

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr PANA .../2024

zawarta w dniu w.....pomiędzy:

Polską Agencją Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, działającą na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), NIP 525-280-20-78, REGON 384416473,

zwaną dalej: „**Zamawiającym**”

reprezentowaną przez:

.....

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

..... z siedzibą w (...-...), adres: ul..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:,

posiadającą NIP: oraz REGON: kapitał zakładowy w wysokości: złotych, opłacony,

zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

reprezentowaną przez:.....

zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnictwem.

lub

(w przypadku podmiotu wpisanego do CEIDG)

..... zamieszkałym/zamieszkałą w (-.-), przy ul. posiadającym/(ą) PESEL:, prowadzącym/(ą)

działalność gospodarczą pod firmą, adres: (...-...), przy ul., posiadającym/(ą) NIP: oraz REGONwpisanym/ą do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwanym/(ą) dalej „**Wykonawcą**”

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.) udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ww. ustawy. Zamówienie jest udzielane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przyjętym Zarządzeniem nr 3/2021 Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Strony postanawiają zawrzeć umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i odnowienie subskrypcji standardowej (dalej: „Subskrypcja”) do platformy usług hostowanych Microsoft Azure polegającej na udostępnieniu skalowalnej platformy pozwalającej wykorzystać w formie usługi: serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych oraz inne aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych. Szczegółowe wymogi dotyczące platformy oraz sposobu świadczenia usług zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiącym **załącznik nr 1** do Umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”).
2. Zamawiający może korzystać z Subskrypcji zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 2.

Realizacja Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 czerwca 2024 r. z zastrzeżeniem § 9 ust. 7 Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 2.1. Posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną i zgodną z prawem realizację Umowy;
 - 2.2. Wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorców świadczących usługi IT, zgodnie z postanowieniami Umowy, Ofertą i dobrymi praktykami w realizacji Przedmiotu Umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i informatycznej, stosowanymi normami technicznymi oraz najlepszą wiedzą i zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 - 2.3. Wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotu trzeciego;
 - 2.4. Realizacja Umowy nie będzie naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym praw własności przemysłowej, praw autorskich, praw pokrewnych, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich.
3. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zgodnie z ofertą stanowiącą **załącznik nr 2** do Umowy (dalej: „Oferta”) i OPZ.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i aktywuje Subskrypcję w terminie maksymalnie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
5. Wykonawca wraz z Subskrypcją dostarczy Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą Subskrypcji sporządzoną w języku polskim (dalej: „Dokumentacja”) w postaci elektronicznej na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.1.

6. Zamawiający oświadcza, że udzieli Wykonawcy wszystkich niezbędnych uprawnień, koniecznych do terminowej realizacji usług objętych Przedmiotem Umowy, na czas obowiązywania Umowy.
7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego, a zobowiązanie takie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub nie jest w sposób oczywisty zobowiązaniem Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.
8. Potwierdzeniem prawidłowego udostępnienia Subskrypcji oraz przekazania Dokumentacji jest obustronnie podpisany protokół odbioru, którego wzór stanowi **załącznik nr 6** do Umowy.
9. Protokół odbioru zostanie podpisany po dokonaniu sprawdzenia kompletności Subskrypcji i Dokumentacji przez Zamawiającego, w tym zgodności z Umową.
10. Udostępnienie Subskrypcji następuje z dniem wskazanym w podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokole odbioru dostępu do Subskrypcji. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia i podpisania jednostronnego protokołu odbioru Subskrypcji.
11. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nieprawidłowości, braków lub wad, w tym niezgodności z Umową w udostępnionej Subskrypcji, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia niezwłocznie a następnie zwrócenia się do Zamawiającego o ponowne dokonanie odbioru dostępu do Subskrypcji.
12. W ramach Subskrypcji, w tym udzielonych licencji do Oprogramowania, które zobowiązany jest zapewnić Wykonawca, Zamawiający ma prawo do świadczeń i produktów opisanych w OPZ, w tym nieograniczonego dostępu i pobierania wszystkich udostępnionych przez producenta aktualizacji, komunikatów, poprawek, baz sygnatur, dokumentacji, baz wiedzy, instrumentów zgłaszania błędów.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu terminowo i należyście wykonanej Umowy wynosi (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*): netto (słownie: złotych/100), co stanowi zł brutto (słownie: złotych/100).
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługuje **opłata dodatkowa za wprowadzanie modyfikacji**, która wyniesie maksymalnie **5 220,00 zł netto**, co stanowi **6 420,60 zł brutto** przez okres obowiązywania Umowy.
3. Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT prześle Zamawiającemu raport zawierający informację o łącznej wartości rzeczywiście wykorzystanych przez Zamawiającego usług (realne zużycie) w ramach Subskrypcji w okresie świadczenia usług (dalej: „**Raport**”).
4. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy proporcjonalnie za rzeczywiście świadczone usługi (realne zużycie) w ramach Subskrypcji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej w postaci wiadomości e-mail o wykorzystaniu 90% kwoty określonej w ust.1 niniejszego paragrafu.
6. Maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty i opłaty należne z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
8. Maksymalne wynagrodzenie wskazane w Ofercie nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem zmiany stawki podatku VAT, wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4.

Warunki płatności

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury, z uwzględnieniem rzeczywistego korzystania z Subskrypcji.
2. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.
3. Wykonawca wystawia fakturę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (rozliczenie z dołu).
4. Wynagrodzenie za usługi będące Przedmiotem Umowy będzie płatne przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT z 21-dniowym terminem płatności, licząc od dnia ich prawidłowego doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
5. Raport będzie stanowić załącznik do faktury VAT.
6. Wykonawca sporządzi fakturę VAT w formie elektronicznej, która zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. Polską Agencję Nadzoru Audytowego.
7. Na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.) (dalej: „Ustawa o VAT”) Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w formacie PDF.
8. Faktura VAT zostanie przekazana w formie elektronicznej z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy:@..... na adres poczty elektronicznej Zamawiającego pana@pana.gov.pl. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury VAT, która została wysłana z innego adresu poczty elektronicznej niż wyżej wskazany.
9. Zmiana adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust. 8 powyżej, wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze rachunek będzie rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego bank prowadzi rachunek VAT oraz, że wskazany przez niego rachunek widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa art. 96b Ustawy o VAT. Bez uszczerbku dla innych postanowień umownych i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający dokona płatności jedynie na rachunek spełniający wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym.
11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10 powyżej, nie znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b Ustawy o VAT, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego jako właściwego do zapłaty, który będzie umieszczony w powyższym wykazie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do

żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do 21 dnia następującego po dniu powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku bankowego jako właściwego do zapłaty, który będzie spełniał powyższy wymóg.

12. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Umowy, termin płatności nie biegnie do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury korygującej.
13. Stosownie do art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 5.

Osoby kontaktowe

1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w ramach realizacji Umowy ze strony:
 - 1.1. Zamawiającego:
Imię i nazwisko:
Tel.:
e-mail:
 - 1.2. Wykonawcy:
Imię i nazwisko:
Tel.:
e-mail:
2. Zamawiający oświadcza, że osoby wskazane w ust. 1 pkt 1.1 nie są upoważnione do zmiany postanowień Umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia oraz nakładania kar umownych.
3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 powyżej następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail). Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany Umowy.
4. Ustalenia dokonane osobiście lub telefonicznie pomiędzy Stronami, mogą zostać potwierdzone na żądanie jednej ze Stron drogą elektroniczną lub na piśmie w terminie 24 godzin od ich dokonania.
5. Ustalenia dokonane lub potwierdzone pisemnie lub za pośrednictwem korespondencji wysłanej na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 1 powyżej są wiążące dla Stron.
6. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję w formie pisemnej lub elektronicznej:
 - 6.1. ze strony Zamawiającego: Polska Agencja Nadzoru Audytowego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, e-mail: pana@pana.gov.pl
 - 6.2. ze strony Wykonawcy: e-mail:.....
7. Korespondencja wysłana na powyżej podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.
8. O ile Strony nie postanowią inaczej, korespondencję Strony będą doręczać sobie pocztą kurierską lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na ostatnio podane przez Stronę dane kontaktowe.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby świadczona przez niego usługa Subskrypcji funkcjonowała bezawaryjnie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania czasu dostępności na poziomie min. 99,7 %, bez ograniczeń czasowych i miejscowych, przez całą dobę (24 godz.).
3. W przypadku wady dotyczącej funkcjonowania Subskrypcji spowodowanej przez Wykonawcę lub funkcjonowania Subskrypcji niezgodnie z Umową Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do usuwania wad, w tym przywrócenia funkcjonalności sprzed wystąpienia wady, Subskrypcji do końca następnego Dnia roboczego od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego zgodnie z OPZ w wymiarze 8 godzin (zegarowych) dziennie pomiędzy godziną 8.00 do 16:00 dla administratorów (pracowników Zamawiającego), świadczoną w formie telefonicznej, mailowej w terminie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż 1 Dzień roboczy od dnia zgłoszenia przesłanego na następujący adres e-mail Wykonawcy:
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 5.1. działania jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegać wskazówek Zamawiającego;
 - 5.2. udostępniania na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji związanej z realizacją Przedmiotu Umowy;
 - 5.3. przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z realizacją Umowy, w tym dotyczących przyczyn opóźnień lub przyczyn innego nienależytego wykonywania Umowy.

