

**UMOWA nr .....**

zawarta w dniu .....- w Warszawie<sup>1</sup>, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie i adresem 02-..... Warszawa, ul. Filtrowa 57, posiadającą NIP ....., zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

..... – ..... Dyrektora .....,

a

..... z siedzibą w ..... i adresem .....; ....., posiadającym NIP ..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców ....., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości ....., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez .....,

zwanymi w dalszej części umowy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .... z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta Umowa o następującej treści:

**DEFINICJE**

Terminom lub zwrotom użytym w niniejszej Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie:

<b>Certyfikat</b>	Elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby
<b>Dzień roboczy</b>	Przez dzień roboczy rozumie się dzień liczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 ).
<b>Subskrybent</b>	Osoba fizyczna, odbiorca usług certyfikacyjnych, do której przypisany jest certyfikat klucza publicznego

<sup>1</sup> W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej komparcja umowy zostanie dostosowana do tej formy.

## § 1

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług certyfikacyjnych polegających na:
  - 1.1 dostawy zestawów do podpisu elektronicznego wraz z weryfikacją tożsamości lub
  - 1.2 odnowienia podpisu na posiadanych już kartach w drodze online,
  - 1.3 unieważnienia lub zawieszenia Certyfikatów na wniosek Zamawiającego,
  - 1.4 unieważnienia Certyfikatu na wniosek Subskrybenta,
  - 1.5 powiadamianiu drogą elektroniczną Zamawiającego oraz Subskrybenta o konieczności odnowienia Certyfikatu, co najmniej 14 dni przed upływem jego ważności.
2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
3. Miejsce odbioru Certyfikatów: w siedzibie Delegatur NIK lub Centrali NIK – adresy poszczególnych Delegatur stanowi Załącznik nr 4, dla co najmniej 5 sztuk.
4. W przypadku mniejszych ilości, tj. mniej niż 5 sztuk, odbiór będzie odbywać się w oddziale lub punkcie wskazanym przez Wykonawcę, przy czym wskazana lokalizacja nie może być poza Województwem dla danej Delegatury lub Centrali.
5. Po każdorazowym otrzymaniu Certyfikatu przez Subskrybenta przypisanego do Umowy z Wykonawcą, Zamawiający jest zobowiązany do spowodowania niezwłocznego, sprawdzenia przez Subskrybentów poprawności umieszczonych w nim danych przed jego użyciem (w szczególności przed wykonaniem pierwszego podpisu elektronicznego weryfikowanego przed użyciem tego certyfikatu).
  - 5.1. w przypadku, gdy dane Subskrybenta zawarte w Certyfikacie (kraj, imię/imiona, nazwisko/nazwiska, PESEL lub NIP, rola w jakiej występuje Subskrybent) nie będą zgodne z danymi zawartymi we wniosku o wystawienie Certyfikatu, Wykonawca bezpłatnie wygeneruje i wyda nowy Certyfikat, zawierający prawidłowe dane.
  - 5.2. w przypadku, gdy dane Zamawiającego zawarte w Certyfikacie Subskrybenta (nazwa organizacji, nazwa jednostki organizacyjnej, województwo, miejscowość, adres pocztowy, limit pojedynczej transakcji, której można dokonać w sposób ważny przy użyciu certyfikatu) będą niezgodne z danymi określonymi dla danego Subskrybenta w Formularzu zgłoszenia certyfikacyjnego przekazanego Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca bezpłatnie wygeneruje i wyda nowy Certyfikat, zawierający prawidłowe dane.
6. Podstawą wytworzenia i wydawania Certyfikatów bądź odnowienia Certyfikatów jest zgłoszenie przez Zamawiającego do Wykonawcy — w sposób i w formie wymaganej przez Wykonawcę — danych koniecznych do świadczenia usług certyfikacyjnych.
7. Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego, którym w ramach Umowy zostały wydane lub odnowione Certyfikaty, dostęp do szkolenia e-learningowego prezentującego jego używanie.

8. Przy realizacji Umowy znajdują zastosowanie: publikowana na stronie internetowej Wykonawcy Polityka certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych oraz przepisy prawa, w tym regulujące świadczenie usług certyfikacyjnych.

