





## ZAŁĄCZNIK NR 3 PRODUKTY I USŁUGI. ODBIORY

---

### § 1 PRODUKTY:

- 1.1 W ramach realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Produktów i realizacji Usług, których Odbiór będzie potwierdzony Protokołem Odbioru.
- 1.2 Terminy przedstawienia Produktów i Usług do Odbioru oraz terminy Odbioru, określonych Produktów znajdują się w **Tabeli 1 Załącznika nr 4 do Umowy – Harmonogram**.
- 1.3 Wszystkie Produkty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny charakteryzować się wysoką jakością wykonania, na którą będą miały wpływ w szczególności następujące czynniki:
  - 1.3.1 **czytelna i zrozumiała** struktura poszczególnych Produktów oraz całej Dokumentacji z wyodrębnieniem rozdziałów, podrozdziałów i sekcji wraz ze spisem treści,
  - 1.3.2 stosowanie standardów, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury informacji, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych produktów, ich fragmentów oraz całej Dokumentacji,
  - 1.3.3 **kompletność Produktu**, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia – oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Rozbudowy Systemu,
  - 1.3.4 **spójność i niesprzeczność Produktu**, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w Produkcie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych Produktach oraz we fragmentach tego samego Produktu.
- 1.4 W przypadku dokonania zmian w Rozbudowanym Systemie, Dokumentacja zostanie zaktualizowana przez Wykonawcę w zakresie opisu dokonanych zmian.

### § 2 ODBIORY

#### [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

- 2.1 Odbiory polegają na weryfikacji, czy przedmiot Odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, w tym w szczególności w OPZ oraz Analizie Przedwdrożeniowej.
- 2.2 W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania świadczenia przedstawionego do Odbioru dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu.
- 2.3 Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego.
- 2.4 Dowodem dokonania Odbioru jest podpisany przez Zamawiającego odpowiedni Protokół Odbioru.

- 2.5 Protokół Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych Protokołów Odbioru wystawionych przez Wykonawcę.
- 2.6 Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu Odbioru.
- 2.7 Zamawiający zastrzega, że w zakresie Rozbudowy Systemu przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła, a pełna weryfikacja dzieła – w tym jego ewentualna integracja z innym oprogramowaniem oraz wydajność – będzie możliwa wyłącznie po jego całkowitym wykonaniu i przedstawieniu do Odbioru Końcowego. Jakikolwiek Odbiory poszczególnych Produktów nie wyłączają prawa Zamawiającego do weryfikacji całości Przedmiotu Umowy

### **[ODBIÓR PRODUKTÓW]**

- 2.8 Terminy przedstawienia Produktów do Odbioru oraz terminy Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej i Rozbudowy Systemu określono w **Tabeli 1 Załącznika nr 4 do Umowy – Harmonogram**.
- 2.9 Odbiorom podlegają Produkty wskazane w **Tabeli 1 Załącznika nr 4 do Umowy - Harmonogram**, a Odbiorowi Końcowemu – całość prac w ramach Przedmiotu Umowy bez Gwarancji, Usług Rozwoju, Usług Wsparcia, Asysty przy zbieraniu danych, wykonania Modelu Danych. Odbiory odbywają się zgodnie z Harmonogramem. Przedstawienie do Odbioru Produktów, z wyłączeniem Dokumentacji, jest poprzedzone testami wewnętrznymi Wykonawcy. Najpóźniej w dniu przedstawienia Produktu do Odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu, raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych Produktu. Przekazanie raportu jest warunkiem koniecznym przyjęcia do Odbioru Produktu, z wyłączeniem Dokumentacji. W przypadku nie przedstawienia raportu z testów wewnętrznych lub w przypadku przedstawienia raportu zawierającego negatywny wynik jakiegokolwiek przypadku testowego Zamawiający uzna, że Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją Produktu do czasu przedstawienia raportu z testów lub przedstawienia Produktu przechodzącego pozytywnie testy wewnętrzne.
- 2.10 Wykonawca będzie zgłaszać Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem na adres [pit.rozwoj@uke.gov.pl](mailto:pit.rozwoj@uke.gov.pl) gotowość danego świadczenia do Odbioru wraz z jednoczesnym fizycznym przekazaniem Produktu, na podstawie Protokołu Przekazania (Załącznik nr 3b do Umowy). Z zastrzeżeniem pkt i 2.11 i 2.12 Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru, przeprowadzi weryfikację świadczeń, a następnie dokona Odbioru lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca usunie bezzwłocznie wszystkie nieprawidłowości (tj. niezgodności z Umową, SWZ, Ofertą Wykonawcy, Analizą Przedwdrożeniową) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe i nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych, oraz przedstawi świadczenie do ponownego Odbioru. Procedura Odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru lub odstąpienia od Umowy. W przypadku przedstawienia do Odbioru Produktu zawierające takie same Błędy jak, te których dotyczyły zgłoszone uwagi lub powodujące nowe Błędy Regresji Zamawiający uzna, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce od chwili przedstawienia Produktu do ponownego Odbioru, aż do chwili Odbioru.

