



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

## **ZAŁĄCZNIKI NR 1-12 DO PROJEKTU UMOWY PO ZMIANIE**

### **ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI**

---



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska

UKE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*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**  
**OFERTA WYKONAWCY**

---

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 2A SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA

---

Do realizacji dzieła w postaci Rozbudowanego Systemu i Rozbudowanej Części Systemu, Wykonawca wykorzysta określone niżej Oprogramowanie:

### 1. OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE – ROZBUDOWANY SYSTEM

L.P.	NAZWA	WERSJA	LICENCJA	DOSTAWCA
1.				
...				

### 2. OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE – ROZBUDOWANA CZĘŚĆ SYSTEMU

L.P.	NAZWA	WERSJA	LICENCJA	DOSTAWCA
1.				
...				

### 3. OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE

L.P.	NAZWA	WERSJA	LICENCJA	URL REPOZYTORIUM ŹRÓDŁOWEGO
1.				
...				

---

## ZAŁĄCZNIK NR 3 PRODUKTY I USŁUGI. ODBIORY

---

### § 1 PRODUKTY:

- 1.1 W ramach realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Produktów i realizacji Usług, wytworzonych w ramach poszczególnych Etapów, których Odbiór będzie potwierdzony Protokołem Odbioru danego Etapu.
- 1.2 Terminy przedstawienia poszczególnych Etapów do Odbioru oraz terminy Odbioru określonych Etapów znajdują się w **Załączniku nr 5 do Umowy – Harmonogram**.
- 1.3 Wszystkie Produkty wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 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, lub Rozbudowanej Części Systemu Dokumentacja zostanie zaktualizowana przez Wykonawcę w zakresie opisu dokonanych zmian.
- 1.5 Wszystkie Produkty powinny być zgodne z WCAG 2.1 na poziomie AA w zakresie mającym zastosowanie do dokumentów cyfrowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

### § 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.

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

- 2.3 Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego.
- 2.4 Dowodem dokonania Odbioru jest podpisany przez Zamawiającego odpowiedni Protokół Odbioru, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3a do Umowy**.
- 2.5 Protokół Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 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 lub Rozbudowanej Części Systemu Przedmiotem Umowy 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. Jakikolwiek Odbiór poszczególnych Etapów nie wyłącza prawa Zamawiającego do weryfikacji całości.

#### **[ODBIÓR PRODUKTÓW]**

- 2.8 Terminy przedstawienia poszczególnych Etapów do Odbioru określono w **Załączniku nr 5 do Umowy – Harmonogram**.
- 2.9 Odbiorom podlegają Etapy wskazane w **Załączniku nr 5 do Umowy – Harmonogram**, a całość prac w ramach Przedmiotu Umowy bez Gwarancji, Usług Wsparcia podlega odbiorowi w ramach Etapu III. Odbiory odbywają się zgodnie z Harmonogramem. Przedstawienie do Odbioru Produktów jest poprzedzone testami wewnętrznymi Wykonawcy. Najpóźniej w dniu przedstawienia Etapu do Odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych, obejmujących testy wydajności i testy bezpieczeństwa. Przekazanie raportu jest warunkiem koniecznym przyjęcia do Odbioru danego Etapu. 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 Etapu do czasu przedstawienia raportu z testów lub przedstawienia Produktu przechodzącego pozytywnie testy wewnętrzne.

