

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA

Zawarta w dniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Giełdowa 7/9, NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Urzędem” oraz „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... -

a

[...] z siedzibą w [...] (xx-xxx), ul. [...], działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [...], NIP [...], REGON [...] zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....

zwanymi także łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Preambuła

1. Do niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).
2. Przedmiot zamówienia zostanie realizowany w ramach projektu „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”, na podstawie porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0045/22.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz ze wskazaniem punktów obniżających ten poziom oraz zaproponowaniem rozwiązań, które doprowadzą środowisko do akceptowalnego przez Zamawiającego poziomu bezpieczeństwa, a także z opracowaniem raportu z wykonanych prac.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy został określony w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i ekonomiczny niezbędny do wypełnienia postanowień Umowy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

§ 2

Terminy i sposób realizacji Przedmiotu Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 20.12.2023 r., przy czym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy do odbioru do dnia 13.12.2023 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), przez Wykonawcę osoby nadzorującej wykonanie Umowy (Koordynatora).
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowód zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnieniu pracownika lub pracowników pełniących nadzór nad realizacją Umowy z powołaniem czasokresu zatrudnienia i jego wymiaru, a także poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i zanonimizowanych kopii umów o pracę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zawartych przez Wykonawcę z ww. osobą lub osobami.
4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
 - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów.
5. W przypadku nieprzedstawienia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 5-6 w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie ponownie wezwany do ich złożenia, wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu na dokonanie ww. czynności. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy w dodatkowym terminie z obowiązku złożenia wymaganych oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień, lub w przypadku złożenia oświadczeń, dokumentów bądź wyjaśnień niezyciujących zadość wymaganiom określonym w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 6 ust.1 lit. d) Umowy.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3

Komunikacja między Stronami

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są:
 - a) Pan Mariusz Krupa, tel. 22 534 95 21, e-mail: mariusz.krupa@uke.gov.pl lub

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

- b) Pani Joanna Boćkowska, tel. 22 534 93 88, e-mail: joanna.bockowska@uke.gov.pl.
2. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są:
 - a) Pan Daniel Kraszewski, tel. 22 534 95 99, e-mail: daniel.kraszewski@uke.gov.pl lub
 - b) Pan Michał Tomasik, tel. 22 534 91 11, e-mail: michal.tomasik@uke.gov.pl.
3. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:
 - a)
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób do wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Odbiór

1. Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę zostanie potwierdzona podpisaniem protokołu odbioru, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.
2. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Zamawiający na odbiór Przedmiotu Umowy ma 3 dni robocze.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy maksymalną kwotę netto w wysokości [...] zł (słownie:) + podatek Vat w wysokości zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie:).
2. Kwoty, o których mowa w ust 1. są ostateczne i obejmują wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw autorskich, o których mowa w § 10, do utworów wykonanych w ramach Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w § 10 ust. 2 oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy utworów oraz ich nośników.
3. Zapłata, o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr [...], w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru.
4. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Zmiana następuje na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o zmianie i wskazaniu nowego numeru rachunku bankowego. Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i doręczone w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.
5. Fakturę/Faktury należy wystawić i dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku faktury/faktur pisemnej/nych na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, natomiast w przypadku faktury elektronicznej z adresu Wykonawcy: na adres Zamawiającego: sekretariat.bp@uke.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres e-mail lub z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 5 taką fakturę uznaje się za niedostarczoną.
7. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn. z 2020 Dz.U. z 2020r. poz. 1666 – „Ustawa o Fakturowaniu”).
8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 7, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, których dotyczy.
9. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres Zamawiającego na PEPPOL (NIP Zamawiającego).
10. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 9 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
11. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 527-23-67-496 oraz informację, że usługa zrealizowana jest na podstawie Umowy wraz ze wskazaniem jej numeru.
12. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub odpowiednio do momentu ziszczenia się wszystkich warunków określonych w treści Umowy, których spełnienie jest wymagane przed wystawieniem danej faktury.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w przypadku:
 - a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 Umowy – kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - b) naruszenia postanowień § 9 Umowy – kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każde pojedyncze naruszenie;
 - c) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
 - d) naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy – kwotę w wysokości 500,00 zł – za każde stwierdzone naruszenie;
2. Sumaryczny limit kar umownych, jakie mogą być naliczone na podstawie Umowy, wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną i wezwie Wykonawcę do jej zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni albo do przedstawienia w tym terminie wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów wskazujących na to, że do naruszenia doszło wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uzna, że Wykonawca uznał zasadność i wysokość naliczonej mu kary umownej i uprawniony będzie do jej potrącenia z płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Odstąpienia od Umowy

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić:

- a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy
- b) W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 492 Kodeksu cywilnego i żądania kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy.
- c) W przypadku częściowej realizacji Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy. Wartość kary umownej należnej z tytułu odstąpienia od części Umowy zostanie obliczona na podstawie wartości wynagrodzenia należnego za niezrealizowaną część Przedmiotu Umowy.

