



# NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych

BBS-BBT.25.1.2026

Warszawa, 28 maja 2026 r.

**Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na  
„Przeгляд zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania  
Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie  
Cyberbezpieczeństwa”**

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 57, przekazuje zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje.

## **I. Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście:
  - 1) znowelizowanej Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
  - 2) wymagań dyrektywy NIS2,
  - 3) normy ISO/IEC 27001:2023,
  - 4) wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
2. Zamówienie obejmuje dwa komplementarne komponenty:
  - 1) komponent A: Przegląd oceniający poziom zgodności środowiska organizacyjnego i teleinformatycznego z wymaganiami regulacyjnymi oraz standardami rynkowymi;
  - 2) komponent B: Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji porządkujące, aktualizujące i uzupełniające dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do Zapytania o Wycenę.

## **II. Termin realizacji zamówienia**

Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie:

- 1) Komponentu A - pełna realizacja nie później niż do 07 września 2026 r.
- 2) Komponentu B - pełna realizacja nie później niż do 29 stycznia 2027 r.

Szczegółowy harmonogram prac, ograniczony ramami czasowymi wskazanymi 1) i 2), zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

### III. Wycena

Przesłana wycena powinna zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem warunków wskazanych w pkt. I. i II. Zapytania wyrażone w PLN. Wyceny należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.

### IV. Składanie wycen szacunkowych

Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy udzielić, nie później niż **do dnia 5 czerwca 2026 r.**, pocztą elektroniczną na adres email: **szacowanie-zp@nik.gov.pl**

### V. Inne

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

### VI. Klauzule RODO

#### 1. Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.,) dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00. Z administratorem można się Pani/ Pan skontaktować listownie na adres: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie <https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/>
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: [iod@nik.gov.pl](mailto:iod@nik.gov.pl)
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), w celu przeprowadzenia wyceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia, realizacji i archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia wyceny postępowania o udzielenie zamówienia.

7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia jeśli są niekompletne z uwzględnieniem celów ich przetwarzania
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO.
10. Nie przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, z wyjątkiem sytuacji, gdy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

**2. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane osobowe są wykazywane w związku ze składaną wyceną lub działającym i realizującym wycenę w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych, w związku z art. 14 RODO**

1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych Najwyższej Izbie Kontroli, administratorem tych danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować listownie na adres ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą <https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/>
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: [iod@nik.gov.pl](mailto:iod@nik.gov.pl).
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), w celu przeprowadzenia niniejszej wyceny dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia, realizacji i archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Kategorie danych osobowych zebrane przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu wyceny w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do sprostowania lub uzupełnienia tych danych, w przypadkach określonych w art. 16 RODO.
9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

## **VII. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli**

Zamawiający informuje, że procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Najwyższej Izbie Kontroli dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:

[Informacje dla sygnalistów wewnętrznych - Najwyższa Izba Kontroli \(nik.gov.pl\)](http://www.nik.gov.pl)

### **Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz Wyceny

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Projekt Umowy

**Dariusz Pietrzykowski**  
Kierownik wydziału  
w Biurze Bezpieczeństwa  
i Systemów Informatycznych  
Najwyższej Izby Kontroli  
/podpisano elektronicznie/

## Wycena wartości zamówienia dla:

"Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa"

Wykonawca: .....

adres ul. .... kod pocztowy: .....

miasto: ..... kraj: .....

nr telefonu: ..... adres e-mail: .....