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

- 2.10 Wykonawca będzie zgłaszać Zamawiającemu na adres e-mail podany przez Kierownika Projektu Zamawiającego lub Zastępcę Kierownika Projektu Zamawiającego gotowość danego Etapu do Odbioru wraz z jednoczesnym przekazaniem Produktów wchodzących w skład danego Etapu, na podstawie Protokołu Przekazania, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3b do Umowy**. Z zastrzeżeniem pkt i 2.11 i 2.12 Zamawiający w terminach określonych w **Załączniku nr 5 do umowy – Harmonogram** 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 7 dni kalendarzowych, oraz przedstawi świadczenie do ponownego Odbioru. Procedura Odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru. W przypadku przedstawienia do Odbioru Etapu zawierającego takie same Błędy jak, te których dotyczyły zgłoszone uwagi lub powodujące nowe błędy regresji Zamawiający uzna, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji danego Etapu od chwili przedstawienia Etapu do ponownego Odbioru, aż do chwili Odbioru.
- 2.11 W przypadku Analizy Przedwdrożeniowej podlega ona odbiorowi wraz z innymi Produktami wyszczególnionymi w ramach danego Etapu, wskazanymi w Harmonogramie oraz Harmonogramie Wdrożenia.
- 2.12 W przypadku Odbioru Etapu III termin . . . . ., jest terminem ostatecznym dla Odbioru, przy czym termin ten obejmuje również czynności wykonywane przez Zamawiającego, związane z Odbiorem (m.in. zgłaszanie uwag). Przekroczenie terminu . . . . ., stanowi podstawę do naliczania kary umownej zgodnie z Artykułem 27 oraz do odstąpienia od Umowy zgodnie z Artykułem 29 Umowy.
- 2.13 Przedstawienie do Odbioru danego Etapu 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 danego Etapu w przypadku:
- Nieprzedstawienia Produktów lub Usług, koniecznych do wytworzenia w danym Etapie na podstawie Protokołu Przekazania,
  - przedstawienia niekompletnego zakresu danego Etapu,
  - przedstawienia danego Etapu bez wymaganego raportu z testów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym,
  - przedstawienia danego Etapu wraz z raportem z testów wewnętrznych zawierającym negatywny wynik jakiegokolwiek przypadku testowego.
- 2.15 Odmowa przyjęcia do Odbioru danego Etapu następuje w formie pisemnej, poprzez adnotację na Protokole Przekazania lub emailem.
- 2.16 Odmowa przyjęcia do Odbioru danego Etapu przez Zamawiającego, skutkująca przekroczeniem terminów wyznaczonych dla każdego Etapu, zgodnie z pkt 2.10 oznaczać będzie, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce z przedstawieniem danego Etapu do Odbioru i skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w Artykule 27 Umowy.

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

## **[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;
  - informacje o Wydaniach Systemu z wykazem zmian dla każdego Wydania, które uległo 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 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. Przekroczenie drugiego terminu na uwzględnienie uwag Zamawiającego skutkować będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w Artykule 26 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.

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 3A  
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU**

---

**PROTOKÓŁ ODBIORU\*/**

z dnia .....2023 r.

**Zamawiający:**

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

**Wykonawca:**

.....  
.....

1. Realizując postanowienia umowy nr ..... z dnia ..... 2023 r. , podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – sprawa numer: BA.WZP....., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymieniony poniżej Przedmiot umowy:

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

Wykonawca oświadcza, że przedstawiony do odbioru Przedmiot Umowy jest zgodny z przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego wymienionymi w OPZ i Umowie.

2. Termin przedstawienia do Odbioru



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

3. Dokumenty przekazane przy odbiorze (w tym także sporządzona dokumentacja):
  - .....
  - .....
4. Osoby uczestniczące w odbiorze:  
Przedstawiciele Zamawiającego:
  - .....
  - .....Przedstawiciel Wykonawcy:
  - .....
5. Przedmiot zamówienia sprawdzono pod względem ilości i kompletności.
6. Uwagi:
  - .....
5. Protokół Odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Na tym Protokół Odbioru zakończono i podpisano.

**Zamawiający:**

.....  
(podpis)

.....  
(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 3B  
WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA**

**PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRODUKTU/USŁUGI**

z dnia .....2023 r.

**Zamawiający:**

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

**Wykonawca:**

.....  
.....

1. Realizując postanowienia umowy nr ..... z dnia ..... 2023 r., podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „.....” – sprawa numer: BA.WZP....., Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wymieniony poniżej Przedmiot Umowy:

Lp.	Wyszczególnienie Przedmiotu Umowy	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:

- .....

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

• .....

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:**

**Wykonawca:**

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

.....  
(data)

.....  
(data)



Fundusze  
Europejskie  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*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 4** **USŁUGI SZKOLENIOWE**

---

Szczegółowy zakres wymagań dotyczących szkoleń pracowników UKE z obsługi rozbudowanej platformy określony jest w **Załączniku nr 2 do OPZ – Opis stanu docelowego (wymagania funkcjonalne)**.