- 2.11 W przypadku Analizy Przedwdrożeniowej termin 6 tygodni, rozumianych, od momentu zawarcia Umowy jest terminem ostatecznym dla Odbioru, przy czym termin ten obejmuje czynności wykonywane przez Zamawiającego, związane z Odbiorem (m. in. zgłaszanie uwag). Przekroczenie terminu 6 tygodni stanowi podstawę do naliczania kary umownej zgodnie z Artykułem 22.1.1 Umowy a przekroczenie 9 tygodni od momentu zawarcia Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy zgodnie z Artykułem 24.1.1 Umowy. Czynności Zamawiającego związane z Odbiorem Analizy Przedwdrożeniowej mogą każdorazowo trwać nie dłużej niż 12 dni kalendarzowych od dnia każdorazowego jej przekazania do Odbioru.
- 2.12 W przypadku Odbioru Rozbudowy Systemu termin 26 tygodni jest terminem ostatecznym dla Odbioru, przy czym termin ten obejmuje czynności wykonywane przez Zamawiającego, związane z Odbiorem (m.in. zgłaszanie uwag). Przekroczenie terminu 26 tygodni stanowi podstawę do naliczania kary umownej zgodnie z Artykułem 22.1.2 oraz do odstąpienia od Umowy zgodnie z Artykułem 24.1.1 Umowy. Czynności Zamawiającego związane z Odbiorem Rozbudowy Systemu mogą każdorazowo trwać nie dłużej niż 35 dni kalendarzowych od dnia każdorazowego przekazania go do Odbioru
- 2.13 Przedstawienie do Odbioru Produktu lub Usługi przez Wykonawcę następuje każdorazowo na podstawie Protokołu Przekazania, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3b do Umowy. Protokół Przekazania.**
- 2.14 Zamawiający może odmówić przyjęcia do Odbioru Produktu lub Usługi w przypadku:
- nieprzedstawienia ich na podstawie Protokołu Przekazania,
  - przedstawienia niekompletnego Produktu lub Usługi,
  - przedstawienia Produktu lub Usługi bez wymaganego raportu z testów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym,
  - przedstawienia Produktu lub Usługi wraz z raportem z testów wewnętrznych zawierającym negatywny wynik jakiegokolwiek przypadku testowego.
- 2.15 Odmowa przyjęcia do Odbioru Produktu lub Usługi następuje w formie pisemnej, poprzez adnotację na Protokole Przekazania lub emailem.
- 2.16 Odmowa przyjęcia do Odbioru Produktu lub Usługi przez Zamawiającego, skutkująca przekroczeniem terminów **wyznaczonych zgodnie z Załącznikiem nr 4 – Harmonogramem** oznaczać będzie, iż Wykonawca pozostaje w zwłocie z przedstawieniem Produktu do Odbioru lub Odbiorem i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w Artykule 22.1.3 Umowy.

#### **[ODBIÓR USŁUG WSPARCIA]**

- 2.17 Każdy Okres Rozliczeniowy świadczenia Usług Wsparcia będzie potwierdzony raportem (dalej jako: „Raport”).
- 2.18 Raport, o którym mowa powyżej, będzie każdorazowo przedstawiał co najmniej:
- wyszczególnienie wykonanych usług
  - czas realizacji poszczególnego zgłoszenia;
  - okres, którego dotyczy raport wraz z opisem zmian wprowadzonych do Dokumentacji;
  - wskazanie fragmentu Dokumentacji, która uległa zmianie;

e. informacje o Wydaniach Systemu z wykazem zmian dla każdego Wydania, które uległy zmianie.

- 2.19 Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu Raport w terminie do 7 Dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego w formie pisemnej lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Osoby Upoważnionej Zamawiającego.
- 2.20 W terminie 14 Dni Roboczych od dnia dostarczenia Raportu, Zamawiający zweryfikuje Raport i dokona jego akceptacji a następnie Odbioru Usługi Wsparcia albo zgłosi uwagi w formie pisemnej lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Osoby Upoważnionej Wykonawcy.
- 2.21 W przypadku zgłoszenia uwag do Raportu, Wykonawca w terminie 7 Dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego do Raportu uwzględni uwagi Zamawiającego i ponownie dostarczy Zamawiającemu Raport. Procedura ta będzie powtarzana do czasu zaakceptowania Raportu przez Zamawiającego i Odbioru Usługi Wsparcia albo Odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Przekroczenie drugiego terminu na uwzględnienie uwag Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w Artykule 22.1. 6 Umowy.
- 2.22 W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że jedynie zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do dokonania Odbioru Usług Wsparcia w danym Okresie Rozliczeniowym.

#### **[ODBIÓR ASYSTY PRZY ZBIERANIU DANYCH]**

- 2.23 Okresy Rozliczeniowe Asysty przy Zbieraniu Danych, to okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. oraz okres od 1 maja 2022 r. do 30 września 2022 r., które to okresy będą każdorazowo potwierdzone Raportem z Asysty.
- 2.24 Raport z Asysty, o którym mowa w pkt 2.19, będzie zawierał co najmniej:
- a. czas realizacji poszczególnego zgłoszenia,
  - b. wykaz i liczbę łącznych zgłoszeń, z wyszczególnieniem zgłoszeń zewnętrznych wewnętrznych oraz ich liczby,
  - c. tytuł każdego zgłoszenia jego status, tzn. otwarte czy zamknięte,
  - d. okres, którego dotyczy raport wraz z opisem zmian wprowadzonych do Dokumentacji,
  - e. wskazanie fragmentu Dokumentacji, która uległa zmianie.
- 2.25 Procedura Odbioru Asysty przy zbieraniu danych odbywa się odpowiednio według zasad, o których mowa w pkt 2.19-2.22 niniejszego Załącznika oraz po zakończeniu okresów rozliczeniowych. Przekroczenie drugiego terminu na uwzględnienie uwag Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w artykule 22.1. 7 Umowy.