§ 7.

Postanowienia dodatkowe

1. Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy udzielonej, pod rygorem nieważności wyrażonej w formie pisemnej, przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej, pod rygorem nieważności wyrażonej w formie pisemnej, przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§ 8.

Siła wyższa

1. Dla celów niniejszej Umowy siła wyższa oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które Strona nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, których to zdarzeń nie można było przewidzieć i nie dało się uniknąć, nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: wojna, rozruchy, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut, generalny brak środków transportu, materiałów lub siły roboczej lub ograniczenia w dostawie energii (dalej: „**Siła wyższa**”).
2. Strona powołująca się na niemożność wykonania swoich zobowiązań przewidzianych Umową z powodu wystąpienia Siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę w formie pisemnej lub elektronicznej i wykazać wystąpienie Siły wyższej przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim

kraju, a także niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą Stronę o zakończeniu działania Siły wyższej.

3. Dni i terminy wypełnienia zobowiązań Stron zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała Siła wyższa.
4. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które to zdarzenia Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub mogła im zapobiec.
5. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń znanych Stronie w chwili składania oferty lub podpisywania Umowy.

§ 9.

Rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - 1.1. Wykonawca przerwał realizację usług i nie realizuje ich bez uzasadnionej przyczyny przez okres co najmniej 14 dni,
 - 1.2. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej do wykonywania usług zgodnie z Umową, w tym jeżeli nie usunie nieprawidłowości świadczonych usług w sposób i terminach określonych Umowie,
 - 1.3. Wykonawca naruszył przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 - 1.4. Wykonawca dopuścił się naruszenia bezpieczeństwa Informacji Poufnych, w szczególności ujawnił jakiegokolwiek Informacje Poufne w okresie obowiązywania Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 - 2.1. 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 interesowi publicznemu (w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy);
 - 2.2. W przypadku, jeżeli opóźnienie w udostępnieniu Subskrypcji przekroczy 10 dni (w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy).
3. W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy do dnia odstąpienia/wypowiedzenia Umowy. Wykonane przez Strony świadczenia nie podlegają zwrotowi.
4. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek na przyszłość.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej:
 - 5.1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych czynności do dnia odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego;

- 5.2. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu wykonanej części Umowy i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy.
6. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Niezależnie od wypowiedzenia, Zamawiający zachowuje prawo do korzystania z zakupionych Subskrypcji do końca okresu ich obowiązywania, nawet jeżeli koniec okresu ich obowiązywania przypada po terminie zakończenia obowiązywania Umowy.
 7. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. W takim przypadku nie jest wymagane składanie dodatkowych oświadczeń ze strony Zamawiającego.
 8. Umowa może być zmieniona w każdym czasie za porozumieniem Stron dokonanym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Inicjatorem zmian Umowy może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez zwrócenie się do drugiej Strony w formie pisemnej lub dokumentowej (e-mail) z zamiarem dokonania zmiany Umowy zawierającym opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

§ 10.

Kary umowne

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach w niej określonych.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę w związku z Umową lub na potrzeby jej wykonania w stosunku do podmiotów lub osób trzecich ponosi wyłącznie Wykonawca.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 4.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
 - 4.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 - 4.3. W przypadku nieusunięcia wad, o których mowa w § 6 ust. 3, w terminie wskazanym w § 6 ust. 3, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 300 zł (słownie trzysta złotych) za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w usunięciu wady. Kara umowna będzie naliczana do czasu przywrócenia funkcjonalności sprzed wystąpienia wady Subskrypcji.
 - 4.4. W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek Informacji Poufnej lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji, w okresie obowiązywania Umowy, jak też po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek ujawnienia Informacji Poufnej lub innego naruszenia bezpieczeństwa informacji.

5. Należności z tytułu kar umownych i odszkodowań będą płacone w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty księgowej i mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniu Przedmiotu Umowy będzie wyższa niż wysokość określonych w Umowie kar umownych, Zamawiający na prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od świadczenia usług będących Przedmiotem Umowy.
8. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie Umowy, nie powoduje utraty prawa przez Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy.
9. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji.

§ 11.

Oświadczenia Stron.

1. Zamawiający oświadcza że:
 - 1.1. Posługuje się nr identyfikacyjnym NIP 5252802078.
 - 1.2. Jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT.
 - 1.3. Dane przetwarzane na Platformie stanowią własność Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza że:
 - 2.1. Jest płatnikiem VAT i posługuje się nr identyfikacyjnym NIP
 - 2.2. Jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
 - 2.3. Upoważnia Zamawiającego do wystawiania not księgowych z tytułu naliczania kar umownych i odszkodowań bez podpisu Wykonawcy.
 - 2.4. Przedmiot Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia.
 - 2.5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do roszczeń osób trzecich kierowanych w stosunku do Wykonawcy.
 - 2.6. Przedmiot Umowy spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne zawarte w OPZ.
 - 2.7. W przypadku ustalenia przez sąd w prawomocnym wyroku, iż zasadne są roszczenia osób trzecich z tytułu praw własności przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych związanych z Przedmiotem Umowy, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca.
3. W przypadku przesyłania innych niż faktury, noty księgowe dokumentów formalnych drogą elektroniczną, Wykonawca prześle je na adres mailowy osoby wskazanej do kontaktu po stronie Zamawiającego.

§ 12.

Zachowanie poufności

1. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Umowy są informacje ujawnione bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego, informacje, uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób podczas lub w związku z zawarciem Umowy lub wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, w tym w szczególności informacje prawne, finansowe, handlowe, organizacyjne, technologiczne, techniczne, informatyczne

dane dotyczące pracowników i współpracowników Zamawiającego, jak również informacje dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich (dalej: „**Informacje Poufne**”). Informacje Poufne mogą być przekazywane w każdej formie bez konieczności oznaczenia ich jako poufne, w tym w szczególności ustnie pisemnie bądź w formie elektronicznej, zapisane w jakiegokolwiek formie, w tym w szczególności w formie dokumentów lub w formie elektronicznej. Obowiązek zachowania poufności dotyczy informacji uzyskanych zarówno przed jak i po dacie zawarcia Umowy.