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 5 HARMONOGRAM

1. Zamawiający wymaga realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia w następujących terminach zakończenia poszczególnych Etapów:

Etap	Produkty do odbioru w ramach Etapu	Czas na realizację Etapu po stronie Wykonawcy – termin przedstawienia Etapu do odbioru	Czas na odbiór Etapu przez Zamawiającego
Etap I SSO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynik badania UX w zakresie Rozbudowanej Części Systemu (SSO)</li> <li>2. Analiza</li> <li>3. Dokumentacja</li> <li>4. Raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych Produktu, obejmujących testy wydajności i testy bezpieczeństwa</li> <li>5. Protokół przekazania Rozbudowanej Część Systemu (SSO) do odbioru</li> <li>6. Rozbudowana Część Systemu (SSO)</li> <li>7. Materiały szkoleniowe i listy obecności</li> </ol>	6 tygodni od dnia zawarcia umowy	2 tygodnie
Etap II MOUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynik badania UX w zakresie Rozbudowanej Części Systemu (MOUM)</li> <li>2. Analiza</li> <li>3. Dokumentacja</li> <li>4. Raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych Produktu, obejmujących testy wydajności i testy bezpieczeństwa</li> <li>5. MOUM zasilony zdigitalizowanymi umowami międzyoperatorskimi,</li> <li>6. Protokół przekazania Rozbudowanej Części Systemu (MOUM) do odbioru</li> <li>7. Rozbudowana Część Systemu (MOUM)</li> <li>8. Materiały szkoleniowe i listy obecności</li> </ol>	12 tygodni od dnia zawarcia umowy	3 tygodnie
Etap III Rozbudowa Systemu PUE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynik badania UX w zakresie Rozbudowanego Systemu</li> <li>2. Analiza</li> <li>3. Dokumentacja</li> <li>4. Raport z pozytywnie zakończonych testów wewnętrznych Produktu, obejmujących testy wydajności i testy bezpieczeństwa</li> <li>5. Protokół przekazania Rozbudowanego Systemu do odbioru</li> <li>6. Rozbudowany System</li> <li>7. Materiały szkoleniowe i listy obecności</li> </ol>	16 tygodni od dnia zawarcia umowy	4 tygodnie

2. Szczegółowe wymagania dotyczące harmonogramu realizacji zamówienia zostały określone w **Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ.**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*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 6 ZASADY WYKONYWANIA GWARANCJI I USŁUG WSPARCIA**

---

Szczegółowe wymagania dotyczące Gwarancji i Usług Wsparcia zostały określone w **Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ**.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



*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 6A WYDAJNOŚĆ ROZBUDOWANEGO SYSTEMU**

---

Szczegółowe wymagania dotyczące Wydajności Rozbudowanego Systemu zostały określone w **Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ**.

---

*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 7**

### **ZASADY KONTROLI PERSONELU WYKONAWCY**

---

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy raportu, w którym wskaże prace wykonane przez każdego z członków Personelu Wykonawcy, wyszczególnionych w Wykazie osób sporządzonym zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SWZ – Wzór wykazu osób**.
2. Realizacja zadań leżących w zakresie członków 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 Umowie (Odsunięcie od realizacji Umowy). Nowy członek Personelu Wykonawcy, w miejsce odsuniętego od realizacji Umowy wyznaczany jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Umowie.
3. Przy przedstawieniu Produktu do Odbioru Wykonawca wskazuje, osoby realizujące dany Produkt. Niewskazanie członków Personelu przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.





Fundusze Europejskie  
Polska Cyfrowa



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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 8 PODWYKONAWCY- DOPUSZCZALNY ZAKRES PRAC

---

- ~~1. Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca osobiście wykonał [Analizę Przedwdrożeniową wraz ze Wstępnymi Scenariuszami Testowymi oraz wizualizacją/makieta Rozbudowanego Systemu oraz Rozbudowanej Części Systemu](#).kluczowe dla Zamawiającego produkty, tj:~~
- ~~2. Analizę Przedwdrożeniową wraz ze Wstępnymi Scenariuszami Testowymi oraz wizualizacją/makieta Rozbudowanego Systemu oraz Rozbudowanej Części Systemu~~
- ~~3.1. Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu oraz Rozbudowy Części Systemu.~~
- ~~4.2. Poza produktami wskazanymi w pkt 1 Zamawiający dopuszcza realizację pozostałych produktów/usług przez podwykonawców.~~