Lp.	Produkt/ Usługa	Rodzaj płatności	Okres wsparcia/realizacji	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN - (należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)	Cena jednostkowa brutto w PLN - (należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)	Cena netto w PLN produktu (iloczyn wartości z kolumny 4 i 5 [4x5]) - (należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)	Cena brutto w PLN produktu (iloczyn wartości z kolumny 4 i 6 [4x6]) - (należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kompleksowy przegląd zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście: a) znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, b) wymagań dyrektywy NIS2, c) normy ISO/IEC 27001:2023, d) wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).	jednorazowo po zrealizowaniu usługi	do 29 stycznia 2027 r.	1	.....zł	.....zł	.....zł	.....zł
CENA OFERTOWA łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości zakresu przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 7 i 8:								

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

---

## Spis treści

1. Cel zamówienia publicznego .....	2
2. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym .....	2
3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia .....	2
4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia .....	3
5. Wymagania Zamawiającego w zakresie powiązania przedmiotu zamówienia z RODO.....	4
6. Wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązkowych ram referencyjnych.....	4
7. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy i produktów przedmiotu zamówienia .....	5
8. Sposób realizacji dostępu zdalnego (spoza siedziby Zamawiającego) na potrzeby realizacji Umowy	5

### 1. Cel zamówienia publicznego

Celem zamówienia publicznego jest przegląd, aktualizacja, uzupełnienie i wdrożenie procesów, procedur i dokumentacji dostosowujących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do wymagań znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i dyrektywy NIS 2.

### 2. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym

- 2.1 Możliwe kanały komunikacji:
  - a) wideokonferencja (obsługę zapewnia Zamawiający),
  - b) telefon,
  - c) e-mail,
  - d) spotkanie w siedzibie Zamawiającego.
- 2.2 Wszystkie prace będą realizowane przy udziale lub w konsultacji z pracownikami Zamawiającego.
- 2.3 Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym wszystkie przyjmowane założenia poczynione w związku z realizacją Umowy. W związku z tym, w razie potrzeby dostarczy wszelkich niezbędnych wyjaśnień i materiałów dodatkowych (opisów, dokumentacji itp.) wyznaczonym pracownikom Zamawiającego tak, aby było możliwe ich jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego rozwiązań.
- 2.4 Wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie spotkań muszą zostać niezwłocznie zaakceptowane przez Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości e-mail. Mogą zostać z nich także sporządzone notatki.
- 2.5 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach lub przeszkodach mogących spowodować opóźnienie w realizacji Umowy w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie.

### 3. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście:
  - a) znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
  - b) wymagań dyrektywy NIS2,
  - c) normy ISO/IEC 27001:2023,
  - d) wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
- 3.2 Zamówienie obejmuje dwa komplementarne komponenty:
  - a) Komponent A: Przegląd oceniający poziom zgodności środowiska organizacyjnego i teleinformatycznego z wymaganiami regulacyjnymi oraz standardami rynkowymi.
  - b) Komponent B: Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji porządkujące, aktualizujące i uzupełniające dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
- 3.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Komponentu A obejmuje identyfikację potencjalnych luk oraz obszarów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wymagających dostosowania do wymagań ustawowych. Przegląd musi uwzględniać zarówno analizę

procesów, procedur i dokumentacji, jak i ocenę stosowanych rozwiązań technicznych oraz ich skuteczności w praktyce, w szczególności w obszarach:

- a) zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa,
- b) organizacyjnych i technicznych środków ochrony,
- c) zarządzania dostępem i tożsamością,
- d) zarządzania podatnościami i konfiguracją,
- e) monitorowania, logowania i wykrywania incydentów,
- f) reagowania na incydenty,
- g) zapewnienia ciągłości działania i odporności systemów,
- h) bezpieczeństwa dostawców i usług ICT,
- i) ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa systemów.

3.4 Wynikiem przeglądu, przeprowadzonego w ramach Komponentu A, będzie:

- a) określenie poziomu zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
- b) mapowanie zabezpieczeń do CIS Controls IG1 oraz ISO/IEC 27001,
- c) opis zidentyfikowanych luk,
- d) ocena adekwatności i proporcjonalności zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,
- e) rekomendacje działań naprawczych wraz z ich priorytetyzacją.