§ 8

Dane adresowe

1. Wszelkie pisma i zawiadomienia związane z Umową będą przez Strony doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy przedstawicieli Stron, wskazanych w § 3 Umowy z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Pisma zmierzające do zmiany Umowy albo odstąpienia od Umowy doręczane będą bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem poleconym na następujące adresy:
 - 1) Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
 - 2) Wykonawca: [...]

[...]
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych w ust. 2. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

§ 9

Poufność i ochrona danych

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
 - 2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach określonych w Umowie;
 - 3) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób uzyskujących informacje, o których mowa w pkt 1, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego;
 - 4) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Wykonawcy, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron;
 - 5) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje uzyskane w trakcie realizacji umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, również po zakończeniu realizacji umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie od tych pracowników oświadczeń wraz z zobowiązaniem się do zachowania w tajemnicy tych danych.
2. Strony ustalają, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania:
 - 1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za sprawą którejkolwiek ze Stron Umowy;
 - 2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 - 3) w przypadku informacji, które udostępnia się na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał przez czas obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres 2 lat z możliwością zastrzeżenia przez Zamawiającego przedłużenia okresu obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, gdyby określone informacje nie straciły waloru tajemnicy prawnie chronionej.
4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji Umowy przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu przekazywania korespondencji zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego.
6. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej „RODO”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

8. Strony oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w § 3 ust. 1 i 2 Umowy lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Umowy (Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących Umowę ze strony Wykonawcy).

§ 10

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich utworów, które powstaną w wyniku wykonania Umowy.
2. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru Raportu bez uwag, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Raportu, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Raportu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym drukarską reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, cyfrową, audiowizualną, technikami multimedialnymi oraz zapisu magnetycznego obejmujące trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy oraz korzystania i rozporządzania tymi egzemplarzami;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Raport utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania Raportu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Raportu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu bez uwag, prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego, w tym do rozporządzania i korzystania z opracowań Raportu w nieograniczonym zakresie, w szczególności w zakresie pól eksploatacyjnych wskazanych w ust. 2.
4. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Raportu bez uwag Zamawiający nabywa na własność egzemplarze Raportu przekazane przez Wykonawcę oraz nośniki, na których Raport utrwalono.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zwolnienia Zamawiającego, na pierwsze żądanie, z wszelkich roszczeń, wynikających z naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, do którego doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że przygotowany przez niego Raport będzie oryginalny i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie wolny od wad. Wykonawca zobowiązuje się, że w

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

momencie przekazywania Raportu Zamawiającemu będzie wyłącznym ich dysponentem majątkowym praw autorskich.

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych zostaje dokonane na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.
8. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony ustalają, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przeniesie na Zamawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania, autorskie prawa majątkowe do danego Raportu oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do danego Raportu na nowym polu eksploatacji, na zasadach określonych w niniejszej umowie. Przeniesienie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie dokonane nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
2. Umowa zawarta została w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. / Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami.
6. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Umowy
- 2) Załącznik nr 2 - Wzór Protokołu odbioru
- 3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących Umowę ze strony Wykonawcy
- 4) Załącznik nr 4 – Formularz Ofertowy Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu Platformy Usług Elektronicznych UKE wraz ze wskazaniem punktów obniżających ten poziom oraz zaproponowaniem rozwiązań, które doprowadzą środowisko do akceptowalnego przez Zamawiającego poziomu bezpieczeństwa oraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac.

Audyt bezpieczeństwa obejmuje:

1) Audyt dokumentacji Rozbudowanego systemu, polegający na ocenie zgodności Rozbudowanego systemu z:

- obowiązującymi w organizacji (UKE) procedurami, politykami, standardami i narzędziami dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym ich podatności na incydenty zakłócające pracę (ISO 22301) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),
- normami prawnymi dotyczącymi RODO.

Zamawiający przekaze odpowiednie polityki obowiązujące w organizacji na żądanie Wykonawcy.

2) Testy bezpieczeństwa

Testy bezpieczeństwa obszaru aplikacji wykonywane zgodnie z jednym ze standardów lub równoważnym:

- Open Web Application Security Project (OWASP),
- The Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM),
- The penetration testing execution standard (PTES).

Zamawiający zapewni odpowiednie dostępy do wdrażanej modyfikacji systemu na żądanie Wykonawcy poprzez VPNa.

3) Opracowanie raportu z Audytu.