## § 2.

### Termin realizacji

1. Umowę zawiera się od dnia jej podpisania na okres 36 miesięcy albo do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w ramach Umowy na realizację przedmiotu zamówienia, w zależności które zdarzenie nastąpi pierwsze.
2. Harmonogram wydawania/odnowienia podpisów elektronicznych w okresie pierwszych 24 miesięcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

## § 3.

### Wynagrodzenie

1. Łączna wartość Umowy, stanowiąca górny limit wynagrodzenia Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy, uwzględniająca wszelkie koszty, w tym wartość należnego podatku od towarów i usług (VAT), dojazd do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 4, weryfikacja Subskrybentów, opłaty i wydatki Wykonawcy wynosi 129 000 zł netto plus 29 670, **158 670 zł brutto**.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 jest kwotą maksymalną. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania powyższego limitu.
3. Podstawą płatności z tytułu wykonania usług certyfikacyjnych jest indywidualny cennik usług certyfikacyjnych, wskazany w **Załączniku nr 2** do Umowy.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płacone przez Zamawiającego z dołu, w wysokości odpowiadającej zrealizowaniu i odebranemu bez zastrzeżeń przedmiotowi Umowy, w ramach miesięcznego okresu rozliczeniowego, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie od dnia podpisania Umowy do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym zawarto Umowę.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony bez uwag Protokół Odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy.
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionej faktury w postaci elektronicznej lub papierowej na odpowiedni adres Zamawiającego wskazany w § 6 ust. 3 pkt 1.
8. Zamawiający nie dopuszcza wysyłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zm.).

9. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku) .....
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 9 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

#### **§ 4.**

#### **Oświadczenia Stron**

1. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji Umowy;
  - 2) wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej;
  - 3) wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów;
  - 4) bezzwłocznie poinformuje o przeszkodach w należyтым wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy;
  - 5) przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w pkt XIV Zapytania ofertowego oraz w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w pkt XIV Zapytania ofertowego;
  - 6) zobowiązuje się w szczególności do:
    - a. nieodpłatnego poświadczenia tożsamości Subskrybentów,
    - b. wygenerowania Certyfikatów o dwuletnim okresie ważności na kartach kryptograficznych o wielkości karty płatniczej zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Zamawiającego,

- c. zapewnienia dla każdego z Subskrybentów oprogramowania do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, z zastrzeżeniem możliwości instalowania tego oprogramowania na dowolnej liczbie stacji roboczych Zamawiającego,
  - d. nieodpłatnego udostępnienia linku do oprogramowania do weryfikacji podpisu elektronicznego, w celu umieszczenia go na stronie Zamawiającego.
- 7) Procedura poświadczania tożsamości Subskrybentów będzie przeprowadzana w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy.
2. Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji Umowy, w ramach współpracy z Wykonawcą, jest zobowiązany do:
- 1) udzielania wyjaśnień i informowania Wykonawcy oraz udostępniania zasobów będących w gestii Zamawiającego, w zakresie i terminie jaki Zamawiający uzna za konieczny w związku z prawidłową realizacją Umowy;
  - 2) zarządzania działaniami pracowników Zamawiającego współpracujących z Wykonawcą przy realizacji Umowy;
  - 3) zapewnienia Wykonawcy oraz osobom zaangażowanym przez Wykonawcę do realizacji Umowy, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy, dostępu do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z realizacją Umowy;
  - 4) do dostarczenia do Wykonawcy, w miarę pojawiających się potrzeb, zapotrzebowania dotyczącego osób, dla których mają być wytworzone Certyfikaty,
  - 5) przekazania Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy wykazu pracowników upoważnionych do występowania z wnioskiem o wydanie lub odnowienie Certyfikatu dla pierwszych 4 miesięcy trwania Umowy,
  - 6) poinformowania Subskrybentów oraz osoby oddelegowane do realizacji i nadzoru nad Umową, o treści Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy.

## § 5.

### Dostawa i Odbiór

- 1. Wykonawca, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, dokonuje w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 4 weryfikacji danych niezbędnych do wytworzenia i wydania Certyfikatów.
- 2. Wykonawca zobowiązuje się do wydania i dostarczenia do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 4, Certyfikatów wraz z odpowiednim zestawem do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego (o ile dotyczy), w ciągu 5 Dni roboczych liczonych od daty przekazania przez Zamawiającego oryginałów prawidłowo wypełnionych dokumentów niezbędnych do otrzymania Certyfikatu przez poszczególnych Subskrybentów.
- 3. Do 5 dnia każdego miesiąca Wykonawca przekaże listę osób, którym w ramach Umowy zostały wydane Certyfikaty w poprzedzającym miesiącu, wraz z datą ich ważności.