#### **[ODBIÓR MODELU DANYCH]**

- 2.26 Odbiór Modelu Danych następuje na podstawie procedury opisanej w pkt 2.10 niniejszego załącznika.

#### **[ODBIÓR USŁUG ROZWOJU]**

- 2.27 Odbiór Usług Rozwoju następuje na podstawie procedury opisanej w pkt 2.10 niniejszego załącznika, tj. odbioru produktów powstałych w ramach świadczenia Usług Rozwoju.
- 2.28 Wykonawca zaktualizuje zmianę środowiska produkcyjnego w zakresie wynikającym z Odebranej Usługi Rozwoju, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym poprzez dokładne określenie dnia tego zdarzenia, nie dłuższym niż 10 dni od dnia dokonania Odbioru Usługi Rozwoju. Termin ten może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego.

**ZAŁĄCZNIK NR 3A  
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU**

**PROTOKÓŁ ODBIORU\*/ PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO\***

z dnia .....202... r.

**Zamawiający:**

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giętdowa 7/9, 01-211 Warszawa

**Wykonawca:**

.....  
.....

1. Realizując postanowienia umowy nr ..... z dnia ..... 20... r. , podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – sprawa numer: BA.WZP....., Zamawiający dokonuje odbioru wymienionych poniżej Produktów/Usług:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
...		

2. Termin przedstawienia do Odbioru Produktów/Usług /Termin Odbioru Produktu/Usługi\*:.....
3. Dokumenty przekazane przy odbiorze (w tym także sporządzona dokumentacja):
- .....
  - .....
4. Osoby uczestniczące w odbiorze:



Przedstawiciele Zamawiającego:

- .....
- .....

5. Przedmiot zamówienia sprawdzono pod względem ilości i kompletności.
6. Uwagi:
  - .....
5. Protokół Odbioru\*/Protokół Odbioru Końcowego\* sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Na tym Protokół Odbioru\*/Protokół Odbioru Końcowego\* zakończono i podpisano.  
\* Niepotrzebne należy skreślić.

**Zamawiający:**

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

.....  
(data)

**ZAŁĄCZNIK NR 3B  
WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA**

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRODUKTU/USŁUGI**

z dnia .....202... r.

**Zamawiający:**

**Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektroniczej, ul. Giętdowa 7/9, 01-211 Warszawa**

**Wykonawca:**

.....  
.....

1. Realizując postanowienia umowy nr ..... z dnia ..... 202.... r. , podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – sprawa numer: BA.WZP....., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymienione poniżej Produkty/Usługi:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
...		

2. Niniejszym w imieniu przekazującego oświadczam, że powyżej wyszczególnione produkty/usługi zostały wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, oraz, że nie naruszają praw osób trzecich. Praca, w wyniku której powstały produkty, została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
3. Termin przedstawienia do Odbioru Produktu/Usługi ..... Termin Odbioru Produktu/Usługi\*:.....
4. Dokumenty przekazywane:
- .....
  - .....

5. Potwierdzenie przekazania (data, osoba wskazana w Umowie po Stronie Wykonawcy, osoba wskazana w Umowie po stronie Zamawiającego):

.....  
.....

6. Odmowa przyjęcia Produktu/Usługi (data, osoba wskazana w Umowie po stronie Zamawiającego, powód odmowy przyjęcia):

.....  
.....

**Zamawiający:**

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

.....  
(data)

## ZAŁĄCZNIK NR 4 HARMONOGRAM

Tabela 1 - Harmonogram

I.p.	Produkt / Usługa	Czas realizacji (Odbioru)	Termin przedstawienia Produktu do Odbioru/ Przekazania <sup>1</sup>
1.	Analiza Przedwdrożeniowa wraz ze Wstępnymi Scenariuszami Testowymi oraz wizualizacją/makietą Rozbudowanego Systemu.	do 6 tygodni od momentu zawarcia Umowy.	
2	Dokumentacja wstępna (Dokumentacja Użytkowa, Testowa, Administratora Systemu, Instruktażowa, Techniczna) etap I		przekazanie co najmniej tydzień przed przekazaniem do Odbioru Rozbudowy Systemu etap I
3.	Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu etap I	Do 26 tygodni od momentu zawarcia Umowy	

<sup>1</sup> Dotyczy jedynie Produktu Dokumentacja wstępna niepodlegającego Odbiorowi.

