podpisywania w imieniu Stron, które je wskazały, Protokołów odbiorów, o których mowa w § 9 ust. 1, akceptowania harmonogramu prac w ramach poszczególnych Zadań w ramach Przedmiotu Umowy oraz obsługi zgłoszeń w ramach rękojmi są:
   1) ze strony Zamawiającego:
      a) ……..;
      b) ……..;
   2) ze strony Wykonawcy:

      ……...

   – przy czym każda z tych osób jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu Strony, która ją wskazała. Osoby te bez odrębnego umocowania nie są jednak upoważnione do składania oświadczeń o naliczeniu kar umownych ani o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy.
2. Zamawiający wskazuje, że Osoby kontaktowe w JP są upoważnione do uzgadniania harmonogramu prac, o którym mowa w § 2 ust. 1 w ramach Przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania w imieniu Zamawiającego Protokołów odbioru, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 – 2.

3. Wykonawca ma możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, gdy jest to uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego drogą mailową na adres wskazany ust. 1 pkt 1.
4. Na żądanie Zamawiającego, przekazane Wykonawcy mailowo na adres wskazany w § 13 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, i powiadomić o tym Zamawiającego na adres wskazany w ust. 1 pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania żądania Wykonawcy.
5. W przypadku dokonywania zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nowa osoba powinna posiadać kompetencje nie niższe niż osoba wymieniana.
6. Zamawiający może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w każdym momencie, o czym powiadomi Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w ust. 1 pkt 2.
7. Zmiana osób, wymienionych w ust. 1, dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie wymaga aneksu do Umowy.

**§ 14.**
**Doręczenia**

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję związaną z zawarciem i realizacją Umowy:
   1) dane Zamawiającego:
      a) Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego,
      b) tel. (22) 310 67 00,
      c) e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl;
   2) dane Wykonawcy:
      a) ……;
      b) tel. ……..,
      c) fax. ……..,
      d) e-mail: ……...
2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych kontaktowych w formie pisemnej i na adres mailowy drugiej Strony wskazany w ust. 1. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4, korespondencja związana z zawarciem i realizacją Umowy będzie doręczana przez Strony pocztą kurierską lub listem poleconym, lub pocztą elektroniczną, lub faksem – na ostatnio podane przez Stronę dane kontaktowe.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy, musi mieć formę pisemną i być doręczone drugiej Stronie listem poleconym lub pocztą kurierską, na ostatnio podany

przez Stronę adres.

5. Korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.

6. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane jako skutecznie doręczone do adresata z upływem czternastego dnia od dnia pierwszej próby doręczenia.

**§ 15.**
**Zmiany Umowy**

1. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia Siły wyższej, o której mowa w § 17 Umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. Zmiana taka może obejmować w szczególności termin realizacji Przedmiotu Umowy, który może zostać wydłużony o okres trwania Siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków jej wystąpienia, w zakresie koniecznym do należytej realizacji Umowy.

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 16.**
**Poufność**

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

2. Wykonawca lub Zespół zatrudniony przy realizacji Umowy, a także Podwykonawcy zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych, informacji lub dokumentów przekazanych, ujawnionych lub przygotowanych w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy. Dane, informacje i dokumenty udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną wykorzystane jedynie przez niego lub jego Zespół lub Podwykonawców do celów realizacji Umowy i bez zgody Zamawiającego nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych.

4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać, upubliczniać lub udostępniać danych, informacji i dokumentów określonych w ust. 2 w innych celach niż wynikające z Umowy.

5. Postanowienia ust. 2 i 4 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.

6. Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące Umowy stanowiące informację publiczną, w tym o Przedmiocie Umowy i podmiocie, który go realizuje oraz o wysokości wypłaconego i należnego wynagrodzenia. Wykonawca

wyraża zgodę na udzielanie przez Zamawiającego tego rodzaju informacji, akceptując powszechną do nich dostępność.

7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty przed dostępem osób trzecich dane, informacje lub dokumenty określone w ust. 2, w tym nośniki, na których te dane, informacje lub dokumenty zostały utrwalone oraz wszelkie narzędzia, przy użyciu których będzie miał dostęp do danych, informacji lub dokumentów objętych niniejszym paragrafem.
8. Wykonawca zobowiązany jest, po zakończeniu Umowy, do zniszczenia lub skasowania wszystkich danych, informacji lub dokumentów uzyskanych podczas realizacji Umowy, chyba że będą to dokumenty przeznaczone do archiwizacji, których Wykonawca wcześniej nie wydał Zamawiającemu – takie dokumenty Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizacji Umowy:
   1) nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników danych przekazanych lub udostępnionych w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy – w innym zakresie niż niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy;
   2) nie będzie zbierał, kopiował powielał, ujawniał ani udostępniał osobom trzecim dokumentów i danych, o których mowa w pkt 1.