*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 9**

### **ZASADY PRZEKAZYWANIA WYDAŃ PUE ORAZ ROZBUDOWANEGO SYSTEMU LUB ROZBUDOWANEJ CZĘŚCI SYSTEMU**

---

1. W ciągu 5 dni od podpisania Umowy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do dokumentacji Systemu PUE, kodów źródłowych Systemu oraz aktualnego środowiska testowego Systemu wraz z towarzyszącymi mu komponentami infrastruktury Zamawiającego.
2. Prace programistyczne mające na celu realizację Rozbudowy Systemu oraz Rozbudowy Części Systemu odbywać się będą w środowisku deweloperskim Wykonawcy.
3. Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy jest w okresie świadczenia Usług Gwarancyjnych na PUE i będzie wprowadzał w nim zmiany w celu usunięcia błędów. Po każdej wprowadzonej aktualizacji/zmianie PUE, Zamawiający udostępni Wykonawcy e- mailem, w terminie 2 dni od dnia jej dokonania, informację o aktualnym Wydaniu PUE.
4. Każdorazowo po zmianie/aktualizacji PUE wprowadzonej przez Zamawiającego na skutek usunięcia błędów w ramach obecnej gwarancji na System, udostępni Wykonawcy obraz Systemu wraz z Dokumentacją w repozytorium Zamawiającego.
5. Wykonawca, każdorazowo po aktualizacji/zmianie Rozbudowanego Systemu lub Rozbudowanej Części Systemu do końca okresu Gwarancji, będzie przekazywał Zamawiającemu aktualne Wydanie Rozbudowanego Systemu wraz z Dokumentacją do repozytorium Zamawiającego.

**Załącznik nr 10**  
**WZÓR UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

---

**UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Niniejsza umowa zostaje zawarta w Warszawie, w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”) między **Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej**, ul. Giełdowa 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 zaprojektowanie, budowę, dostawę i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej 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 Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 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 Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu, numeru NIP, numeru REGON, numeru RPT,

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

(d) osób fizycznych – pracowników podmiotów zarejestrowanych w PUE UKE i realizujących w ramach tych podmiotów czynności w PUE UKE w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu

- zwane dalej „Danymi Osobowymi”, jako administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) 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 zaprojektowanie, budowę, dostawę i wdrożenie rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
4. Wykonawca przetwarza Dane Osobowe na udokumentowane polecenie Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę i jego ewentualnych podwykonawców, będzie się odbywało 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, niniejszą 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 niniejszej 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.

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

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 nich 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 przekaze Zamawiającemu:
  - a) Opis planowanych operacji przetwarzania Danych Osobowych wynikających z realizacji umowy na zaprojektowanie, budowę, dostawę i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  - b) Ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą w związku z realizacją umowy na zaprojektowanie, budowę, dostawę i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także środki planowane w celu zaradzenia temu ryzyku, środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę Danych Osobowych;
  - c) ocenę dotyczącą ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 ust. 1 RODO, w związku z realizacją umowy

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

zaprojektowanie, budowę, dostawę i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

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. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO Wykonawca 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 (w przypadku, gdyby zastosowanie określonych środków miało lub mogło wpłynąć na integralność lub dostępność Danych Osobowych, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego o zgodę na zastosowanie tych środków).
20. Wykonawca obowiązany jest, na podstawie dostępnych informacji, dokumentować wszelkie naruszenia ochrony Danych Osobowych i prowadzić rejestr naruszeń Danych Osobowych.
21. 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.
22. 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.);

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

- c) umożliwienia Zamawiającemu sporządzania kopii dokumentów, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
23. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli za pośrednictwem zewnętrznego audytora.
24. 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.
25. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia audytu co najmniej na 7 Dni Roboczych przed rozpoczęciem audytu.
26. 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.
27. 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 nadzorczego dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, w zakresie, w jakim dotyczą one powierzonych danych osobowych.
28. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
- a) natychmiastowego zaprzestania wszelkiego przetwarzania Danych Osobowych;
  - b) zwrotu lub usunięcia, zgodnie z wyborem Zamawiającego, wszystkich posiadanych 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.
29. 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 11**  
**PEŁNOMOCNICTWA**

---



**ZAŁĄCZNIK NR 12**

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