4. Potwierdzeniem wykonania miesięcznego zamówienia będzie Protokół Odbioru podpisany bez uwag przez osoby nadzorujące realizację Umowy określone w § 6 ust.1.

## § 6.

### Komunikacja i doręczenia

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania Umowy, w tym w szczególności do podpisywania protokołów przewidzianych w Umowie, upoważnione są następujące osoby, jako Przedstawiciele każdej ze Stron:
  - 1) Po stronie Zamawiającego:
    - a) .....mail: .....@nik.gov.pl tel: .....,
    - b) .....mail: .....@nik.gov.pl tel: .....,
 lub inne osoby wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego określonych w ust 4.
  - 2) Po stronie Wykonawcy:
    - a) .....mail: .....@..... tel:.....
    - b) .....mail: .....@..... tel:.....
 lub inne wskazane przez Wykonawcę osoby.
2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności zastrzeżonych dla nich w Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia.
3. W przypadku korespondencji Stron w postaci elektronicznej lub papierowej, będzie ona przesyłana:
  - 1) do Zamawiającego pod następujący adres: Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa lub [.....@nik.gov.pl](mailto:.....@nik.gov.pl) ;
  - 2) do Wykonawcy pod następujący adres: .....  
ul. ...., ....-..... lub .....@..... .
4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia:
  - 1) .....mail: .....@..... Dyrektora Biura Informatyki
  - 2) .....mail: .....@..... Wicedyrektor Departamentu Strategii
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 4 w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
6. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3, Strony zobowiązane są do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
7. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane prawem skutki doręczenia.

## § 7.

### Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
  - 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w Harmonogramie;
  - 2) odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1;
  - 3) naruszenia obowiązków przewidzianych w § 10 Umowy (ochrona informacji) przez Wykonawcę poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji - w wysokości 50 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia (potrącenie umowne).
3. W przypadku zbiegu kar Zamawiający naliczy karę o wyższej wartości.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
5. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 4.
6. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
7. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.

## § 9.

### Licencje

1. Warunki licencyjne związane z każdą odrębną licencją jednostanowiskową określa **Załącznik nr 3** do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada prawo do udzielenia licencji na oprogramowanie i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich.
3. Wykonawca może wypowiedzieć licencje w przypadku poważnego naruszenia przez Zamawiającego warunków udzielonej licencji określonych w niniejszej Umowie, a Zamawiający nie zaprzestanie naruszania pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania stwierdzonych naruszeń. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca zobowiązany jest informować i udostępniać Zamawiającemu wszelkie powstałe aktualizacje dostarczonego wraz z certyfikatami oprogramowania, bez odrębnych opłat licencyjnych i w ramach realizacji Umowy.
5. Oprogramowanie może zostać zainstalowane na dowolnej ilości sprzętu.
6. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy a Warunkami licencyjnymi określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

## **§ 10.**

### **Poufność informacji**

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi".
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.



6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i 10 lat po jej wygaśnięciu.
9. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy zaistnieje konieczność lub prawdopodobieństwo uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, lub do danych osobowych, których administratorem jest inny podmiot, ale Zamawiający jest uprawniony do ich przetwarzania na odrębnych podstawach, Strony zawrą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub, zgodnie z wyborem Zamawiającego, Zamawiający może upoważnić osoby wykonujące Umowę do ich przetwarzania.

## **§ 12.**

### **Zmiany Umowy**

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 13.**

### **Gwarancja**

1. Wykonawca udziela gwarancji na elementy wchodzące w skład zamówienia (Certyfikaty, karty kryptograficzne), na okres ważności Certyfikatu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 Dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba że Strony zgodnie ustalą inny termin.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe nie z jego winy.

## **§ 14.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający ma prawo kontrolowania sposobu wykonywania Umowy oraz powierzenia wykonywania tej kontroli osobom trzecim, w tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu i wskazanym

przez Zamawiającego osobom trzecim wgląd w realizację Umowy, na każdym jej etapie (w tym przeprowadzenie kontroli w miejscu świadczenia przedmiotu Umowy).