**§ 17.**
**Siła wyższa**

1. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie Siły wyższej.
2. Przez „**Siłę wyższą**” należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie wynikło wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej działaniem.
3. Na czas działania Siły wyższej ulegają zawieszeniu obowiązki Strony, których nie jest ona w stanie wykonać ze względu na działanie Siły wyższej.
4. W przypadku zaistnienia Siły wyższej Strona, której dotyczy działanie tej Siły, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu Siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków, spowodowanej działaniem Siły wyższej.

**§ 18.**
**Dane osobowe**

1. Zamawiający oraz Wykonawca, jako administratorzy danych osobowych uzyskanych od siebie w związku z podpisaniem i realizacją Umowy, zobowiązani są do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności 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

dalej „**RODO**”, oraz jakichkolwiek podobnych lub analogicznych praw, wymogów ustawowych lub kodeksów postępowania regulujących użytkowanie, przechowywanie lub przesyłanie danych osobowych oraz zobowiązują się do niedopuszczenia do żadnych działań mogących spowodować naruszenie lub w inny sposób skutkować naruszeniem przez którąkolwiek ze Stron tych regulacji.

2. W związku z zawarciem Umowy dochodzi do przekazywania pomiędzy Stronami jako administratorami, następujących danych osobowych:
   1) danych osób reprezentujących drugą Stronę;
   2) danych osób wyznaczonych przez drugą Stronę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Strony oświadczają, że osoby wymienione w ust. 2 zostaną zaznajomione przez Stronę, w imieniu której występują, z klauzulą informacyjną drugiej Strony dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna Zamawiającego stanowi **załącznik nr 10** do Umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu swoją klauzulę informacyjną niezwłocznie po zawarciu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego udostępnić potwierdzenie realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane kontaktowe Osób kontaktowych w JP, na rzecz których realizowany będzie Przedmiot Umowy. JP stanowi/ą odrębne jednostki organizacyjne będące samodzielnymi administratorami danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać udostępnione dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym szczególności w celu zapewnienia bieżącej współpracy pomiędzy Wykonawcą a JP.
6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zawarcia z JP, działającą jako odrębny administrator danych osobowych, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa ta zostanie zawarta zgodnie ze wzorem/wzorami stanowiącymi **załącznik nr 11** do niniejszej Umowy.

## § 19.
## Postanowienia końcowe

1. Przez użyty w Umowie termin „**dzień roboczy**” Strony rozumieją dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Jeżeli w Umowie termin określono w dniach (a nie w dniach roboczych) należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się aktualne przepisy prawa polskiego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory między Stronami wynikające z zawarcia lub realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
   1) załącznik nr 1 – Osoby kontaktowe;
   2) załącznik nr 2 – OPZ;
   3) załącznik nr 3 – Oferta;

4) załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o poufności;

5 ) załącznik nr 5 – Wzór Protokołu odbioru audytu SZBI;

6 ) załącznik nr 6 – Wzór Protokołu odbioru audytu zgodności;

7 ) załącznik nr 7 – Wzór Protokołu odbioru końcowego;

8 ) załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna Zamawiającego;

9 ) załącznik nr 9 – wzór umowy/umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w JP.

7. Umowę sporządzono w formie elektronicznej.

**Zamawiający** **Wykonawca**

***/Podpisano przez Strony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego/***

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy**

## Wykaz Osób kontaktowych w JP

| JP | Imię i nazwisko | telefon | Adres e-mail |
|---|---|---|---|
| …. | | | |
| …. | | | |
| …. | | | |

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy**

## Oświadczenie o poufności

Ja, niżej podpisany/a **……**, w związku z wykonywaniem Umowy nr **……** w przedmiocie: ***„Opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla kadry zarządzającej oraz personelu IT w zakresie wdrożonego SZBI oraz przeprowadzenie audytu zgodności z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w jednostkach podległych Zamawiającemu”,*** realizowanym w ramach Inwestycji C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczny Rząd, finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowanego ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności**, zobowiązuję się do dochowania bezterminowo poufności w zakresie informacji pozyskanych w toku realizacji przedmiotu ww. Umowy**.

……
*Podpis składającego oświadczenie*

**ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy**

**Protokół odbioru audytu SZBI**

1. **Jednostka podległa Zamawiającego (RDOŚ):** .....