3.5 Przedmiot zamówienia w zakresie Komponentu B obejmuje działania porządkujące, aktualizujące i uzupełniające dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zaktualizowana dokumentacja powinna zapewnić zgodność z wymaganiami regulacji określonych w przedmiocie zamówienia. Zakres kompleksowego wsparcia w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji obejmuje:

- a) aktualizację, modyfikację lub opracowanie nowych polityk, regulaminów, procedur i innych dokumentów tworzących System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
- b) opracowanie modelu zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa instytucji,
- c) opracowanie modelu ciągłości działania instytucji,
- d) opracowanie modelu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, w tym aktualizacja wzorów umów z dostawcami w tym zakresie,
- e) określeniu ról i odpowiedzialności w NIK,
- f) wsparcie Kierownictwa NIK w realizacji obowiązków nadzorczych w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym przeprowadzenie warsztatów uświadamiających w tym zakresie,
- g) opracowanie planu szkoleń i działań podnoszących świadomość Kierownictwa pracowników NIK w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
- h) pomoc we wdrażaniu rekomendacji technologicznych i procesowych (proceduralnych) opracowanych w wyniku realizacji Komponentu A Przedmiotu zamówienia.

#### **4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia**

4.1 Komponent A – pełna realizacja nie później niż do 07 września 2026 r.

- a) Uzgodnienie szczegółowego harmonogramu prac i modelu współpracy podczas realizacji Przedmiotu zamówienia. Ramy czasowe harmonogramu nie mogą przekraczać terminów określonych w pkt. 4.1 i 4.2.
- b) Analiza stanu obecnego:
  - przegląd dokumentacji,
  - wywiady z kluczowymi interesariuszami,
  - analiza środowiska technicznego,
  - ocena procesów związanych z przetwarzaniem informacji.
- c) Ocena zgodności i identyfikacja luk:
  - mapowanie na UKSC / NIS2 / ISO 27001,
  - ocena zgodności z RODO (art. 24, 25, 32),
  - identyfikacja luk i ryzyka.

- d) Raport i plan działań:
  - wstępny raport zgodności,
  - plan działań naprawczych (priorytety, odpowiedzialności, horyzont czasowy),
  - rekomendowany plan wdrożeniowy ze szczegółowym harmonogramem.

4.2 Komponent B – pełna realizacja nie później niż do 29 stycznia 2027 r.

- a) Wsparcie wdrożeniowe i doradcze:
  - opracowanie i aktualizacja dokumentacji,
  - wsparcie w projektowaniu procesów,
  - konsultacje merytoryczne dla Kierownictwa NIK i personelu pełniącego kluczowe funkcje biznesowe i operacyjne w NIK,
  - wsparcie przy wdrażaniu środków technicznych i organizacyjnych określonych i uzgodnionych przez Zamawiającego na etapie realizacji Komponentu A, w tym wsparcie przy procedowaniu wdrożenia nowych dokumentów we współpracy z działem prawnym Zamawiającego.

4.3 Szczegółowy harmonogram prac, ograniczony ramami czasowymi w pkt. 4.1 i 4.2, zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

**5. Wymagania Zamawiającego w zakresie powiązania przedmiotu zamówienia z RODO**

5.1 W pracach musi być uwzględnione ścisłe powiązanie wymagań cyberbezpieczeństwa z obowiązkami wynikającymi z RODO, w szczególności w obszarach:

- a) Zarządzania incydentami i naruszeniami danych:
  - rozróżnienie incydentu bezpieczeństwa od naruszenia ochrony danych osobowych,
  - opracowanie lub weryfikacja procedury obsługi naruszeń (art. 33 i 34 RODO),
  - mechanizm oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych,
  - proces decyzyjny dotyczący zgłoszenia do PUODO,
  - zapewnienie zgodności terminowej (72h),
  - integracja rejestru incydentów z rejestrem naruszeń danych osobowych.
- b) Spełnienia zasady „odpowiednich i adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych”. Przegląd ma zweryfikować, czy zastosowane środki bezpieczeństwa spełniają wymogi:
  - art. 24 RODO (odpowiedzialność administratora),
  - art. 25 RODO (privacy by design i privacy by default),
  - art. 32 RODO (bezpieczeństwo przetwarzania).
- c) Dokumentacji i rozliczalności
  - spójność polityk bezpieczeństwa z dokumentacją RODO,
  - powiązanie analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa z oceną skutków dla ochrony danych (DPIA),
  - zapewnienie rozliczalności działań w obszarze bezpieczeństwa informacji.