2. Informacje Poufne stanowią własność Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może używać uzyskanych Informacji Poufnych do celów innych, niż wynikające z realizacji Umowy. W szczególności Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, udostępniać osobom trzecim dokumentacji dotyczącej posiadanych lub użytkowanych przez Zamawiającego systemów, sieci i baz danych, w jakimkolwiek zakresie, chyba, że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 5.1. nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności;
 - 5.2. wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy i w okresie obowiązywania Umowy;
 - 5.3. nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy;
 - 5.4. zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, a także sposobów zabezpieczenia Informacji Poufnych przez czas nieoznaczony.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania Informacji poufnych a w szczególności powinien zabezpieczyć Informacje Poufne przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa Informacji Poufnych, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, także przez jego pracowników i osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę. Odpowiedzialność za naruszenie powyższego obowiązku spoczywa na Wykonawcy.
10. Wykonawca może udostępniać Informacje Poufne jedynie specjalistom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla celów wykonania Umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje swój personel, współpracowników, pracowników, podwykonawców wykonujących zadania na rzecz Zamawiającego do zachowania zasad poufności w stosunku do wszystkich Informacji Poufnych w okresie realizacji Umowy oraz po wygaśnięciu Umowy przez okres nieoznaczony, bez względu na podstawę jej wygaśnięcia, stosując klauzule dotyczące zachowania poufności w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, oświadczeniach personelu.
12. Klauzule dotyczące zachowania poufności, o których mowa w ust. 11 powyżej, powinny:
 - 12.1. zobowiązywać personel Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas wykonywania powierzonych mu zadań przy realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego;
 - 12.2. obejmować swoim zakresem także informacje podlegające ochronie u Zamawiającego, co do których powziął wiadomość w związku z realizacją Umowy;
 - 12.3. zawierać informację zezwalającą na ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie informacji podlegających ochronie u Zamawiającego wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
13. Na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa w ust. 11 powyżej. Dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników, podwykonawców z wyjątkiem: imienia, nazwiska i podpisu członka personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytą realizacją obowiązków dotyczących ochrony Informacji Poufnych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków Umowy, które wiążą się z ochroną Informacji Poufnych, w szczególności nie może bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego wykorzystywać Informacji Poufnych w celach niezwiązanych z realizacją Umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania i raportowania Zamawiającemu o nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu Informacji Poufnych lub o naruszeniu poufności informacji na adres e-mail: pana@pana.gov.pl.
17. Wykonawca zobowiązuje się po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy do zwrotu Zamawiającemu wszelkich Informacji Poufnych, wraz z nośnikami, a w przypadku utrwalenia przez Wykonawcę Informacji Poufnych - usunięcia z nośników tych Informacji Poufnych, w tym również sporządzonych kopii zapasowych, oraz zniszczenia wszelkich dokumentów i danych mogących posłużyć do odtworzenia, w całości lub części, Informacji Poufnych. Wykonawca złoży Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne oświadczenie.
18. W razie jakiegokolwiek wątpliwości, co do charakteru poufnej informacji, Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o określenie charakteru informacji.

§ 13.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przedstawicieli Stron, w szczególności wymienionych w § 5 ust. 1, Umowy, a także dane osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem i przetwarzane będą przez nią w celu związanym z realizacją Umowy.
2. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy danych osobowych, dokonywane będzie przez każdą ze Stron zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: „**RODO**”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
3. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, jako administratora, o których mowa w art. 13 RODO, znajdują się w klauzuli informacyjnej, która stanowi **załącznik nr 3** do Umowy.
4. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przetwarzał w ramach Umowy dane pracowników lub współpracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez klauzulę stanowiącą **załącznik nr 4** i zobowiązuje Wykonawcę Umowy do udostępnienia tejsze informacji wskazanym osobom.
5. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w Systemie STREFA oraz dane użytkowników Systemu STREFA. Szczegółowe warunki powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych przez Zamawiającego określa umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania, stanowiąca **załącznik nr 5** do Umowy.
6. Zmiana załączników wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, Strony mogą aktualizować dane zawarte w powyżej wskazanych klauzulach informacyjnych również poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

§ 14.

Prawa własności intelektualnej

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
 - 1.1. posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z Oprogramowania lub z innych utworów, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), przekazanych w trakcie realizacji Umowy, w celu prawidłowego wykonania Umowy;
 - 1.2. na podstawie Umowy zapewni udzielenie bądź udzieli mu licencji, lub w inny sposób upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy.
2. Celem jest zapewnienie możliwości korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji w sposób opisany w Umowie, w szczególności w OPZ.

3. Korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania, Dokumentacji oraz innych utworów przekazanych w ramach realizacji Umowy nie będzie naruszało praw własności intelektualnej i przemysłowej podmiotów trzecich, w tym praw autorskich, patentów itp.
4. Uzyskał zgodę producenta lub podmiot przez niego upoważniony na udostępnienie Oprogramowania oraz innych utworów przekazanych w ramach realizacji Umowy do korzystania, na warunkach wskazanych w Umowie.
5. Warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz podmiotów trzecich, w tym Wykonawcy lub producentów, ponad te wyraźnie wskazane w Umowie.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, udzielone zostaną na rzecz Zamawiającego przez producenta Oprogramowania lub podmiot przez niego upoważniony, na warunkach producenta, z zastrzeżeniem, że warunki te nie mogą być sprzeczne z Umową, niewyłączne, rozciągające się na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na czas obowiązywania Umowy, licencje, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 6.1. wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności objętych Umową;
 - 6.2. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa);
 - 6.3. korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania z zachowaniem uprawnień Zamawiającego wynikających z art. 74 i 75 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy lub podmiotu trzeciego.
7. Udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania następuje nie później niż w momencie ich dostarczenia Zamawiającemu, a w przypadku aktualizacji – w momencie ich zainstalowania.
8. Licencja udzielona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, na korzystanie z Dokumentacji obejmuje prawo Zamawiającego co najmniej w następującym zakresie:
 - 8.1. stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
 - 8.2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 - 8.3. użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 - 8.4. publiczne rozpowszechnianie, w tym udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
 - 8.5. udostępnienie takiej Dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie w jakim wynika to z charakteru danej Dokumentacji lub jej części, a także udostępnianie takiej dokumentacji innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy

- 8.6. usług informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego,
 - 8.7. zezwolenie na tworzenie opracowań Dokumentacji oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie,
 - 8.8. prawo do korzystania z Dokumentacji do celów edukacyjnych i szkoleniowych.
9. Udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Dokumentacji następuje nie później niż w momencie udostępnienia jej Zamawiającemu.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, RODO, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności.
3. Strony dołożą starań, aby wszelkie ewentualne spory związane z interpretacją były rozwiązywane drogą polubownego porozumienia Stron. Jeśli z różnych powodów nie może dojść do takiego rozwiązania, spór rozpatrywany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku jeśli jakiegokolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne, nie wpływa to na ważność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnych postanowień innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.
5. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników do Umowy i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
6. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
7. Przez dni robocze Strony rozumieją dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez dni ustawowo wolne od pracy należy rozumieć dni wskazane w art. 1 i 1a Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).
8. W przypadku podpisania Umowy przez którąkolwiek ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.), wydanym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (Dz.U.UE.L.2014.257.73).
9. Niżej wymienione załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
 - 9.1. Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 - 9.2. Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy.
 - 9.3. Załącznik Nr 3 – Klauzule informacyjne Zamawiającego, zgodnie z art. 13 RODO.

- 9.4. Załącznik Nr 4 - Klauzule informacyjne Zamawiającego, zgodnie z art. 14 RODO.
- 9.5. Załącznik Nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 9.6. Załącznik nr 6 – Wzór protokołu odbioru.

Wykonawca

Zamawiający

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Przedmiot zamówienia:

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup/odnowienie subskrypcji standardowej do platformy usług hostowanych **Microsoft Azure** polegającej na udostępnieniu skalowalnej platformy (dalej: „Platforma”) pozwalającej wykorzystać w formie usługi: serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych oraz inne aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych na okres 12 miesięcy (dalej: „Przedmiot zamówienia”).
- 1.2. **Zamawiający aktualnie posiada licencje subskrypcyjne Microsoft Azure, które dla ciągłości działania Platformy muszą zostać odnowione z zachowaniem przechowywanych danych w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia.**
- 1.3. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania programowania, internetowe i wsparcia.
- 1.4. Dostarczany produkt i świadczone usługi stanowiące Przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi wynikające z 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 (Dz. Urz. UE L 2016.119.1 z 4.05.2016 r.) (dalej: „RODO”).