2. **Przedmiot odbioru: audyt SZBI w ramach Zadania I**
   Data przekazania raportu przez Wykonawcę: .....

3. **Wykaz przekazanej dokumentacji**
   Wykonawca przekazał raport dot. audytu SZBI zgodnie z Umową i OPZ, obejmującą w szczególności: ……

4. **Weryfikacja zgodności**
   Potwierdza się, że przekazany raport:
   ☐ posiada ocenę wdrożonego SZBI;
   ☐ został sporządzony w języku polskim;
   ☐ został przekazany w formacie edytowalnym oraz PDF;
   ☐ posiada oznakowanie KPO;
   ☐ odpowiada wymaganiom Umowy i OPZ;

5. **Uwagi do raportu**
   .....
   .....
   .....
6. **Wynik odbioru**
   ☐ odbiór pozytywny bez uwag
   ☐ odbiór z uwagami
   ☐ odmowa odbioru

7. **Zakres zastrzeżeń / nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia**
   .....
   .....

8. **Podpisy:**
   Za Zamawiającego – JP (RDOŚ):
   imię i nazwisko: .....
   data i podpis: .....

   Za Wykonawcę:
   imię i nazwisko: .....
   data i podpis: .....

**ZAŁĄCZNIK NR 6 do Umowy**

**Protokół odbioru audytu zgodności**

1. **Jednostka podległa Zamawiającego (RDOŚ):** .....

2. **Przedmiot odbioru: audyt zgodności w ramach Zadania II**
   Data przekazania raportu z audytu zgodności przez Wykonawcę:
   .....

3. **Weryfikacja zgodności**
   Potwierdza się, że przekazany raport:
   ☐ obejmuje ocenę zgodności z KRI, UoKSC;
   ☐ został sporządzony w języku polskim;
   ☐ został przekazany w formacie edytowalnym oraz PDF;
   ☐ posiada oznakowanie KPO;
   ☐ odpowiada wymaganiom Umowy i OPZ.

4. **Uwagi do raportu**
   .....
   .....
   .....

5. **Wynik odbioru**
   ☐ odbiór pozytywny bez uwag
   ☐ odbiór z uwagami
   ☐ odmowa odbioru

6. **Zakres zastrzeżeń / nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia**
   .....
   .....

7. **Podpisy:**
   Za Zamawiającego – JP (RDOŚ):
   imię i nazwisko: .....
   data i podpis: .....

   Za Wykonawcę:
   imię i nazwisko: .....
   data i podpis: .....

**ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy**

**Protokół odbioru końcowego**

1. **W odbiorze uczestniczyli*:***

   Ze strony Wykonawcy:

   ……

   Ze strony Zamawiającego:

   ……

   W dniu....., na podstawie Umowy nr …….. z dnia ……., przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzili odbiór końcowy wykonania Przedmiotu Umowy.

2. **Strony potwierdzają:**

   1) audyt SZBI w ramach Zadania I, w JP: …….(wskazać RDOŚ), potwierdzone podpisanym w dniu …….…… Protokołem odbioru audytu SZBI bez uwag;

   2) audyt zgodności w ramach Zadania II, w JP: …….(wskazać RDOŚ), potwierdzone podpisanym w dniu …….…… Protokołem odbioru audytu zgodności bez uwag.

3. **Wynik odbioru**
   ☐ odbiór pozytywny bez uwag
   ☐ odbiór z uwagami

4. **Zakres zastrzeżeń / nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia**
   .....

5. **Podpisy:**
   Za Zamawiającego – JP (RDOŚ):
   imię i nazwisko: .....
   data i podpis: .....

   Za Wykonawcę:
   imię i nazwisko: .....
   data i podpis: .....

**ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy**

## KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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* (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO", informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel.: 22 310 67 00, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej GDOŚ: https://www.gov.pl/web/gdos/kontakt;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   a) jeżeli jest Pani/Pan stroną Umowy:
      - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: w celu zawarcia i realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,
      - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: w celu wypełniania obowiązku prawego ciążącego na Administratorze związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
      - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;

   b) jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą Wykonawcę umowy lub osobą fizyczną (pracownikiem, współpracownikiem) wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;

   c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji zadań w interesie publicznym będących przedmiotem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
4) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa organizacji reprezentowanej, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu);

5) dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane mogą być powierzane w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych. Powierzenie danych może nastąpić jedynie na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* oraz w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

9) ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) w stosunku do osób, których dane dotyczą, nie będą podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu, co mogłoby znacząco wpłynąć na Panią/Pana.