**6. Wymagania Zamawiającego w zakresie obowiązkowych ram referencyjnych**

6.1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o następujące ramy referencyjne:

- a) ustawą KSC i NIS 2, jako minimalny, obowiązkowy poziom zgodności regulacyjnej, obejmujący m. in.:
  - zarządzanie ryzykiem,
  - reagowanie na incydenty i ich komunikowanie do CSIRT GOV,
  - ciągłość działania,
  - bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
  - nadzór zarządczy nad cyberbezpieczeństwem.
- b) norma ISO/IEC 27001:2023, stanowiąca podstawy modelu systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapewniający:
  - podejście oparte na ryzyku,
  - nadzór kierownictwa i odpowiedzialność zarządczą,
  - polityki i procedury,

- mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej,
- ciągłe doskonalenie.

## **7. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy i produktów przedmiotu zamówienia**

- 7.1 Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w okresie ostatnich 3 lat.
- 7.2 Wykonawca musi dysponować personelem posiadającym kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa informacji, np.: audytor wiodący ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301.
- 7.3 Wykonawca musi dysponować ekspertem do spraw ochrony danych osobowych z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych lub posiadającym stosowne certyfikaty oraz wsparciem radcy prawnego posiadającego doświadczenie w prawie nowych technologii.
- 7.4 Wszystkie dokumenty sporządzone będą w formie pisemnej w języku polskim w formacie pdf oraz w formacie edytowalnym.
- 7.5 Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do wszystkich dokumentów przekazanych jako produkty Przedmiotu zamówienia.
- 7.6 Zamawiający nie wyraża zgody na prace wykonywane przez podwykonawców.

## **8. Sposób realizacji dostępu zdalnego (spoza siedziby Zamawiającego) na potrzeby realizacji Umowy**

- 8.1 Zdalny dostęp będzie realizowany za pośrednictwem rozwiązania udostępnianego przez Zamawiającego i na zasadach przez niego określonych.
- 8.2 Zdalny dostęp do Systemu będzie przyznany wyłącznie w celu wykonywania prac wynikających z Umowy.
- 8.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wraz z niezbędnymi danymi określonymi każdorazowo przez Zamawiającego (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz dane jednoznacznie identyfikujące komputer z którego będzie uzyskiwany dostęp) do konfiguracji zdalnego dostępu.
- 8.4 Minimalne warunki techniczne jakie muszą spełniać komputery Wykonawcy wykorzystywane do zdalnego dostępu to:
  - a) system operacyjny wspierany przez klienta VPN Ivanti Connect Secure (np. Windows 11, CentOS/RHEL, Ubuntu/Debian, MacOS) z instalowanymi na bieżąco aktualizacjami bezpieczeństwa,
  - b) na bieżąco aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające w zakresie ochrony przed wirusami i malware,
  - c) zainstalowane oprogramowanie VPN Ivanti Secure Access Client w wersji wskazanej przez Zamawiającego.
- 8.5 Warunki, o których mowa w pkt. 8.4, mogą być przez Zamawiającego aktualizowane w trakcie realizacji umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
- 8.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób, którym przyznany zostanie zdalny dostęp.
- 8.7 Pracownicy Wykonawcy, którym przyznany został zdalny dostęp zobowiązani są do nie przekazywania danych umożliwiających jego uzyskanie (w szczególności są to: adres systemu, login, hasło, kody jednorazowe) osobom trzecim.
- 8.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nagrywania wszystkich czynności realizowanych przez pracowników Wykonawcy za pośrednictwem zdalnego dostępu.
- 8.9 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek działań, których efektem będzie ukrycie czynności wykonywanych przez Wykonawcę za pomocą zdalnego dostępu. Tego rodzaju postępowanie będzie skutkowało odebraniem uprawnień do zdalnego dostępu.
- 8.10 W przypadku czasowej niedostępności zdalnego dostępu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego prace wynikające z umowy będą realizowane przez pracowników Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego.