2 Wymagania ogólne.

- 2.1 Subskrypcja musi zapewnić opłaty za fizyczne wykorzystanie zasobów Platformy, rozliczane z Wykonawcą i płatne co miesiąc na podstawie raportu wykorzystania zasobów.
- 2.2 Po zakończeniu okresu subskrypcji, w przypadku podjęcia decyzji o braku jej kontynuacji, usługa będzie przechowywać dane Zamawiającego, które zostały w niej zapisane, na koncie o ograniczonej funkcjonalności przez 30 dni od daty wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy subskrypcji w celu umożliwienia ich odzyskania.
- 2.3 W okresie obowiązywania Umowy, ustawienie w konsoli subskrypcji przydzielonego limitu budżetu (wraz z alertami) dla wykorzystania zasobów obliczeniowych i usług.
- 2.4 Udostępnienie skalowalnej Platformy pozwalającej wykorzystać w formie usługi: serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych oraz inne aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych.
- 2.5 Platforma musi zapewniać prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania Zamawiającego, w szczególności służącego do generowania wzorów formularzy „Oprogramowanie generatora” (Zamawiający na życzenie Wykonawcy, udostępni dokumentację Oprogramowania generatora).
- 2.6 Możliwość uruchomienia aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, PHP, Java, Python z automatyczną dystrybucją ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka pracujących serwerów.
- 2.7 Zarządzanie za pomocą graficznego interfejsu użytkownika oraz skryptów z możliwością zdalnego dostępu.
- 2.8 Możliwość analizy danych gromadzonych w czasie rzeczywistym i danych historycznych.

- 2.9 Komunikacja z usługą poprzez REST API.
- 2.10 Zbieranie danych operacyjnych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania – agenta.
- 2.11 Możliwość przechowywania danych spełniająca następujące wymagania (opcjonalnie dostępnych w ramach usługi):
 - 2.11.1 wysoka skalowalność, auto-partycjonowanie, load-balancing,
 - 2.11.2 obsługa przechowywania danych udostępnianych jako blob, tablica, dysk, plik, kolejka,
 - 2.11.3 wsparcie dla systemów klienckich Windows i Linux,
 - 2.11.4 skalowalność pojedynczego zasobu pamięci 500TB,
 - 2.11.5 replikacja danych - min. 3 kopie w ramach pojedynczej lokalizacji, replikacja do innej lokalizacji oddalonej o min 100km od lokalizacji podstawowej,
 - 2.11.6 udostępnienie zasobów pamięci poprzez REST API,
 - 2.11.7 gotowe biblioteki programistyczne środowisk programowania: .NET, Java/Android, Node.js, PHP, Ruby, Python, PowerShell.
- 2.12 Dostępność usług umożliwiających uruchamianie aplikacji WWW w modelu gotowej do wykorzystania usługi, z utrzymywanymi przez dostawcę usług komponentami infrastruktury i możliwości w pełni automatycznego skalowania. Usługi te powinny zapewniać możliwość uruchamiania aplikacji działających w minimum następujących technologiach: ASP .NET, PHP, Python, Java.
- 2.13 Dostępność relacyjnej i nierelacyjnej bazy danych, w tym oparte o technologię Hadoop, dostępnych jako gotowe do wykorzystania usługi o poziomie dostępności minimum 99,7%.
- 2.14 Możliwość zestawienia dedykowanego łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego a dostawcą Platformy w technologii MPLS.
- 2.15 Możliwość serializacji do określonego formatu tekstowego (np. opartego o XML lub JSON) rozwiązań opartych o maszyny wirtualne, wraz z ich konfiguracją, w sposób umożliwiający ich automatyczną deserializację i utworzenie na tej podstawie gotowego do pracy środowiska.
- 2.16 W okresie obowiązywania subskrypcji Platforma usługowa będzie przechowywać dane i umożliwiać uprawnione przetwarzanie danych, które pozostają wyłączną własnością Zamawiającego.
- 2.17 Wykonawca gwarantuje, że nie będzie miał dostępu do danych Zamawiającego na Platformie usługowej Microsoft, z wyłączeniem działań serwisowych wymagających uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego i wykonywanych wyłącznie przez uprawnione osoby przez Wykonawcę.

3 Wymagania dot. utrzymania i skalowalności.

- 3.1 Oparcie się o usługi typu subskrypcji standardowej, powszechnie dostępnej przez Internet platformowej usługi hostowanej typu COTS (Commercial Of-The-Shelf) o przewidywalnym koszcie określonym jasnymi zasadami wyceny.
- 3.2 Możliwość zmiany wymaganych parametrów usługi i jej skalowania zgodnie z potrzebami.
- 3.3 Możliwość automatycznego skalowania mocy obliczeniowej Platformy.
- 3.4 Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne dla Zamawiającego na poziomie inżynierów z kompetencją z zakresu min Microsoft Azure administrator Associate.

3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do optymalizacji kosztów podczas trwania umowy i dopuszcza możliwość rezerwacji subskrypcji w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania rezerwacji subskrypcji samodzielnie lub z pomocą Wsparcia Technicznego Wykonawcy lub z pomocą Wsparcia Inżynierskiego Producenta.

4 Wymagania w zakresie Wsparcia Technicznego Wykonawcy:

- 4.1 Zamawiający wymaga od Oferenta poziomu partnerstwa z Microsoft na poziomie CSP(Cloud Solution Provider) Tier1.
- 4.2 Wsparcie Techniczne Wykonawcy będzie polegało na dostępności zespołu Wykonawcy w dniach roboczych. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy wskazanych w art. 1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).
- 4.3 Do realizacji wsparcia technicznego Wykonawca oddeleguje co najmniej 1 osobę.
- 4.4 Zakres Wsparcia Technicznego Wykonawcy usług hostowych dotyczy rozwiązania Microsoft Azure co najmniej w zakresie zarządzania subskrypcjami, ich modyfikacjami oraz aktualizacjami.
- 4.5 Świadczenia całodobowej obsługi zgłoszeń serwisowych w dni robocze w formie elektronicznej (poprzez serwis zgłoszeniowy) i telefonicznej pod numerem wskazanym przez Wykonawcę lub Producenta.
- 4.6 Serwis zgłoszeniowy będzie uruchomiony i utrzymywany na środowisku Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza niedostępność serwisu zgłoszeniowego w przypadku aktualizacji, modernizacji Platformy przez Wykonawcę. Termin aktualizacji/modernizacji internetowego serwisu musi zostać uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem prac serwisowych. W przypadku braku porozumienia w zakresie terminu ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
- 4.7 Świadczenie całodobowej obsługi zgłoszeń serwisowych, o którym mowa w punkcie 4.5 musi zostać wdrożone przez Wykonawcę i udostępnione dla Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia podpisania Umowy.
- 4.8 Zamawiający oczekuje dostępu do serwisu zgłoszeniowego dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego.
- 4.9 Zapewnianie pierwszej linii wsparcia technicznego w celu zachowania ciągłości działania usług Microsoft Azure określonych w umowach SLA przez Microsoft na stronie internetowej <https://azure.microsoft.com/pl-pl/support/legal/sla/>. W tym celu Zamawiający na swoim koncie Azure udostępni Wykonawcy dostęp do administracji delegowanej.

5 Wymagania dot. uniezależnienia od jednego dostawcy w perspektywie dalszego rozwoju i modernizacji systemów teleinformatycznych Zamawiającego.

- 5.1 Dostępność narzędzi wspomagających migrację systemów teleinformatycznych (aplikacji) i danych Zamawiającego, zarówno ze środowisk własnych do Platformy, jak i z Platformy na dowolną inną platformę opartą o standard serwerów X64, a więc pozwalających na przeniesienie usług w przypadku podjęcia przez Zamawiającego takiej decyzji.
- 5.2 Zastosowanie w Platformie powszechnie uznanych i rozpowszechnionych standardów przemysłowych, pozwalających na potencjalne wykorzystanie przez Zamawiającego różnych technologii i rozwiązań w ramach jednej Platformy, w szczególności:
 - ISO 27001, ISO 27002, ISO 27017, ISO 27018,

- UK G-Cloud,
- SOC 1, SOC 2,
- TDS (tabular data stream),
- Open Authentication Standard – OAuth,
- OData.

W zakresie interoperacyjności:

- HTTP(S) – TLS,
- Docker,
- REST API.

W zakresie programowania:

- Java,
- .NET,
- PHP,
- Python,
- Node.js,
- Wsparcie narzędziowe w Visual Studio i Eclipse.

5.3 Wsparcie Platformy dla standardowych rozwiązań OpenSource takich jak WordPress, Joomla, Drupal, OrchardCMS, MediaWiki, phpBB czy Mojo. Dostępność w ramach Platformy predefiniowanych obrazów z tym oprogramowaniem.