4.	Przeprowadzenie eksploatacji próbnej, najpóźniej 1 dzień przed eksploatacją próbną Rozbudowany System etap I musi być zasilony danymi.		do 4 tygodni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Rozbudowy Systemu etap I; Odbiór zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
5	Dokumentacja (Dokumentacja Użytkowa, Testowa, Administratora Systemu, Instruktażowa, Techniczna) etap II		przekazanie co najmniej tydzień przed przekazaniem do Odbioru Rozbudowy Systemu etap II
6	Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu etap II	Do 56 tygodni od momentu zawarcia Umowy	
7	Przeprowadzenie eksploatacji próbnej, najpóźniej 1 dzień przed eksploatacją próbną Rozbudowany System etap II musi być zasilony wszystkimi wymaganymi danymi.		do 4 tygodni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Rozbudowy Systemu etap II; Odbiór zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.
8	Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników oraz administratorów Rozbudowanego Systemu po stronie Zamawiającego (poza siedzibą Zamawiającego) oraz opracowanie materiałów szkoleniowych.		grudzień 2021 r. etap I czerwiec 2022 r. etap II
9	Opracowanie modelu danych gromadzonych w Rozbudowanym Systemie dla obecnie funkcjonującej u Zamawiającego hurtowni danych (tzw. Model Danych).		do 26 tygodni od podpisania Umowy

10	Zamówienia wykonane w ramach Usług Rozwoju Rozbudowanego Systemu świadczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.		Sukcesywnie, w terminach ustalonych zgodnie z Umową
11	Usługi Wsparcia świadczone od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.		Przez okres zaoferowany w ofercie
12	Asysta przy zbieraniu danych		Od stycznia 2022 r. do września 2022 r.

## ZAŁĄCZNIK NR 5

### ZASADY WYKONYWANIA GWARANCJI, USŁUG WSPARCIA I ASYSTY PRZY ZBIERANIU DANYCH.

---

1. Niniejszy Załącznik znajduje zastosowanie w zakresie wyraźnie w nim wskazanym do Gwarancji, Usług Wsparcia i Asysty przy zbieraniu danych.
2. W ramach udzielanej gwarancji, w tym gwarancji na Oprogramowanie Open Source oraz Oprogramowanie Licencjonowane Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie całości Rozbudowanego Systemu i każdego jego elementu z osobna, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, w tym w szczególności w OPZ oraz w Analizie Przedwdrożeniowej. Jeżeli Wykonawca nie wyda Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego potwierdzającego określone w Umowie warunki Gwarancji, Strony niniejszym przyjmują, iż Zamawiający otrzymał od Wykonawcy dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego w postaci Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za zachowanie integralności i ciągłości pracy Rozbudowanego Systemu, także w przypadku usunięcia Błędów, instalacji Aktualizacji, jakichkolwiek poprawek lub innych zmian w Rozbudowanym Systemie, dokonywanych przez Wykonawcę w celu wdrożenia Rozbudowy Systemu lub usunięcia Błędów.
4. W ramach usuwania Błędów z Rozbudowanego Systemu Wykonawca nie może usuwać jakichkolwiek danych aktualnych i archiwalnych, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych przez Wykonawcę i Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W ramach Gwarancji na Rozbudowany System Wykonawca zapewni:
  - a) usuwanie Błędów w Rozbudowanym Systemie, w terminie zależnym od kategorii Błędu, zgodnie z poniższą kategoryzacją (Gwarantowany Czas Naprawy):
    - i. Błąd Krytyczny - Wykonawca zobowiązuje się określić przyczynę Błędu Krytycznego, usunąć go i uruchomić Rozbudowany System w terminie 8 godzin od dokonania zgłoszenia,
    - ii. Błąd Niekrytyczny - Wykonawca zobowiązuje się określić przyczynę Błędu Niekrytycznego, usunąć go i uruchomić Rozbudowany System w terminie 24 godzin od dokonania zgłoszenia,
    - iii. Usterka - Wykonawca zobowiązuje się określić przyczynę Błędu, usunąć go i uruchomić Rozbudowany System w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia;
  - b) usuwanie Błędu Regresji – Wykonawca zobowiązuje się określić przyczynę Błędu Regresji usunąć go i uruchomić Rozbudowany System w terminie 12 godzin od zgłoszenia.
6. W ramach świadczenia Usług Wsparcia Wykonawca zapewni:
  - a. aktualizację Oprogramowania Open Source oraz Oprogramowania Licencjonowanego do najnowszej, stabilnej wersji użytej do Rozbudowy Systemu,
  - b. bieżącą aktualizację serwerów, serwerów aplikacyjnych i bazodanowych („poprawki” i „łaty” systemowe),
  - c. instalację wymaganych certyfikatów,
  - d. bieżącą aktualizację konektorów systemu monitorowania;
  - e. bieżącą aktualizację mechanizmów tworzących kopie bezpieczeństwa;
  - f. konsultacje techniczne dla administratorów Rozbudowanego Systemu,
  - g. wsparcie wiedzą w postaci realizacji usługi hot-line, polegające na udzielaniu telefonicznych i mailowych lub poprzez dedykowany system porad, dotyczących

korzystania i administrowania Rozbudowanym Systemem; dostępność usługi hot-line nie może być mniejsza niż w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 17:00;"