- 8.11 Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wcześniejszego uzgodnienia z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego zakresu prac realizowanych za pośrednictwem zdalnego dostępu.
- 8.12 Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym organizacyjnych i technicznych, mających na celu zabezpieczenie sprzętu za pomocą, którego pracownicy Wykonawcy będą realizowali prace za pośrednictwem zdalnego dostępu.

**Umowa nr ..... (PROJEKT)**

zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 15 ust. 7 Umowy, pomiędzy<sup>1</sup>:

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, NIP: 5261058627, REGON: 000000052, zwanym dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... - .....

a

**(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)**

....., z siedzibą w ..... przy ulicy ....., posiadającym REGON: ..... oraz NIP: ..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: .....,

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1 .....

2 .....

**(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)**

(imię i nazwisko) ....., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy ....., posiadającym REGON: ..... oraz NIP: ....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

**(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)**

(imię i nazwisko) ....., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy ....., posiadającym REGON: ..... oraz NIP: ....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

oraz

(imię i nazwisko) ....., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy ....., posiadającym REGON:

---

<sup>1</sup> W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana odręcznie komparycja Umowy zostanie dostosowana do tej formy.

..... oraz NIP: ....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy  
....., posiadającą REGON: ..... oraz NIP: ....., wpisaną do Centralnej Ewidencji i  
Informacji o Działalności Gospodarczej  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.zwanymi w dalszej części Umowy z osobna „Stroną”, a łącznie  
„Stronami”,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 170 000 zł., została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

**Albo to, albo to – w zależności o szacowanej wartości zamówienia**

W wyniku przeprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, w trybie podstawowym bez negocjacji postępowania pn. „Przegląd zgodności i dostosowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa”, została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

**DEFINICJE**

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

<b>Dzień Roboczy</b>	Dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego, o którym Zamawiający uprzednio poinformował na piśmie Wykonawcę
<b>Dokumentacja</b>	Wszelka wytworzona w ramach realizacji Umowy dokumentacja oraz modyfikacja istniejącej dokumentacji.
<b>Usługa</b>	wykonania ....., zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy

## § 1.

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest usługa przeprowadzenia kompleksowego przeglądu zgodności oraz zapewnienie wsparcia w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji w Najwyższej Izbie Kontroli w kontekście:
  - 1) znowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
  - 2) wymagań dyrektywy NIS2,
  - 3) normy ISO/IEC 27001:2023,
  - 4) wymagań Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu Umowy zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do Umowy.

## § 2.

### Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi, o której mowa w § 1 ust.1 Umowy w terminie do **29 stycznia 2027 r.**

## § 3.

### Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Usługi wynosi ..... **zł brutto**, tj. .... zł netto, płatne jednorazowo po wykonaniu Usługi.
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie do 30 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.
3. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku w postaci elektronicznej lub papierowej na odpowiedni adres Zamawiającego wskazany w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy.
5. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy ..... prowadzony przez .....
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 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).

7. W przypadku, gdy Wykonawca ma obowiązek wystawiania i doręczania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), stosuje się zapisy § 4 Umowy.
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.).

#### **§ 4.**

#### **Zasady wystawiania i doręczania faktur oraz regulowania wynagrodzenia w przypadku Systemu KSeF**

1. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W przypadku naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest wówczas wystawienie przez Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia niniejszego paragrafu.
3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego:  
w polu „Podmiot2”:  
nazwa: Najwyższa Izba Kontroli  
NIP nabywcy: 526 105 86 27

adres nabywcy: 02-056, Warszawa, ul. Filtrowa 57

w polu „DodatkowyOpis” (w węźle Stopka): „BBS”.