Szczegółowe wymagania:

Ad 1) Audyt dokumentacji Rozbudowanego Systemu musi zostać przeprowadzony zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę metodologią obejmującą co najmniej następujące obszary

<u>Obszar 1</u>	Zdefiniowanie i celu audytu.
<u>Obszar 2</u>	Wybór odpowiednich narzędzi i metodyk do przeprowadzenia audytu.
<u>Obszar 3</u>	Dobór odpowiedniego personelu do sporządzenia audytu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

<u>Obszar 4</u>	Przegląd dokumentacji i polityk bezpieczeństwa.
<u>Obszar 5</u>	Dokonanie oceny ryzyka dla Rozbudowanego Systemu.
<u>Obszar 6</u>	Określenie działań korygujących, o ile są konieczne.

Ad 2) Testy bezpieczeństwa weryfikujące spełnienie przez Rozbudowany system Platformy Usług Elektronicznych UKE następujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa:

<u>Obszar 1</u>	Rozbudowany System musi umożliwiać automatyczne wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie (nieaktywne konta, anomalie protokołów, anomalie ruchu, ataki typu: Dos, Ddos, backdoor, ataki związane z ładowaniem plików, Cross-site request forgery, Cross-site scripting, Cross-site tracking, Sql Injection, Php Injection, Session Hijacking, Session Fixation, Path traversal, kradzież cookies)
<u>Obszar 2</u>	Zbieranie informacji o aplikacji, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.: <ul style="list-style-type: none"> i) badanie struktury aplikacji z użyciem narzędzi typu spider/crawler, ii) weryfikacja wpisów w pliku robots.txt, iii) wyszukiwanie informacji o aplikacji w wyszukiwarkach Internetowych, iv) identyfikacja punktów wejściowych do aplikacji, v) identyfikacja wersji aplikacji, serwera WWW i innych jej cech, vi) identyfikacja kodów błędów
<u>Obszar 3</u>	Testy konfiguracji, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.: <ul style="list-style-type: none"> i) mechanizmy kryptograficzne stosowane w ramach aplikacji i infrastruktury (stosowanie protokołu SSL/TLS), ii) ustawienia dostępu do bazy danych, iii) obsługa plików o różnych rozszerzeniach, iv) istnienie na serwerze poprzednich wersji lub kopii zapasowych aplikacji, v) istnienie interfejsów do zarządzania oraz próby dostępu do nich, vi) typy obsługiwanych żądań http
<u>Obszar 4</u>	Testy mechanizmów uwierzytelniających, w trakcie testów muszą być m.in.: <ul style="list-style-type: none"> i) sprawdzane weryfikacja bezpieczeństwa przekazywania parametrów uwierzytelnienia, ii) testy możliwości enumeracji kont użytkowników aplikacji, iii) testy pod kątem występowania kont domyślnych, iv) próby ominięcia mechanizmów uwierzytelnienia,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

	<ul style="list-style-type: none"> v) testy mechanizmów odzyskiwania hasła, vi) testy mechanizmów zapamiętywania hasła, vii) testy mechanizmów wylogowania, viii) weryfikacja mechanizmów pamięci podręcznej, ix) weryfikacja polityki hasel, x) weryfikacja podatności typu Direct Object Reference
<u>Obszar 5</u>	<p>Testy mechanizmów zarządzania sesją, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikacja schematu zarządzania sesją, ii) obsługa parametrów sesji przez aplikację (pliki Cookies), iii) próby podszywania się pod zalogowanego Użytkownika, iv) próby wstrzykiwania innych parametrów sesji, v) odporność na ataki typu Session Fixation, vi) weryfikacja jawności parametrów sesji, vii) weryfikacja mechanizmów wygaszania sesji, viii) weryfikacja istnienia podatności typu CSRF (Cross Site Request Forgery)
<u>Obszar 6</u>	<p>Testy mechanizmów autoryzujących, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) podatność na ataki typu PathTraversal i File Include, ii) odporność mechanizmów autoryzacji na próby ich obejścia, iii) możliwość eskalacji uprawnień do wyższego poziomu, iv) weryfikacja podatności typu Direct Object Reference
<u>Obszar 7</u>	<p>Testy logiki biznesowej, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikację możliwości fałszowania zapytań, ii) analizę mechanizmów integralności, iii) weryfikację istnienia limitów, iv) próby ominięcia zakładanych ścieżek wykonania procesów, v) weryfikację obsługi różnych typów plików, vi) weryfikację możliwości przesłania do aplikacji złośliwego kodu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