- h. współpracę z Profilem Zaufanym oraz Węzłem Krajowym;
  - i. współpracę Rozbudowanego Systemu i integracji Rozbudowanego Systemu z systemami Zamawiającego, tj. Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów, Platformą Usług Elektronicznych; Intranet UKE (CMS Liferay CE), Punkt Informacji ds. Telekomunikacji (wraz z komponentami Centralną Bazą Organizacji oraz Centralnym Systemem Uwierzytelniania CSU) w zakresie mechanizmu SSO (Single Sign On),
  - j. usługę nadzoru autorskiego obejmującą monitorowanie kierunków rozwoju oprogramowania oraz doradztwo w zakresie rozwoju Rozbudowanego Systemu,
  - k. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  - l. uwzględnienie i dostosowanie Rozbudowanego Systemu do zaleceń poaudytowych w zakresie użyteczności UX oraz dostępności WCAG w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia zaleceń poaudytowych Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Odbiór Usług w tym zakresie odbywa się tylko na podstawie jednej iteracji zaś niedotrzymanie ww. terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej za zwłokę, o której mowa w Artykule 22.1.20 Umowy. Termin ten nie obejmuje 14 dni kalendarzowych na weryfikację świadczeń przez Zamawiającego, przed Odbiorem Usług lub zgłoszeniem uwag, o którym mowa w Artykule 2.17 **Załącznika nr 3 do Umowy - Produkty i Usługi. Odbiory.**
7. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń i Błędów przez całą dobę przez wszystkie dni w roku (24h/7/365(366)). Naprawa/usuwanie błędów będą realizowane przez całą dobę. Czas reakcji na usługę hot-line wynosi nie więcej niż jedną godzinę w przypadku zgłoszeń wpływających w dni robocze, w pozostałe dni czas reakcji wyniesie nie dłużej niż 1 godzinę w pierwszym dniu roboczym.
8. Dokonując zgłoszenia w ramach Gwarancji, Zamawiający określa kategorię Błędu zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie. Kategorię Błędu określa Zamawiający i jest to wiążące dla Wykonawcy
9. W przypadku gdy zgłaszany Błąd wynika z Infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca stwierdza to w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego oraz określa:
- a. element Infrastruktury Zamawiającego, którego Błąd dotyczy;
  - b. czas powstania/zidentyfikowania Błędu.
10. Procedura dokonywania zgłoszeń dotyczących działania Rozbudowanego Systemu w ramach świadczenia Gwarancji, Usług Wsparcia i Asysty przy Zbieraniu Danych:
- a. Z zastrzeżeniem pkt 10 lit. b) poniżej, zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem: Help-Desk - na czas trwania Gwarancji oraz świadczenia w/w Usług Wykonawcy zostaną nadane stosowne uprawnienia do Help-Desk,
  - b. W przypadku niedostępności Help-Desk zgłoszenia mogą być dokonywane na adres e-mail: [...] .
  - c. Zgłoszenie uważa się za dokonane z chwilą gdy dotarło do Wykonawcy lub zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią.
  - d. W przypadku Błędów zgłoszenie będzie zawierało co najmniej następujące informacje:
    - ii. rodzaj ujawnionego Błędu w działaniu Rozbudowanego Systemu, zgodnie z kategoriami Błędów zawartymi w pkt. 5;
    - iii. warunki powstania Błędu w działaniu Rozbudowanego Systemu;
    - iv. opis Błędu w działaniu Rozbudowanego Systemu;



- e. Wykonawca realizuje zgłoszenie lub przedstawia uzasadnienie w zakresie braku Błędu. Zamawiający zamyka zgłoszenie i przekwalifikuje je w przypadku przyjęcia uzasadnienia Wykonawcy albo zamyka zgłoszenie po wprowadzeniu poprawek w Rozbudowanym Systemie i aktualizacji przez Wykonawcę adekwatnej Dokumentacji, o ile tego wymaga.
- f. Jeżeli usunięcie Błędu nie będzie możliwe zdalnie, koszty logistyczne związane z zapewnieniem właściwego poziomu usług będzie ponosił Wykonawca.

11. Termin realizacji zgłoszeń w ramach Usług Wsparcia, o których mowa w:

- a. pkt 6 ppkt od a) do d) włącznie wynosi 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia,
- b. pkt 6 ppkt e) wynosi 3 dni od dnia zgłoszenia,
- c. pkt 6 ppkt k) wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów prawnych a w przypadku obszernych zmian przepisów, za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów.

12. Realizacja zgłoszeń w ramach Asysty przy zbieraniu danych nastąpi w terminie 2 dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia.

## ZAŁĄCZNIK NR 6 PŁATNOŚCI

### 1. WYNAGRODZENIE OBJĘTE UMOWĄ.

#### [WYNAGRODZENIE ZA PRODUKTY]

- 1.1. Odpowiednia część Wynagrodzenia, w wysokości określonej poniżej, będzie płatna każdorazowo po Odbiorze wymienionych poniżej Produktów, z wyłączeniem części Wynagrodzenia przypadającej za Rozbudowę Systemu oraz Dokumentację, które to części będą płatne po dokonaniu Odbioru Końcowego, poprzedzonego Okresem Eksploatacji Próbnej.

Lp.	Podział Płatności	% Wynagrodzenia	[zł brutto]
A	B	C	E
1A.	Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Rozbudowy Systemu, -Wykonanie i dostarczenie Dokumentacji - przeprowadzenie eksploatacji próbnej  etap I	35%	
1B.	Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Rozbudowy Systemu, -Wykonanie i dostarczenie Dokumentacji - przeprowadzenie eksploatacji próbnej  etap II	15%	
2.	Asysta przy zbieraniu danych	20%	
3.	Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników oraz administratorów Rozbudowanego Systemu po stronie UKE oraz opracowanie dokumentacji instruktażowej	2%	
4.	Świadczenie Usług Wsparcia Rozbudowanego Systemu	20%	
5.	Usługi Rozwoju Rozbudowanego Systemu realizowanych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, obejmuje 1000 roboczogodzin Usług Rozwoju oraz dodatkowe roboczogodziny Usług Rozwoju, zaoferowane przez Wykonawcę	6%	
6.	Wykonanie Modelu Danych	2 %	
		100%	

#### **[WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI WSPARCIA]**

- 1.2. Z tytułu świadczenia Usług Wsparcia, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za każdy Okres Rozliczeniowy świadczenia tych Usług w wysokości:[...] złotych brutto (słownie złotych: .....<sup>2</sup>/100 brutto).
- 1.3. Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie świadczenia Usług Wsparcia nastąpi w trakcie danego Okresu Rozliczeniowego, wynagrodzenie za Usługi Wsparcia w takim Okresie Rozliczeniowym zostanie ustalone proporcjonalnie do liczby dni świadczenia Usług Wsparcia.