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie Umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 3.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, które to korekty będą uwzględniały zasady przewidziane w niniejszym paragrafie.
6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:
  - 1) niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  - 2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  - 3) awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Czasookres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.
7. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 6 (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail): BBS@nik.gov.pl. Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 3. W przeciwnym wypadku bieg terminu płatności nie rozpoczyna się do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 3.

8. Ewentualne załączniki do faktur powinny zawierać numery faktur, których dotyczą i być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: [BBS@nik.gov.pl](mailto:BBS@nik.gov.pl).

## § 5.

### 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 niniejszej 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. .... 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. .... Zapytania ofertowego;
  - 6) w przypadku gdy jakiegokolwiek procesy zostały zidentyfikowane w ramach prac wcześniej prowadzonych przez Zamawiającego, Wykonawcy dokona ich przeglądu i zweryfikuje ich aktualność oraz w razie potrzeby dokona stosowanych korekt.
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) informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w działalności Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Usługi

## **§ 6.**

### **Dostawa i Odbiór Dokumentacji**

1. Miejscem realizacji Usługi jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Filtrowa 57 oraz w niezbędnym zakresie siedziba Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zdalne świadczenie usług na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Dokumentacja wytworzona w wyniku realizacji Umowy opracowana zostanie w języku polskim i przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail: [BBS@nik.gov.pl](mailto:BBS@nik.gov.pl) oraz na nośniku optycznym CD lub DVD w formacie umożliwiającym ich edycję.
3. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę w ramach wykonywania Usługi zgłoszona do odbioru zostanie poddana weryfikacji przez Zamawiającego.
4. Zamawiający może zgłaszać uwagi do Dokumentacji w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania. Uwagi do przedłożonej Dokumentacji zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail przedstawiciela Wykonawcy: .....@..... .
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi do Dokumentacji lub przedłożyć Zamawiającemu stosowne wyjaśnienie, w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia uwag. W przypadku nie uwzględnienia uwag bądź nie złożenia wyjaśnień przez Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 5 Dni Roboczych licząc od upływu ww. terminu na uwzględnienie uwag lub przedłożenie wyjaśnień.
6. Potwierdzeniem wykonania Usługi będzie Protokół Odbioru podpisany bez uwag przez osoby nadzorujące realizację Umowy, określone w § 7 ust.1.

## § 7.

### Komunikacja i doręczenia

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej 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.: (22) .....,
    - b) ..... mail: .....@nik.gov.pl tel.: (22) .....,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 [BBS@nik.gov.pl](mailto:BBS@nik.gov.pl) ;
  - 2) do Wykonawcy pod następujący adres: ....., ul. ...., kod ..... miasto ..... lub [.....@.....](mailto:.....@.....) .
4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia:
  - 1) ..... mail: .....@nik.gov.pl – .....
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.

## § 8.

### 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 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w punkcie 4.1. OPZ;
  - 2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w punkcie 4.2. OPZ;
  - 3) odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 Umowy;
  - 4) naruszenia obowiązków przewidzianych w § 11 Umowy (ochrona informacji) przez Wykonawcę poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności informacji - w wysokości 5 000,00 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. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych.

## **§ 9.**

### **Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:
  - 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, jeżeli Zamawiający mógł wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę;
  - 2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależyście wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie

- 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;
- 3) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, wyniesie co najmniej 10 Dni Roboczych.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
  4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
  5. W przypadku wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy w części, Strony ustalają, że oświadczenie o odstąpieniu ma skutek wyłącznie do nieodebranej przez Zamawiającego Dokumentacji. Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.
  7. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.