6 Wymagania dot. dostępności systemów teleinformatycznych i ich bezpieczeństwo.

- 6.1 Stale modyfikowane i rozszerzane mechanizmy i procedury bezpieczeństwa, poddawane corocznie audytom niezależnych firm, w tym zgodności z normami ISO.
- 6.2 Zagwarantowanie poziomu dostępności na poziomie minimum 99,7%.
- 6.3 Dostępność na żądanie wyników aktualnych audytów, w tym audytów bezpieczeństwa, dla usług i centrów przetwarzania danych oferujących te usługi i audytów związanych z certyfikatami ISO.
- 6.4 Możliwość skalowania usługi z przewidywalnymi kosztami takiego skalowania.
- 6.5 Możliwość automatycznej, niewpływającej na ciągłość pracy systemu instalacji poprawek dla wybranych składników usługi.
- 6.6 Możliwość wdrażania nowej wersji systemu teleinformatycznego (aplikacji) bez przestoju w pracy dotychczasowego środowiska.
- 6.7 Dostępność mechanizmów monitorowania zachowań użytkowników usługi oraz prób dostępu do przetwarzanych/składanych w usłudze danych Zamawiającego.
- 6.8 Możliwość niezaprzeczalnego uwierzytelnienia na bazie usługi katalogowej będącej składową hostowanej usługi platformowej.
- 6.9 Możliwość realizacji uwierzytelnienia za pomocą modelu pojedynczego logowania (single sign-on) na bazie własnej usługi katalogowej Active Directory.
- 6.10 Dostępność logów informujących o wszystkich zdarzeniach uwierzytelnienia do usług i danych Zamawiającego, zakończonych powodzeniem lub niepowodzeniem oraz prób uwierzytelnienia przy pomocy tożsamości będących na listach „wykradzione”.
- 6.11 Dostępność raportów odnośnie logów z urządzeń potencjalnie zainfekowanych, z sieci botnetowych.
- 6.12 Możliwość zestawienia bezpiecznego (szyfrowanego) połączenia z lokalną infrastrukturą sprzętową, pozwalającego na zachowanie jednolitej adresacji IP (rozwiązanie VPN).

- 6.13 Wbudowane w Platformę mechanizmy zabezpieczające przez atakami DDoS.
- 6.14 Przynajmniej dwa równorzędne ośrodki przetwarzania danych, odległe od siebie o co najmniej 500 km.

7 Wymagania dot. zgodności z obowiązującym prawem polskim i unijnym.

- 7.1 Zawarcie umowy powierzenia danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. Możliwość zastrzeżenia miejsca przetwarzania/składowania danych w usłudze do terytorium krajów Unii Europejskiej.
- 7.2 Zobowiązanie umowne o pozostawieniu całkowitej własności przetwarzanych/składowanych w usłudze danych po stronie Zamawiającego.
- 7.3 Mechanizmy pozwalające na realizację wymagań rozliczalności i monitorowania użytkowników i usług.
- 7.4 Gwarancja usunięcia danych Zamawiającego z Platformy po zakończeniu Umowy.
- 7.5 Gwarancja braku dostępu Wykonawcy do danych Zamawiającego na Platformie, z wyłączeniem działań serwisowych wymagających każdorazowo zgody Zamawiającego i wykonywanych wyłącznie przez uprawnione osoby z organizacji dostawcy Platformy.

8 Subskrypcja MS Azure:

- 8.1 Przyznanie Zamawiającemu praw właściciela w ustawieniach subskrypcji w portalu zarządzania platformą Microsoft Azure.
- 8.2 Zamawiający z prawami właściciela otrzyma możliwość logowania do portalu w celu utworzenia/uruchomienia/zatrzymania usług platformy Microsoft Azure w ramach subskrypcji, tym samym Zamawiający będzie miał możliwość wprowadzenia zmian usług w dostarczonej subskrypcji, które potencjalnie zmienią rzeczywiste użycie.
- 8.3 Subskrypcja Microsoft Azure nie może obejmować żadnych ograniczeń dotyczących minimalnych kwot zakupu lub zobowiązań przyszłych zakupów po stronie Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zwiększyć zakres subskrypcji licencji Microsoft Azure, co nie będzie stanowić zmian wynagrodzenia Wykonawcy wg §3 ust. 2 Umowy.
- 8.4 W przypadku przekroczenia progów 80% wartości maksymalnej kwoty planowanego wykorzystania maszyn czyli 130 000 tys. zł netto, Wykonawca prześle informacje o bieżącym zużyciu do osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy po stronie Zamawiającego.
- 8.5 Zamawiający może anulować wszystkie usługi w ramach subskrypcji w każdej chwili.

9 Metody rozliczenia:

- 9.1 Realizacja Przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez samodzielne uruchamianie przez Zamawiającego usług zgodnie z oficjalnym cennikiem Microsoft Azure publikowanym na stronie: <https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/> przy zastosowaniu waluty EUR. Ceny usług określone w cenniku stanowią podstawę do ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia z uwzględnieniem zaoferowanego rabatu za wykorzystywane przez Zamawiającego usługi Microsoft Azure w stosunku do standardowych cen Microsoft dla serwisów w trybie płatności.
- 9.2 Za dzień wystawienia faktury przyjmuje się ostatni dzień roboczy miesiąca.
- 9.3 Faktury dla Zamawiającego będą wyrażane w walucie PLN(złoty polski) zarówno w zakresie opłaty za obsługę licencji Microsoft Azure jak i rzeczywistego wykorzystania oprogramowania.
- 9.4 Ceny jednostkowe określone w oficjalnym cenniku firmy Microsoft podane na stronie: <https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/> pomniejszone o zaoferowany rabat w formularzu ofertowym, który będzie naliczany do wartości usług jakie wykorzysta

Zamawiający, obejmują koszty wszystkich prac, których konieczność wykonania wynika z przedmiotu umowy i obowiązków Wykonawcy.

- 9.5 Usługi będą fakturowane wg faktycznego zużycia przez Zamawiającego w cyklach miesięcznych po przeliczeniu wartości z EUR na polskie złote zgodnie z kursem sprzedaży walut NBP tabela C z dnia wystawienia faktury.

10 Zestawienie parametrów platformy – Minimalne wymagania i parametry dla platformy na przykładzie AZURE.

10.1 Środowisko produkcyjne

LP	Rodzaj Usługi	Region	Opis
1	Virtual Machines	North Europe	1 B8ms (liczba rdzeni:8, ilość pamięci RAM w GB: 32) x 730 Godziny (Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem), Linux, (Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem); Dysk zarządzany 1 — E10, Jednostki transakcji: 1000; Internetowy ruch wychodzący, 100 GB wychodzący transfer danych z: North Europe kierowany za pośrednictwem: Publiczny Internet
2	IP Addresses	North Europe	Standardowa (ARM) 2 Statyczne adresy IP X 730 Godziny 0 Prefiksy publicznych adresów IP X 730 Godziny
3	Virtual Network		North Europe (Sieć wirtualna 1): Wychodzący transfer danych: 50 GB; North Europe (Sieć wirtualna 2): Wychodzący transfer danych: 50 GB
4	Application Gateway	North Europe	Zapora aplikacji internetowej w wersji 2 tier, 730 Fixed gateway Godziny, 1 compute units and 1000 persistent connections with 10 mb/s throughput, 100 GB Data transfer
5	Azure Bastion	North Europe	Wychodzący transfer danych: 730 Godziny, 10 GB
6	Load Balancer	North Europe	Warstwa Standardowa: reguły: 4, przetworzone dane: 50 GB
7	Storage Accounts	North Europe	Dyski zarządzane, dyski SSD w warstwie Premium w wersji 2, dyski 1 X 500 GiB, 730 Godziny, 3000 operacje we/wy na sekundę, przepływność 125 MB/s
8	Azure Database for PostgreSQL	North Europe	Wdrożenie Serwer elastyczny, Warstwa: Ogólne zastosowanie, 1 D2ds v4 (2 Rdzenie wirtualne) x 730 Godziny (Płać na bieżąco), Magazyn 100 GiB, Aproprowizowane operacje we/wy na sekundę: 100, 100 GiB Dodatkowe miejsce do magazynowania kopii