#### **[WYNAGRODZENIE ZA ASYSTĘ PRZY ZBIERANIU DANYCH]**

- 1.4. Z tytułu świadczenia Asysty przy zbieraniu danych, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:[...] złotych brutto (słownie złotych: .....<sup>3</sup>/100 brutto) za każdy okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 2.23 **Załącznika nr 3 do Umowy – Produkty i Usługi. Odbiory.**

#### **[WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI ROZWOJU]**

- 1.5. Wynagrodzenie za świadczone Usługi Rozwoju, płatne jest każdorazowo za każde zamówienie, po Odbiorze Produktu, w oparciu o wycenę roboczogodzin zaakceptowaną przez Zamawiającego (Artykuł 11.12 w zw. z Artykułem 11.2 i 11.6 Umowy) lub wycenę sporządzoną przez biegłego (Artykuł 11.9 Umowy). Płatność następuje jedynie za wykorzystane przez Zamawiającego roboczogodziny.
- 1.6. Wartość jednej roboczogodziny Usługi Rozwoju świadczonej przez Wykonawcę, stanowi 6% Wynagrodzenia podzielonego przez łączną liczbę godzin Usług Rozwoju zaoferowanych przez Wykonawcę i wymaganych przez SWZ (6% Wynagrodzenia/ łączna liczba godzin Usług Rozwoju = wartość 1 roboczogodziny Usługi Rozwoju) i wynosi ..... złotych brutto (słownie złotych: ...../100 brutto).

#### **[WYNAGRODZENIE ZA MODEL DANYCH]**

- 1.7. Z tytułu Modelu Danych, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:[...] złotych brutto (słownie złotych: ...../100 brutto).

#### **[POSTANOWIENIA OGÓLNE]**

- 1.8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączoną kopią Protokołu Odbioru/Odbioru Końcowego. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy.....
- 1.9. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT za dane Produkty/Usługi zgodnie z tabelą oraz postanowieniami powyżej, nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru tych Produktów/Usług.

---

<sup>2</sup> Kwota będąca ilorazem wynagrodzenia za usługi wsparcia podanego powyżej w pkt. 4 tabeli oraz liczby kwartałów świadczenia usługi wsparcia

<sup>3</sup> Połowa kwoty podanej powyżej w pkt. 2 tabeli

## **ZAŁĄCZNIK NR 6A**

### **ZASADY KONTROLI PERSONELU WYKONAWCY**

---

- 1.1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy raportu, w którym wskaże prace wykonane przez każdego z członków Kluczowego Personelu Wykonawcy, wyszczególnionych w Wykazie osób sporządzonym zgodnie z **Załącznikiem nr 5 SWZ – Wzór wykazu osób**.
- 1.2. Realizacja zadań leżących w zakresie członków Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanych zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SWZ – Wzór wykazu osób**, przez osobę niewpisaną do Wykazu osób lub osobę nieposiadającą do tego kwalifikacji, uprawnia Zamawiającego do zastosowania procedury, o której mowa w Artykule 14.8 Umowy (Odsunięcie od realizacji Umowy). Nowy członek Personelu Wykonawcy, w miejsce odsuniętego od realizacji Umowy wyznaczany jest zgodnie z Artykułem 14.7 Umowy.
- 1.3. Przy przedstawieniu Produktu do Odbioru Wykonawca wskazuje osoby realizujące dany Produkt. Niewskazanie członków Personelu przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w Artykule 22.1.18 Umowy.

## **ZAŁĄCZNIK NR 7 PODWYKONAWCY- DOPUSZCZALNY ZAKRES PRAC**

---

- 1.1. Zamawiający dopuszcza realizację w całości Przedmiotu Umowy przez podwykonawców.
- 1.2. Wykonawca zapewni realny udział podmiotu trzeciego, na którego zdolności techniczne lub zawodowe powoływał się w celu spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Udział ten będzie polegał na wykonywaniu przez personel podmiotu trzeciego tej części Umowy, której dotyczyły zasoby. Przedstawiciel podmiotu trzeciego stanie się wówczas członkiem Kluczowego Personelu Wykonawcy, którego należy dopisać do Wykazu Osób (Załącznik nr 6 do SWIZ – Wzór wykazu osób). Artykuł 15.9 Umowy stosuje się odpowiednio.