<p><u>Obszar 8</u></p>	<p>Testy walidacji danych i możliwości wstrzykiwania kodu, w trakcie testów muszą być sprawdzane m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikację istnienia podatności Cross-Site Scripting (Reflected, Stored), ii) analizę podatności typu HTTP verb pollution/tampering, iii) weryfikację pod kątem podatności typu OS command injection, iv) weryfikację pod kątem podatności klasy serwer side injection, v) analizę pod kątem istnienia podatności LDAP Injection, vi) analizę pod kątem istnienia podatności XML/XPATH Injection, vii) weryfikację pod kątem istnienia podatności typu local/remote file inclusion, viii) analizę pod kątem istnienia błędów typu buffer overflow, heap overflow, format string
<p><u>Obszar 9</u></p>	<p>Testy mechanizmów obsługi błędów:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) w trakcie testów muszą być sprawdzane komunikaty o błędach jakie zostaną wywołane przez wprowadzanie różnych wartości parametrów oraz tzw. stack traces
<p><u>Obszar 10</u></p>	<p>Testy po stronie klienta (przeglądarki):</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikacja podatności typu DOM based Cross Site Scripting, ii) weryfikacja podatności typu HTML Injection, iii) weryfikacja podatności typu Client Side URL Redirect, iv) weryfikacja podatności typu Client Side Resource Manipulation, v) analiza zastosowanej polityki Cross Origin Resource Sharing, vi) weryfikacja podatności typu Clickjacking
<p><u>Obszar 11</u></p>	<p>Testy z wykorzystaniem Fuzzing-u</p>
<p><u>Obszar 12</u></p>	<p>Weryfikacja mechanizmów kryptograficznych pod kątem możliwości użycia słabych algorytmów,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) weryfikację możliwości użycia słabych algorytmów kryptograficznych (szyfrów symetrycznych, asymetrycznych, funkcji skrótu), ii) analizę pod kątem ujawniania poufnych informacji przez aplikację

oraz

Raport z Audytu (w formacie pdf/docx) zawierający co najmniej:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

1. podsumowanie ogólne, a w nim informacji opisującej jakościowo wyniki usługi, przy czym podsumowanie nie może zawierać informacji, które w przypadku ujawnienia zmniejszają bezpieczeństwo badanego obszaru lub systemu oraz
2. podsumowanie szczegółowe, które będzie zawierać:

W części ogólnej:

1. streszczenie, w tym w zależności od zakresu Zamówienia szczegółowego ogólną opinię nt. bezpieczeństwa, zgodności z określonymi standardami i regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zakres analizy lub koncepcji;
2. główne ustalenia, zalecenia lub założenia.

W części szczegółowej:

1. opis konfiguracji, nr wersji i stanu testowanego obszaru;
2. szczegółowy opis dat przeprowadzenia testów, użytych narzędzi, konfiguracji środowiska testowego;
3. zakres przeprowadzonych testów i sposób ich przeprowadzenia;
4. obserwacje audytowe;
5. wyniki testów i ich interpretację;
6. listę wykrytych luk (w tym podatności) opatrzonych komentarzem audytora wraz z ich kwalifikacją w znaczeniu dla bezpieczeństwa (krytyczność);
7. zakres czynności niezbędnych do weryfikacji i potwierdzenia luk (podatności);
8. zakres czynności niezbędnych do zaimplementowania rekomendacji poaudytowych;
9. w przypadku konieczności wykonania zmian konfiguracyjnych lub instalacji uaktualnień/poprawek, Wykonawca przedstawi opis konfiguracji lub instalacji.
10. wnioski z audytu (określenie ilościowego i jakościowego poziomu niebezpieczeństwa podatności),
11. rekomendacje i zalecenia pozwalające na usunięcie wykrytych słabości, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu PUE UKE (określenia sposobu naprawy wykrytych podatności, w tym zmian konfiguracyjnych).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 2 – wzór Protokołu odbioru

PROTOKÓŁ ODBIORU

z dnia2023 r.

Zamawiający:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Wykonawca:

.....

Realizując postanowienia Umowy nr: z dnia2023 r. Zamawiający przyjmuje do odbioru:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto (zł)
1. zł

1. Dokumenty przekazane przy odbiorze:

-

2. Osoby uczestniczące w odbiorze:

Przedstawiciele Zamawiającego:

-

Przedstawiciel Wykonawcy:

-

3. Uwagi

-

4. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zamawiający:

.....

(podpis)

.....

(data)

Wykonawca:

.....

(podpis)

.....

(data)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących umowę ze strony Wykonawcy

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny na stronie <http://uke.gov.pl/kontakt/>

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 53 49 241, e-mail: iod@uke.gov.pl.

3. Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), które otrzymał od, w celu realizacji zawartej z UKE umowy na Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa Rozbudowanego systemu PUE UKE.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane upoważnieni pracownicy Administratora, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków służbowych muszą posiadać do nich dostęp.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:

- a) podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Prezesa UKE na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE, podmioty świadczące na rzecz UKE usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),

- b) innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe).

6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści tych danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

- b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
- c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać wysyłając e-maila na adres: iod@uke.gov.pl.

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

- 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Prezesa UKE danych osobowych.
- 9. Prezes UKE nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiegokolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałyby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.