			zapasowych — GRS nadmiarowość, bez wysokiej dostępności
9	Azure Monitor	North Europe	Log Analytics: Pozyskiwanie danych dzienników: 0.5 GB pozyskiwanych dzienników dziennych analizy, 0.5 GB dziennych dzienników podstawowych, 1 mies. interakcyjnego przechowywania danych, 0 mies. archiwizowanych danych, 5 podstawowych zapytań przeszukiwania dzienników dziennie z 0 GB danych skanowanych na zapytanie, 1 GB eksportowanych danych dziennika dziennie, dane dziennika platformy przetwarzane dziennie: 1 GB z miejscem docelowym do magazynu lub centrum zdarzeń i 0 GB z lokalizacją docelową dla partnerów witryny Marketplace, 5 zapytania zadań wyszukiwania dziennie z 0 GB skanowanych danych na zapytanie; Zarządzane narzędzie Prometheus: 0 węzły usługi AKS w klastrze, 10000 metryki Prometheus na węzeł, 30 sekund interwału zbierania metryk, 10 średnia dziennych użytkowników pulpitu nawigacyjnego, 7 pulpity nawigacyjne, 50000 przykłady danych dla każdego pulpitu nawigacyjnego, 25 reguł alertów promql, 25 reguły nagrywania promql; Application Insights: Miesiące przechowywania danych: 3, Wieloetapowe testy sieci Web: 0; 3 monitorowane zasoby X 1 szereg czasowy metryki monitorowany na zasób, Alerty dziennika: 3 z częstotliwością 5 minut, 0 Additional events (in thousands), 1 Additional email (in 100 thousands), 0 Additional push notifications (in 100 thousands), Dodatkowe elementy web hook (w milionach): 0
10	Azure Backup	North Europe	Maszyny wirtualne platformy Azure, 1 Wystąpienia x 150 GB, GRS Nadmiarowość, Średnia średni dzienny współczynnik rezygnacji, 9 GB Średnie miesięczne dane użycia migawek
11	Microsoft Defender for Cloud	North Europe	Microsoft Defender dla Chmury według zasobów: 1 Plan 1 serwery x 730 Godziny, 0 Plan 2 serwery x 730 Godziny, 0 Rdzenie wirtualne kontenera x 730 Godziny, Węzły usługi App Service (0) x 730 Godziny, 0 serwerów usługi SQL Database na platformie Azure, Serwery usługi SQL Database poza usługą Azure (0) x 730 Godziny, Wystąpienia programu MySQL: 0, 1 wystąpienie usługi

			PostgreSQL, Wystąpienia usługi MariaDB (0) x 730 Godziny, Cosmos DB 0 x100 jednostek RU/s x 730 Godziny, 1 Konta magazynu x 730 Godziny z 1 milionami nadwyżkowych transakcji na każdym koncie magazynu, Magazyny kluczy: 0, Subskrypcje: 0
--	--	--	---

10.2. Środowisko Testowe.

LP	Rodzaj Usługi	Region	Opis
1	Virtual Machines	North Europe	1 B4ms (liczba rdzeni:4, ilość pamięci RAM w GB: 16) x 730 Godziny (Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem), Linux, (Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem); Dysk zarządzany 1 — S10, Jednostki transakcji: 1000; Internetowy ruch wychodzący, 100 GB wychodzący transfer danych z: North Europe kierowany za pośrednictwem: Publiczny Internet
2	IP Addresses	North Europe	Standardowa (ARM) 2 Statyczne adresy IP X 730 Godziny 0 Prefiksy publicznych adresów IP X 730 Godziny
3	Virtual Network		North Europe (Sieć wirtualna 1): Wychodzący transfer danych: 5 GB; North Europe (Sieć wirtualna 2): Wychodzący transfer danych: 5 GB
4	Application Gateway	North Europe	Warstwa: Web Application Firewall, Wielkość wystąpienia: Średnie Wystąpienia godzin korzystania z bramy 1 x 730 Godziny, Jednostki przetworzonych danych: 100 GB, Jednostki strefy: 100 GB
5	Azure Bastion	North Europe	Wychodzący transfer danych: 730 Godziny, 5 GB
6	Load Balancer	North Europe	Warstwa Standardowa: reguły: 4, przetworzone dane: 5 GB
7	Storage Accounts	North Europe	Dyski zarządzane, Standardowa, SSD, ZRS — nadmiarowość, Typ dysków: E10 Dyski: 1; Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
8	Azure Database for PostgreSQL	North Europe	Wdrożenie Serwer elastyczny, Warstwa: Ogólne zastosowanie, 1 D2ds v4 (2 Rdzenie wirtualne) x 730 Godziny (Płać na bieżąco), Magazyn 10 GiB, Aproprowizowane operacje we/wy na sekundę: 100, 10 GiB Dodatkowe miejsce do magazynowania kopii

			zapasowych — GRS nadmiarowość, bez wysokiej dostępności
9	Azure Monitor	North Europe	Log Analytics: Pozyskiwanie danych dzienników: 0.2 GB pozyskiwanych dzienników dziennych analizy, 0.2 GB dziennych dzienników podstawowych, 1 mies. interakcyjnego przechowywania danych, 0 mies. archiwizowanych danych, 5 podstawowych zapytań przeszukiwania dzienników dziennie z 0 GB danych skanowanych na zapytanie, 1 GB eksportowanych danych dziennika dziennie, dane dziennika platformy przetwarzane dziennie: 1 GB z miejscem docelowym do magazynu lub centrum zdarzeń i 0 GB z lokalizacją docelową dla partnerów witryny Marketplace, 5 zapytania zadań wyszukiwania dziennie z 0 GB skanowanych danych na zapytanie; Zarządzane narzędzie Prometheus: 0 węzły usługi AKS w klastrze, 10000 metryki Prometheus na węzeł, 30 sekund interwału zbierania metryk, 10 średnia dziennych użytkowników pulpitu nawigacyjnych, 7 pulpity nawigacyjne, 50000 przykłady danych dla każdego pulpitu nawigacyjnego, 25 reguł alertów promql, 25 reguły nagrywania promql; Application Insights: Miesiące przechowywania danych: 3, Wieloetapowe testy sieci Web: 0; 3 monitorowane zasoby X 1 szereg czasowy metryki monitorowany na zasób, Alerty dziennika: 3 z częstotliwością 5 minut, 0 Additional events (in thousands), 1 Additional email (in 100 thousands), 0 Additional push notifications (in 100 thousands), Dodatkowe elementy web hook (w milionach): 0
10	Azure Backup	North Europe	Maszyny wirtualne platformy Azure, 1 Wystąpienia x 150 GB, GRS Nadmiarowość, Średnia średni dzienny współczynnik rezygnacji, 9 GB Średnie miesięczne dane użycia migawek
11	Microsoft Defender for Cloud	North Europe	Microsoft Defender dla Chmury według zasobów: 1 Plan 1 serwery x 730 Godziny, 0 Plan 2 serwery x 730 Godziny, 0 Rdzenie wirtualne kontenera x 730 Godziny, Węzły usługi App Service (0) x 730 Godziny, 0 serwerów usługi SQL Database na platformie Azure, Serwery usługi SQL Database

			poza usługą Azure (0) x 730 Godziny, Wystąpienia programu MySQL: 0, 1 wystąpienie usługi PostgreSQL, Wystąpienia usługi MariaDB (0) x 730 Godziny, Cosmos DB 0 x100 jednostek RU/s x 730 Godziny, 1 Konta magazynu x 730 Godziny z 1 milionami nadwyżkowych transakcji na każdym koncie magazynu, Magazyny kluczy: 0, Subskrypcje: 0
--	--	--	--

Klauzula informacyjna

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Zgodnie z art. 13 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. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.) (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: iod@pana.gov.pl.
3. Dane osobowe, wskazane w komparycji Umowy oraz Pełnomocnictwie załączonym do Umowy, przetwarzane będą:
 - 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu przygotowania oraz zawarcia Umowy z podmiotem, którego Pan/Pani reprezentuje w związku z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.);
 - 2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 902 z późn. zm.);
 - 3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu związanym z dochodzeniem roszczeń, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
4. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych np. usług informatycznych. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie będą podlegały archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana danych osobowych, przysługuje Panu prawo do:
 - 1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 - 2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 - 3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 - 4) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO, ze względu na Pana szczególną sytuację, w przypadkach, gdy

przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Kluczula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Polską Agencję Nadzoru Audytowego**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dalej zwana „Administratorem” lub „Zamawiającym”, z siedzibą w Warszawie, 01-217, ul. Kolejowa 1.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną - adres e-mail: iod@pana.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i nazwisko oraz służbowy adres poczty elektronicznej, przekazane Administratorowi w związku z zawarciem Umowy nr PANA.../2024 (dalej: „Umowa”) z Wykonawcą, tj. - będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu związanym z realizacją umowy, w tym w celu kontaktu, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
4. Dane osobowe zostały przekazane przez Wykonawcę.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego do czasu zakończenia Umowy, a następnie będą przetwarzane dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).
6. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - 1) dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
 - 2) sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 - 3) usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO, w szczególności jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane lub gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem, przy czym prawo to nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 - 4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 - 5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta pomiędzy:

Polską Agencją Nadzoru Audytowego z siedzibą w Warszawie ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, działającą na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.), NIP 525-280-20-78, REGON 384416473,

zwaną dalej: „**Administratorem**” lub „**Zamawiającym**”

reprezentowaną przez:

.....