## **ZAŁĄCZNIK NR 8**

### **ZASADY PRZEKAZYWANIA WYDAŃ PIT ORAZ ROZBUDOWANEGO SYSTEMU.**

---

- 1.1. W ciągu 7 dni od podpisania Umowy Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do dokumentacji Systemu PIT, kodów źródłowych Systemu PIT oraz aktualnego środowiska testowego Systemu PIT wraz z towarzyszącymi mu komponentami infrastruktury Zamawiającego.
- 1.2. Prace programistyczne mające na celu realizację Rozbudowy Systemu odbywać się będą w środowisku deweloperskim Wykonawcy.
- 1.3. Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy jest w okresie świadczenia usług gwarancyjnych na PIT i będzie wprowadzał w nim zmiany w celu usunięcia błędów. Po każdej wprowadzonej aktualizacji/zmianie PIT, Zamawiający udostępni Wykonawcy e-mailem, w terminie 2 dni od dnia jej dokonania, informację o aktualnym Wydaniu PIT.
- 1.4. Każdorazowo po zmianie/aktualizacji PIT wprowadzonej przez Zamawiającego na skutek usunięcia błędów w ramach obecnej gwarancji na System, Zamawiający udostępni Wykonawcy obraz Systemu wraz z Dokumentacją w repozytorium Zamawiającego.
- 1.5. Okres, o którym mowa w Artykule 1.3 nie wpływa na terminy, określone w **Załączniku nr 4 do Umowy – Harmonogram**
- 1.6. Wykonawca, każdorazowo po aktualizacji/zmianie Rozbudowanego Systemu do końca okresu Gwarancji, będzie przekazywał Zamawiającemu aktualne Wydanie Rozbudowanego Systemu wraz z Dokumentacją do repozytorium Zamawiającego.

## ZAŁĄCZNIK NR 8A

---

### ZADANIA MENEDŻERA DS. PRODUKTU

- 1.1. Menedżer ds. produktu w okresie trwania Umowy realizuje następujące zadania:
1. bierze udział w pracach związanych z zaprojektowaniem, budową Rozbudowy Systemu, w szczególności tworzeniem Analizy Przedwdrożeniowej, Rozbudowy Systemu, Dokumentacji;
  2. udziela wsparcia technicznego pracownikom UAE w zakresie pracy Rozbudowanego Systemu, w tym w szczególności odpowiada na pytania z zakresu jego funkcjonowania i prezentuje możliwości rozwiązywania problemów,
  3. na bieżąco testuje Rozbudowany System;
  4. udziela wsparcia w zakresie propozycji rozbudowy funkcjonalności, w tym w szczególności pod kątem analizy nowych funkcjonalności;
  5. prezentuje nowe funkcjonalności dla zespołu Zamawiającego;
  6. udziela pomocy w zakresie Gwarancji;
  7. udziela wsparcia w zakresie Usług Wsparcia;
  8. bierze udział w testach Produktów, w tym w szczególności przy Odbiorze Rozbudowy Systemu i Odbiorach Usług,
  9. aktualizuje dokumentację w tym w szczególności instruktażową i użytkową;
  10. aktualizuje i wykonuje przypadki testowe;
  11. bierze udział w spotkaniach Zamawiającego i Wykonawcy;
  12. obsługuje Help Desk, koordynuje obsługę zgłoszeń, dba o terminowość realizacji zgłoszeń;
  13. zastępuje Kierownika Projektu Wykonawcy w okresie zwolnień lekarskich lub urlopu wypoczynkowego.
- 1.2. Menedżer ds. produktu zobowiązany jest do realizacji swoich zadań w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15. do 16.15, przez 8 godzin dziennie.
- 1.3. Wykonawca na wniosek Zamawiającego kieruje Menedżera ds. Produktu do pracy zdalnej w warunkach, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).

## UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza umowa zostaje zawarta w Warszawie („Umowa”) między **Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej**, ul. Giętdowa 7/9, 01-211 Warszawa, NIP 527-23-67-496, reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:

.....

a

..... z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS:....., NIP:, REGON:....., o kapitale zakładowym w wysokości .....zł (opłaconym w całości) zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

W związku z zawarciem umowy z ..... na Rozbudowę Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, z .....**Zamawiający – Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej**,

powierza Wykonawcy w zakresie i w celu wykonania przedmiotu Umowy przetwarzanie Danych Osobowych Zamawiającego.

### § 1

1. Zamawiający oświadcza, że przetwarza następujące Dane Osobowe:

- (a) osób fizycznych - użytkowników Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji – w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu,
- (b) pracowników Zamawiającego – w zakresie imienia, nazwiska, informacji o ich miejscu w strukturze organizacyjnej, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu;
- (c) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - użytkowników Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu, numeru NIP, numeru REGON, numeru RPT, posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej,



- zwane dalej „Danymi Osobowymi”, jako administrator w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie określonym w ust. 1 powyżej, w celach opisanych w ust. 3 poniżej oraz w sposób wskazany w niniejszej Umowie.
3. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy na Rozbudowę Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.
4. Wykonawca przetwarza Dane Osobowe na udokumentowane polecenie Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę i jego ewentualnych podwykonawców, będzie się odbywać wyłącznie na terytorium Polski.
6. Wykonawca może korzystać z usług dalszego podmiotu przetwarzającego wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, szczegółowej, pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych wskazanemu dalszemu podmiotowi przetwarzającemu. W każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o dacie zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie dotyczącym dalszego podmiotu przetwarzającego, w szczególności miejsca przetwarzania przez niego Danych Osobowych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nich Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy zawartej z dalszym podmiotem przetwarzającym na każde żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania żądania.
8. Pisemna umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a dalszym podmiotem przetwarzającym powinna nakładać na dalszy podmiot przetwarzający, te same obowiązki ochrony danych jak te nałożone na Wykonawcę.
9. Zamawiający może wycofać zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych dalszemu podmiotowi przetwarzającemu, jeśli z okoliczności wynika, że przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, Umową lub zagraża bezpieczeństwu Danych Osobowych. W przypadku wycofania zgody, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie doprowadzić do zaprzestania przetwarzania danych przez dalszy podmiot przetwarzający.
10. Wykonawca zapewni, że dalszy podmiot przetwarzający będzie spełniać, w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień Umowy.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania i zaniechania dalszego podmiotu przetwarzającego jak za własne. W przypadku, gdyby w wyniku działania lub zaniechania dalszego podmiotu przetwarzającego, Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia.
12. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z przepisów RODO, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe.
13. Wykonawca oświadcza, że uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa

odpowiadający temu ryzyku, w szczególności ryzyku naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 oraz art. 32 RODO.

14. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym RODO oraz postanowień niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:

- a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo powierzonych Danych Osobowych, w tym ochronę przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
- b) przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych osób, które będą przetwarzały Dane Osobowe;
- c) dopuszczenia do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających imienne upoważnienie od Wykonawcy;
- d) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania Danych Osobowych;
- e) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zachowały w tajemnicy te Dane Osobowe, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie od tych osób oświadczeń o odbytym przez nie szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych danych.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za szkody wyrządzone w związku z nieprzestrzeganiem RODO, jak i za przetwarzanie Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową.

16. Wykonawca obowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 25 oraz 32–36 RODO. W szczególności Wykonawca w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu:

- a) ocenę dotyczącą ewentualnej konieczności zastosowania dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych w celu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 RODO, w związku z realizacją umowy na Rozbudowę Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji,
- b) ocenę dotyczącą ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 ust. 1 RODO, w związku z realizacją umowy na Rozbudowę Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

17. Wykonawca jest obowiązany, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

18. Wykonawca jest obowiązany pomagać Zamawiającemu wywiązać się z obowiązku zgłoszenia organowi nadzorcemu naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz z obowiązku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 33 i 34 RODO.

19. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych lub naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić Zamawiającemu stwierdzone naruszenia. Zgłoszenie powinno co najmniej:

- a) opisywać znane Wykonawcy okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie oraz jego ustalone lub podejrzewane przyczyny,
  - b) opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie,
  - c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych,
  - d) opisywać środki proponowane przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
20. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO Wykonawca:
- a) niezwłocznie podejmuje wszystkie konieczne środki techniczne i organizacyjne w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków,
  - b) w przypadku, gdyby zastosowanie określonych środków miało lub mogło wpłynąć na integralność lub dostępność Danych Osobowych, niezwłocznie zwraca się do Zamawiającego o zgodę na zastosowanie tych środków.
21. Wykonawca obowiązany jest, na podstawie dostępnych informacji, dokumentować wszelkie naruszenia ochrony Danych Osobowych i prowadzić rejestr naruszeń Danych Osobowych.
22. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o żądaniach na podstawie art. 15-22 RODO, z którymi osoby, których Dane Osobowe dotyczą, zwróciły się bezpośrednio do Wykonawcy.
23. Wykonawca obowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na niego na mocy RODO lub niniejszej Umowy oraz umożliwić Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) udostępnienia Zamawiającemu dokumentacji przetwarzania Danych Osobowych;
  - b) udostępnienia Zamawiającemu posiadanych zasobów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli (np. pomieszczenia, pracownicy posiadający informacje o sposobie przetwarzania Danych Osobowych, itp.);
  - c) umożliwienia Zamawiającemu sporządzania kopii dokumentów, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
24. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem zewnętrznego audytora.
25. Po przeprowadzeniu audytu Zamawiający przedkłada Wykonawcy protokół pokontrolny, w którym Zamawiający wskazuje na zakres ewentualnych niezgodności zakresu, celów i sposobu przetwarzania Danych Osobowych oraz może sformułować zalecenia pokontrolne.

26. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia audytu co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem audytu.
27. Prowadzenie audytu nie może powodować nadmiernych obciążeń dla Wykonawcy. W szczególności audyt nie może być prowadzony poza zwykłymi godzinami pracy Wykonawcy w danym budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu, chyba, że przeprowadzenie audytu jest uzasadnione nagłą potrzebą.
28. Wykonawca ma ponadto obowiązek poinformować Zamawiającego, na każde jego żądanie, w terminie 3 dni od otrzymania żądania o:
- a) wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, w szczególności o środkach technicznych i organizacyjnych zastosowanych przez Wykonawcę, w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
  - b) o osobach upoważnionych przez Wykonawcę do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych;
  - c) o wynikach kontroli organu nadzoru nadzorczego dotyczących przetwarzania danych osobowych, w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych danych osobowych.
29. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - b) zwrotu lub usunięcia, zgodnie z wyborem Zamawiającego, wszystkich posiadanych, powierzonych danych osobowych niezależnie od formy ich utrwalenia oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii;
  - c) przekazania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi że nie posiada już żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej Umowy.
30. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów poniesionych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

.....  
**Zamawiający**

.....  
**Wykonawca**



**ZAŁĄCZNIK NR 10  
PEŁNOMOCNICTWA**

---

**ZAŁĄCZNIK NR 11**  
**ODPIS KRS WYKONAWCY (WYKONAWCÓW ORAZ EW. UMOWA KONSORCJUM), PEŁNOMOCNICTWA**