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na jego pisemne wystąpienie, niezbędnych informacji i wyjaśnień, dotyczących realizacji Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 Dni Roboczych.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wykonawca nie może przenieść na osobę третią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
8. *Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron./ Umowa została zawarta w formie elektronicznej, w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron<sup>2</sup>.*
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

**Załącznik nr 1** – Harmonogram wydawania/odnawiania podpisów elektronicznych,

**Załącznik nr 2** – Oferta Wykonawcy,

**Załącznik nr 3** – Wzór Protokołu Odbioru,

**Załącznik nr 4** – Adresy Jednostek Organizacyjnych NIK,

**Załącznik nr 5** – Klauzula informacyjna,

**Załącznik nr 6** – Warunki licencyjne.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....  
(data i podpis Zamawiającego)

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

---

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

***Załącznik nr 1 do Umowy***

Harmonogram

***Załącznik nr 2 do Umowy***

## Załącznik nr 3

## Wzór protokołu odbioru

**Protokół** .....\*)

Na podstawie Umowy z dnia .....**2022** r.

..... zwan(y/a) dalej Wykonawcą

przekazuje **Najwyższej Izbie Kontroli** zwanej dalej Zamawiającym przedmiot odbioru w postaci:

.....  
Załącznik:

Lista osób którym wydano/odnowiono\*\* Certyfikaty

Zamawiający przyjmuje przedmiot odbioru **bez uwag / z uwagami \*\***):

.....  
.....  
.....  
.....  
Niniejszy protokół odbioru, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Warszawa dnia .....20.... r.

Odbierający (NIK)	Przekazujący
.....	.....
(czytelny podpis)	(czytelny podpis)

\*) wpisać rodzaj protokołu np. przekazania/odbioru/odbioru usługi, itp.

\*\*\*) niepotrzebne skreślić

### Lista adresów jednostek organizacyjnych NIK

LP.	Nazwa Jednostki Organizacyjnej	Adres	Telefon miejski
1.	<b>Centrala NIK w Warszawie</b>	02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57 fax (22) 444-54-10	(22) 444-50-00
2.	<b>Delegatura NIK w Białymstoku</b>	15-950 Białystok ul. Akademicka 4 fax (85) 874-81-33	(85) 874-81-00
3.	<b>Delegatura NIK w Bydgoszczy</b>	85-131 Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 12 fax (52) 567-58-60	(52) 567-58-00
4.	<b>Delegatura NIK w Gdańsku</b>	80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36 fax (58) 768-36-05	(58) 768-36-00
5.	<b>Delegatura NIK w Katowicach</b>	40-039 Katowice ul. Powstańców 29 fax (32) 784-42-31	(32) 784-42-00
6.	<b>Delegatura NIK w Kielcach</b>	25-310 Kielce ul. gen. Generała Tadeusza Kościuszki 6, fax (41) 249-91-05	(41) 249-91-00
7.	<b>Delegatura NIK w Krakowie</b>	30-038 Kraków ul. Łobzowska 67 fax (12) 342-34-44	(12) 342-34-00
8.	<b>Delegatura NIK w Lublinie</b>	20-001 Lublin ul. Okopowa 7 fax (81) 461-31-11	(81) 461-31-00

9.	<b>Delegatura NIK w Łodzi</b>	93-106 Łódź ul. Kilińskiego 210 fax 42 239-32-90	(42) 239-32-00
10.	<b>Delegatura NIK w Olsztynie</b>	10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3e fax (89) 678 82 30	(89) 678-82-00
11.	<b>Delegatura NIK w Opolu</b>	45-075 Opole ul. Krakowska 28 fax (77) 449-70-99	(77) 449-70-00
12.	<b>Delegatura NIK w Poznaniu</b>	61-662 Poznań ul. Dożynkowa 9H fax (61) 655-62-01	(61) 655-62-00
13.	<b>Delegatura NIK w Rzeszowie</b>	35-016 Rzeszów ul. Kraszewskiego 8 fax (17)780-23-06	(17) 780-23-00
14.	<b>Delegatura NIK w Szczecinie</b>	71-420 Szczecin ul. Jacka Odrowąża 1 fax (91) 831-39-66	(91) 831-39-00
15.	<b>Delegatura NIK we Wrocławiu</b>	50-044 Wrocław ul. Piłsudskiego 15/17 fax (71) 711-83-50	(71) 711-83-00
16.	<b>Delegatura NIK w Zielonej Górze</b>	65-213 Zielona Góra ul. Podgórna 9a fax (68) 410-66-39	(68) 410-66-00