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

..... z siedzibą w (...-...), adres: ul..... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą NIP: oraz REGON: kapitał zakładowy w wysokości: złotych, opłacony, zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

reprezentowaną przez:.....

zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

lub

(w przypadku podmiotu wpisanego do CEIDG)

..... zamieszkałym/zamieszkałą w (-.-), przy ul. posiadającym/(ą) PESEL:, prowadzącym/(ą) działalność gospodarczą pod firmą, adres: (...-...), przy ul., posiadającym/(ą) NIP: oraz REGONwpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwanym/(ą) dalej „**Wykonawcą**”

Zamawiający oraz Wykonawca w dalszej części Umowy powierzenia przetwarzania danych, zwanej dalej „**Umową powierzenia**”, zwani są łącznie „**Stronami**”, a każdy oddzielnie, jako „**Strona**”.

§ 1.

Oświadczenia Wstępne

1. Strony niniejszym oświadczają, że:

- a) Zamawiający jest Administratorem - w rozumieniu art. 4 pkt 7 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „*Rozporządzeniem*” - danych osobowych będących przedmiotem powierzenia;

- b) Wykonawca jest Podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia;
 - c) Umowa stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia.
2. Administrator, zgodnie z art. 28 i 29 Rozporządzenia, powierza dane osobowe, zawarte w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA (dalej: „System STREFA”), utrzymywanym w środowisku teleinformatycznym Wykonawcy, w ramach usług określonych w Umowie nr zwanej dalej „Umową główną”, oraz dane użytkowników korzystających z Systemu STREFA, i poleca ich przetwarzanie Podmiotowi przetwarzającemu oraz osobom działającym z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego (pracownikom Podmiotu przetwarzającego lub osobom współpracującym z Podmiotem przetwarzającym na podstawie umowy cywilnoprawnej), w celu i na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
 3. Powierzone dane mogą być przetwarzane przez Podmiot przetwarzający oraz osoby przez niego upoważnione wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy głównej.
 4. Strony postanawiają, że zawarcie Umowy głównej stanowi udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a Rozporządzenia.
 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową główną, Umową powierzenia oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami regulującymi przetwarzanie i ochronę danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia.

§ 2.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający oraz osoby działające z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, będą miały dostęp do powierzonych danych osobowych i będą je przetwarzały wyłącznie w celu wskazanym w § 1 ust. 3 Umowy powierzenia.
2. Niedozwolone jest przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych w innym celu niż wskazany w § 1 ust. 3 Umowy powierzenia.
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy powierzenia, dane osobowe zwykłe, o których mowa w § 1 ust. 2, dotyczące:
 - 1) biegłych rewidentów i członków organów spółek będących firmami audytorskimi, w zakresie:
 - a) imiona,
 - b) nazwiska,
 - c) PESEL,
 - d) adresy e-mail,
 - e) adresy,
 - f) numer telefonu.
 - 2) użytkowników Systemu STREFA, w zakresie:
 - a) imiona,
 - b) nazwiska,
 - c) adresy email.
4. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe poprzez:

- a) utrwalanie,
 - b) przechowywanie,
 - c) instalowanie aktualizacji,
 - d) tworzenia kopii zapasowych.
5. Strony postanawiają, iż dane osobowe powierzone będą Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora w formie elektronicznej.
 6. Strony postanawiają, że przetwarzanie danych osobowych będzie wykonywane zdalnie, przy wykorzystaniu własnej infrastruktury teleinformatycznej Podmiotu przetwarzającego.
 7. Administrator dopuszcza zdalny dostęp do danych w celu zapewnienia realizacji czynności wynikających z Umowy głównej z uwzględnieniem bieżących potrzeb Administratora zgodnie z postanowieniami Umowy głównej.
 8. Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzone dane będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 9. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, środków i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany Umowy powierzenia dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, określonych przez Administratora w stosowanych przez niego politykach bezpieczeństwa, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wydania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wszystkim osobom (pracownikom i współpracownikom Podmiotu przetwarzającego), które będą przetwarzały powierzone dane w celu określonym w § 1 ust. 3 Umowy powierzenia. Upoważnienia, o których mowa powyżej wydawane są maksymalnie na czas realizacji Umowy powierzenia.
4. Podmiot przetwarzający, zgodnie z wymaganiem zawartym w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia, zobowiązany jest zapewnić, aby osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania tych

danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane jego pracownikom przed podpisaniem przez nich oświadczeń o zachowaniu poufności.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 33-34 Rozporządzenia.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 Rozporządzenia, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do bezzwłocznego, jednak nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, przekazania Administratorowi informacji o zaistniałym zdarzeniu.
8. Informacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna być przekazana w formie pisemnej lub przekazana pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 11 ust. 2 i powinna zawierać: czas i miejsce zdarzenia, szczegółowy opis naruszenia ochrony danych osobowych, dane osoby, która zgłosiła naruszenie, ustalenia w sprawie naruszenia dokonane przez Podmiot przetwarzający, dane osób odpowiedzialnych za zaistniałe naruszenie, o ile zostało to ustalone.
9. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do współpracy z Administratorem w zakresie wyjaśnienia okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, określenia jego skutków, a także prowadzonych działań zaradczych mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków naruszenia.
10. Za czynności wykonywane w ramach lub w związku z realizacją Umowy powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie należy się odrębne wynagrodzenie. Z tytułu realizacji Umowy powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują w stosunku do Administratora jakiegokolwiek roszczenia, chyba że szkoda powstanie z winy umyślnej Administratora; w takim przypadku Administrator odpowiada do wysokości szkody rzeczywistej.
11. Podmiot przetwarzający:
 - a) zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba, że Podmiot przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia;
 - b) zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zostały przeszkolone w zakresie przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 4.

Przekazywanie Informacji

1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle współpracować informując się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.
2. Wymiana informacji w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych będzie realizowana przez wyznaczone przez Strony osoby, wskazane w § 11 ust. 2.
3. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany osób oraz danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, informując jednocześnie drugą Stronę o dokonanych zmianach w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dokonania zmiany. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje poprzez poinformowanie drugiej Strony o zmianie z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej i nie wymaga zmiany Umowy powierzenia.

§ 5.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do współpracy w dobrej wierze z Administratorem w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności niezwłocznego przekazania na żądanie Administratora wszelkich informacji i dokumentów, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązków zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, a także wszelkich informacji niezbędnych Administratorowi do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 powyżej, może być przeprowadzona przez Administratora:
 - a) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w § 3 ust. 7 Umowy powierzenia oraz w przypadku kontroli przetwarzania danych u Administratora prowadzonej przez organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 Rozporządzenia – w każdym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia, z jednoczesnym zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia kontroli;
 - b) w pozostałych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu Podmiotu przetwarzającego o zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli, zgłoszonym przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
4. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia kontroli powinno zostać dokonane w formie pisemnej i obejmować wskazanie z imienia oraz nazwiska osób wykonujących kontrolę w imieniu Administratora. Administrator zobowiązany jest do dołączenia do powiadomienia, o którym mowa powyżej, oświadczeń osób, które mają przeprowadzić kontrolę, o zachowaniu poufności informacji dotyczących Podmiotu przetwarzającego, uzyskanych w związku z przeprowadzaną kontrolą.
5. Kontrola może zostać przeprowadzona m.in. w formie bezpośredniej inspekcji polegającej na dopuszczeniu przedstawicieli Administratora do wszystkich obszarów przetwarzania danych osobowych objętych Umową powierzenia we wszystkich

lokalizacjach Podmiotu przetwarzającego. Każdorazowa kontrola powinna być przeprowadzana w sposób niezakłócający bieżącej działalności Podmiotu przetwarzającego, w godzinach jego pracy oraz w obecności upoważnionych przez niego przedstawicieli.