## **§ 10.**

### **Autorskie prawa majątkowe**

1. Wykonawca oświadcza, że wytworzona w ramach Umowy Dokumentacja, będzie utworem nowym, indywidualnym, wytworzonym samodzielnie jako dzieło wynikające z realizacji Umowy, spełniającym cechy utworu w rozumieniu ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których majątkowe prawa autorskie przysługiwać będą wyłącznie Wykonawcy w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie oraz nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich. Zamawiającego
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy Dokumentacji, w pełnym nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania przez Zamawiającego oraz osoby trzecie działające na zlecenie lub z upoważnienia Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji, obejmujących prawo do:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji przedmiotu Umowy - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentów lub ich części, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką

- cyfrową lub inną;
- 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których dokumentacja została utrwalona - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  - 4) korzystania z Dokumentacji w dowolny sposób, w nieograniczonej liczbie kopii oraz przez nieograniczoną liczbę osób;
  - 5) stosowania w innych koncepcjach rozwiązań z Dokumentacji w całości lub w części, w sposób bezpośredni lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami;
  - 6) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub innej dowolnej zmiany, w tym uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzenia innej wersji;
  - 7) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu i Intranetu;
  - 8) dokonywania zmiany albo modyfikacji Dokumentacji, jego treści lub jakichkolwiek innych zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na części zmienione albo zmodyfikowane;
  - 9) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  - 10) sporządzenia w wersjach obcojęzycznych bez ograniczeń;
  - 11) dowolnego opracowania i przetwarzania całości lub części, w tym adaptacji, modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi utworami lub ich częściami, wykorzystywania jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego i inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego lub za jego pisemną zgodą.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie lub za zgodą Zamawiającego praw zależnych do opracowania Dokumentacji, w szczególności do korzystania z utworów zależnych na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.
  4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez uwag.
  5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność Zamawiającego przechodzą

nośniki, na których utrwalono Dokumentację.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne opracowanej Dokumentacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z wadami prawnymi dokumentu skierowanego wobec Zamawiającego, jak również do zwrotu kosztów, wydatków, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu naruszenia przez Wykonawca jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich.

## **§ 11.**

### **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.<sup>2</sup>

### Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalej: „Podwykonawca”, „Podwykonawcy”), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie / przy udziale następujących Podwykonawców:
  - 1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] \_\_\_\_\_ -  
w zakresie \_\_\_\_\_,
  - 2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] \_\_\_\_\_ -  
w zakresie \_\_\_\_\_,
  - 3) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] \_\_\_\_\_ -  
w zakresie \_\_\_\_\_.

---

<sup>2</sup> § 12 ma zastosowanie o ile występuje Podwykonawca

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Umowy.
4. Informacja o zmianie danych dotyczących Podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od zmiany danych.
5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu Podwykonawcy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż na 5 Dni Roboczych przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.
6. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, o udziale którego nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w stopniu nie mniejszym, niż Podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.

### **§ 13.**

#### **Zmiany Umowy**

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

#### **§ 14.**

##### **Siła wyższa**

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. W rozumieniu Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, stany klęski żywiołowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, o ile to będzie możliwe, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi w formie pisemnej drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej, Strona zgłaszająca okoliczności powinna kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe i powinna szukać rozsądnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli okres występowania Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez 21 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych już zadań.
5. Okres występowania Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji zadań określonych w Umowie.

#### **§ 15.**

##### **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 trzecią 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. Umowa została zawarta w formie elektronicznej, w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron / Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.<sup>3</sup>
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
  - Załącznik nr 1** – Opis Przedmiotu Zamówienia
  - Załącznik nr 2** – Kopia Oferty Wykonawcy
  - Załącznik nr 3** – Wzór Protokołu Odbioru

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....  
(data i podpis Zamawiającego)

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

---

<sup>3</sup> Do wyboru po uzgodnieniu sposobu podpisania umowy.

Załącznik do zapytania o wycenę

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Załącznik do zapytania o wycenę

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Kopia Oferty Wykonawcy**

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**Wzór protokołu odbioru**

Protokół ..... \*)

Na podstawie Umowy z dnia .....**2026 r.**

..... zwan(y/a) dalej Wykonawcą

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

.....  
.....  
.....  
.....

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)  .....  (czytelny podpis)	Przekazujący  .....  (czytelny podpis)
---	--

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

\*\*) niepotrzebne skreślić