6. Na pisemne wezwanie Administratora, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów do kontroli w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
7. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ich usunięcia, zgodnie z zaleceniami Administratora, w terminie wskazanym przez Administratora.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową powierzenia do dalszego przetwarzania Podwykonawcom, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
2. Powierając przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, Podmiot przetwarzający jest obowiązany zapewnić w dalszej umowie powierzenia spełnienie przez inny podmiot wymogów określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz wynikających z Umowy powierzenia, a uprawnienia do przetwarzania danych osobowych innego podmiotu nie mogą wychodzić poza zakres uprawnień Podmiotu przetwarzającego na podstawie Umowy powierzenia.
3. Podmiot przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby inny podmiot, któremu podpowierzono przetwarzanie danych, złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.
4. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania innego podmiotu, któremu za zgodą Administratora podpowierzono przetwarzanie danych osobowych, jak za działania lub zaniechania własne.
5. Administrator może uzależnić udzielenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie powierzenia, od spełnienia innych warunków związanych z przetwarzaniem lub ochroną powierzanych danych osobowych.
6. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora, chyba, że obowiązek taki nakładają na Podmiot przetwarzający przepisy ustawodawstwa unijnego lub krajowego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą u Administratora, podmiotów lub osób trzecich, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powierzenia przez Podmiot przetwarzający lub

Podwykonawcę, a w szczególności szkodę powstałą w wyniku przetwarzania powierzonych danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa.

2. Strony postanawiają, iż w przypadku, gdyby jakkolwiek osoba trzecia, a w szczególności osoba fizyczna, której dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Umowy powierzenia, wystąpiła wobec Administratora z jakimkolwiek roszczeniami, związanymi z naruszeniem jej dóbr osobistych w wyniku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający lub jego Podwykonawcę, Administrator poinformuje Podmiot przetwarzający o takich roszczeniach w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania roszczenia, w tym o jego podstawach prawnych i faktycznych. Podmiot przetwarzający po otrzymaniu informacji o roszczeniu podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Administratorowi powództwa z tytułu naruszenia przepisów Rozporządzenia w związku z przetwarzaniem przez Podmiot przetwarzający lub jego Podwykonawcę powierzonych danych osobowych lub naruszenia jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w szczególności dóbr osobistych osób fizycznych, Podmiot przetwarzający przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości zgłosi interwencję uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania związane z roszczeniem osoby trzeciej, w tym racjonalne koszty obsługi prawnej oraz koszty ewentualnych odszkodowań (zadośćuczynienia) poniesione przez Administratora.
3. Jeżeli w wyniku umyślnego niewłaściwego przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, Administrator danych zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub zostanie ukarany grzywną, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi udokumentowane straty z tego tytułu do wysokości poniesionego prawomocnie zasądanego odszkodowania, zadośćuczynienia lub grzywny.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o:
 - a) jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych,
 - b) treści decyzji administracyjnej, orzeczenia lub protokołu z kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy, dotyczącej przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego,
 - c) wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy, o którym mowa w art. 4 pkt 21 Rozporządzenia- chyba że przekazanie danej informacji będzie zabronione przez bezwzględnie obowiązujący przepis prawa. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.
5. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora na zasadach ogólnych.

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, którymi posługiwał się przy wykonaniu Umowy powierzenia, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 8

Okres Obowiązania Umowy powierzenia

1. Umowa powierzenia zawarta zostaje na czas wykonywania Umowy głównej.
2. Umowa powierzenia ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Umowa główna zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn i w terminie określonych w Umowie głównej.
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych może zostać wypowiedziana z zachowaniem 7-dniowego okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy kontrola organu nadzorczego wykaże, że Podmiot przetwarzający nie podjął odpowiednich środków zabezpieczających, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia lub w Umowie powierzenia.
4. Administrator danych może rozwiązać Umowę powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) rażąco narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności określone w art. 83 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia;
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora;
 - d) Podmiot przetwarzający wykorzystał dane osobowe w celu i w zakresie niezgodnym z Umową powierzenia;
 - e) zostanie wszczęte postępowanie sądowe lub administracyjne przeciw Administratorowi bądź Podmiotowi przetwarzającemu w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, których przetwarzanie powierzono na podstawie Umowy powierzenia.

§ 9

Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych przez Administratora, a także wszelkich informacji, materiałów i dokumentów otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy powierzenia, chyba że konieczność ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 10

Zwrot/Usunięcie Danych Osobowych

1. W przypadku przekazania Podmiotowi przetwarzającemu nośników zawierających dane osobowe, utrwalone w formie elektronicznej, w związku z realizacją Umowy

głównej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na każde żądanie Administratora do natychmiastowego zwrotu tych nośników.

2. W przypadku wygaśnięcia Umowy powierzenia z powodu upływu okresu, na jaki została zawarta, lub jej rozwiązania na podstawie § 8 ust. 2-4 oraz na każde żądanie Administratora, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, zgodnie z żądaniem Administratora, do:
 - a) zwrotu Administratorowi wszelkich danych osobowych, powierzonych do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Umowy powierzenia, oraz wszelkich ich istniejących kopii, zapisanych w formie elektronicznej.
 - b) podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Podmiotu przetwarzającego oświadczenia o nieposiadaniu w żadnej formie danych osobowych powierzonych przez Administratora.
3. Zwrot danych, materiałów, dokumentów oraz danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu nastąpi w sposób odpowiedni ze względu na nośniki, na których utrwalono dane osobowe.
4. Strony postanawiają, iż Podmiot przetwarzający zobowiązany będzie do zwrotu danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy powierzenia, w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zakończenia Umowy głównej, w ramach realizacji której powierzone zostały dane.
5. Każdorazowo zwrot lub usunięcie danych osobowych potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron.

§ 11

Postanowienia Końcowe

1. Doręczenia wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy dokonywane będzie na następujące adresy:

Administrator:

Polska Agencja Nadzoru Audytowego
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
adres e-mail: iod@pana.gov.pl

Podmiot przetwarzający:

.....
.....
adres email:

2. Osoby wskazane przez Strony do wymiany informacji, o których mowa w § 3 i 4 Umowy:

ze strony Administratora:

imię i nazwisko –
adres e-mail – iod@pana.gov.pl
telefon służbowy:

ze strony Podmiotu przetwarzającego:

imię i nazwisko

adres e-mail

telefon służbowy

3. Wszelkie zmiany Umowy powierzenia wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności.
4. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy powierzenia. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy powierzenia za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
5. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy powierzenia a Umowy głównej w zakresie ochrony danych osobowych pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie powierzenia stosuje się postanowienia Umowy głównej oraz odpowiednie przepisy Rozporządzenia i prawa polskiego o ochronie danych osobowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy powierzenia będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
8. W przypadku podpisania Umowy przez którąkolwiek ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.), wydanym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (Dz.U.U.E.L.2014.257.73).
9. Przez dni robocze Strony rozumieją dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez dni ustawowo wolne od pracy należy rozumieć dni wskazane w art. 1 i 1a Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).

Administrator:

Podmiot przetwarzający:

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR

zgodnie z umową nr/2024 zawartą ww dniu pomiędzy:

Polską Agencją Nadzoru Audytowego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa (dalej: „Zamawiający”)

a

..... (dalej: „Wykonawca”)

w dniu odebrano

1. Decyzja o odbiorze

Zamawiający stwierdza, że Subskrypcje wraz z Dokumentacją:

- 1) zostaje udostępnione bez zastrzeżeń,
- 2) zostaje udostępnione z zastrzeżeniami,
- 3) NIE zostały udostępnione.

Przyczyny nieudostępnienia Subskrypcji wraz z Dokumentacją.....
.....

Zastrzeżenia Zamawiającego.....

2. Dotrzymanie terminu wykonania

Zamawiający stwierdza, że Subskrypcje:

- 1) zostały udostępnione w terminie,
- 2) NIE zostały udostępnione w terminie.

3. Uwagi i postanowienia dodatkowe

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy: