



# NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych

BBS-BBA.25.33.2026

Warszawa, 28.08.2026 r.

**Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pt.  
Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz zakup dodatkowych licencji  
oprogramowania LOG Plus**

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 obejmuje**

1. Dostawa licencji:
  - a) licencje dla użytkowników / pracowników - 300 licencji,
  - b) licencje dla operatorów ServiceDesk - 30 licencji,
  - c) licencje / agenty Windows Desktop - 200 licencji,
2. Zapewnienie Zamawiającemu dostęp do funkcjonalności modułu Zarządzanie Raportami.
3. Zapewnienie Zamawiającemu dostęp do funkcjonalności modułu Pulpity Analityczne wprowadzonej przez producenta w ramach generacji 5.0 oprogramowania LOG Plus.
4. Wsparcie techniczne producenta na posiadany przez Zamawiającego System LOG Plus wraz z nowymi licencjami i modułami o których mowa w pkt. 1. - 3.
5. Asysta Techniczna Wykonawcy w wymiarze 400 Roboczogodzin.

Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do Zapytania o wycenę.

## **II. Termin realizacji zamówienia**

1. Dostawa licencji i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do funkcjonalności modułów Zarządzanie Raportami i Pulpity Analityczne o których mowa w pkt. I.1. – I.3 oraz aktywacja usługi Wsparcia technicznego producenta o których mowa w pkt. I.4. nastąpi w terminie do 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

**Biuro Bezpieczeństwa i Systemów Informatycznych**

ul. Filtrowa 57 | 02-056 Warszawa | +48 22 444 58 35 | bbs@nik.gov.pl

2. Wsparcie techniczne producenta musi być dostępne dla Zamawiającego przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia 04.11.2026 r., nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy.
3. Asysta Techniczna Wykonawcy świadczona będzie na rzecz Zamawiającego w okresie trwania Wsparcia technicznego producenta lub do wyczerpania limitu 400 Roboczogodzin.

### III. Wycena

1. Przesłana wycena powinna zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem warunków wskazanych w Zapytaniu.
2. 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 **03.09.2026 r. do godz. 14:00**, pocztą elektroniczną na adres email: **[szacowanie-zp@nik.gov.pl](mailto:szacowanie-zp@nik.gov.pl)**.

### V. Inne

1. Informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.
2. Wybrany w przyszłym postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oprócz umowy zasadniczej także umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z panem Piotrem Borowskim, tel. 22 444 55 57, e-mail: [Piotr.Borowski@nik.gov.pl](mailto:Piotr.Borowski@nik.gov.pl)

### 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:

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz wyceny

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 – Projekt umowy zasadniczej

Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 – Lista kontrolna – formularz oceny weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełniania wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

**Stanisław Bartos**

Kierownik Wydziału  
w Biurze Bezpieczeństwa  
i Systemów Informatycznych  
Najwyższej Izby Kontroli  
/podpisano cyfrowo/

Wycena wartości zamówienia na świadczenie usług wsparcia technicznego oraz zakup dodatkowych licencji oprogramowania LOG Plus

Wykonawca

adres ul.

kod pocztowy:

miasto:

kraj:

nr telefonu:

adres e-mail:

| Lp.   | Produkt/ Usługa                                                                                                                                                                                                                                 | Ilość | Sposób płatności                                                                                             | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN (kol. 5 + VAT) | Wartość netto w PLN (kol. 3 x kol. 5) | Wartość brutto w PLN (kol. 7 + VAT) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3     | 4                                                                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                     | 8                                   |
| 1     | Licencje dla użytkowników / pracowników                                                                                                                                                                                                         | 300   | jednorazowo                                                                                                  |                              |                                              |                                       |                                     |
| 2     | Licencje dla operatorów ServiceDesk                                                                                                                                                                                                             | 30    | jednorazowo                                                                                                  |                              |                                              |                                       |                                     |
| 3     | Licencje / agenty Windows Desktop                                                                                                                                                                                                               | 200   | jednorazowo                                                                                                  |                              |                                              |                                       |                                     |
| 4     | Moduł Zarządzania Raportami                                                                                                                                                                                                                     | 1     | jednorazowo                                                                                                  |                              |                                              |                                       |                                     |
| 5     | Moduł Pulpity Analityczne                                                                                                                                                                                                                       | 1     | jednorazowo                                                                                                  |                              |                                              |                                       |                                     |
| 6     | Wsparcie techniczne producenta oraz aktualizacja oprogramowania przez okres 36 miesięcy, liczone od dnia 04.11.2026 r., nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy. Płatność kwartalna po wykonania usługi w danym okresie rozliczeniowym. | 12    | w równych 12 częściach co 3 miesiące                                                                         |                              |                                              |                                       |                                     |
| 7     | Asysta Techniczna Wykonawcy 400 Roboczogodzin, do wykorzystania w okresie trwania Wsparcia technicznego producenta                                                                                                                              | 400   | w częściach co 3 miesiące za rzeczywiście liczbę wykorzystanych Roboczogodzin w danym okresie rozliczeniowym |                              |                                              |                                       |                                     |
| Razem |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                              |                              |                                              |                                       |                                     |

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz  
zakup dodatkowych licencji oprogramowania LOG  
Plus

---

### Spis treści

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Cel zamówienia publicznego.....                                                                          | 3  |
| 2. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym. ....                                                          | 3  |
| 3. Przedmiot zamówienia.....                                                                                | 3  |
| 4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.....                                                        | 4  |
| 5. Wymagania Zamawiającego w zakresie Licencji.....                                                         | 4  |
| 6. Wymagania Zamawiającego w zakresie funkcjonalności modułu Zarządzanie Raportami.....                     | 4  |
| 7. Wymagania Zamawiającego w zakresie funkcjonalności modułu Pulpity Analityczne                            | 5  |
| 8. Wymagania Zamawiającego w zakresie wsparcia technicznego producenta .....                                | 6  |
| 9. Wymagania Zamawiającego w zakresie Asysty Technicznej Wykonawcy .....                                    | 6  |
| 10. Wymagania Zamawiającego dotyczące świadczenia usług wynikających z udzielonej gwarancji na System. .... | 8  |
| 11. Sposób realizacji dostępu zdalnego (spoza siedziby Zamawiającego) na potrzeby realizacji Umowy.....     | 9  |
| 12. Opis środowiska informatycznego Zamawiającego.....                                                      | 10 |

## **1. Cel zamówienia publicznego.**

Celem zamówienia publicznego jest zapewnienie ciągłości, stabilności i prawidłowego funkcjonowania oprogramowania LOG Plus poprzez zakup dodatkowych licencji, modułów oraz zapewnienie wsparcia technicznego producenta i świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy przez okres 36 miesięcy.

## **2. Plan komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym.**

2.1. Możliwe kanały komunikacji to:

- 2.1 Wideokonferencja (obsługę zapewnia Zamawiający),
- 2.2 Telefon,
- 2.3 E-mail,
- 2.4 Spotkanie w siedzibie NIK.

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.) pracownikom Zamawiającego tak, aby możliwe było jednoznaczne zrozumienie proponowanych przez niego założeń.

2.4. Wszystkie ustalenia poczynione za pośrednictwem wideokonferencji, telefonicznie lub w trakcie spotkania muszą zostać niezwłocznie potwierdzone za pośrednictwem wiadomości e-mail. Mogą zostać z nich także sporządzone notatki zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.

2.5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach lub przeszkodach mogących spowodować opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminów przewidzianych w umowie.

## **3. Przedmiot zamówienia**

3.1. Dostawa licencji:

- 3.1.1. licencje dla użytkowników / pracowników - 300 licencji,
- 3.1.2. licencje dla operatorów ServiceDesk - 30 licencji,
- 3.1.3. licencje / agenty Windows Desktop - 200 licencji,

3.2. Zapewnienie Zamawiającemu dostęp do funkcjonalności modułu Zarządzanie Raportami.

3.3. Zapewnienie Zamawiającemu dostęp do funkcjonalności modułu Pulpity Analityczne wprowadzonego przez producenta w ramach generacji 5.0 oprogramowania LOG Plus.

3.4. Wsparcie techniczne producenta na posiadany przez Zamawiającego System LOG Plus wraz z nowymi licencjami i modułami o których mowa w pkt. 3.1 - 3.3.

3.5. Asysta Techniczna Wykonawcy w wymiarze 400 Roboczogodzin<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> 1 Roboczogodzina = 60 minut zegarowych

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

- 4.1. Dostawa licencji i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do funkcjonalności modułów Zarządzanie Raportami i Pulpity Analityczne o których mowa w pkt. 3.1. – 3.3 oraz aktywacja usługi Wsparcia technicznego producenta **nastąpi w terminie do 5 dni** licząc od dnia zawarcia umowy.
- 4.2. Wsparcie techniczne producenta musi być dostępne dla Zamawiającego przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia 04.11.2026 r., nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy.
- 4.3. Asysta Techniczna Wykonawcy świadczona będzie na rzecz Zamawiającego w okresie trwania Wsparcia technicznego producenta lub do wyczerpania limitu 400 Roboczogodzin.

#### **5. Wymagania Zamawiającego w zakresie Licencji**

- 5.1. Licencje, o których mowa w pkt. 3.1, udzielane są na czas nieoznaczony (bezterminowo). Zamawiający uzyskuje prawo do legalnego korzystania z oprogramowania LOG Plus w zakresie odpowiadającym liczbie zakupionych licencji, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta.
- 5.2. Licencje bezterminowe pozostają ważne również po zakończeniu 36-miesięcznego okresu wsparcia technicznego producenta. Zakończenie okresu wsparcia nie powoduje wygaśnięcia prawa Zamawiającego do korzystania z zakupionych licencji, z zastrzeżeniem warunków licencyjnych producenta.
- 5.3. Licencje na Moduły Zarządzanie Raportami i Pulpity Analityczne pozostają ważne również po zakończeniu 36-miesięcznego okresu wsparcia technicznego producenta. Zakończenie okresu wsparcia nie powoduje wygaśnięcia prawa Zamawiającego do korzystania z zakupionych modułów, z zastrzeżeniem warunków licencyjnych producenta.

#### **6. Wymagania Zamawiającego w zakresie funkcjonalności modułu Zarządzanie Raportami**

- 6.1. Moduł Zarządzanie Raportami musi zapewniać co najmniej następujące funkcjonalności:
  - 6.1.1. tworzenie raportów z wykorzystaniem graficznego edytora raportów;
  - 6.1.2. tworzenie raportów poprzez wybór odpowiednich sekcji i pól z poziomu graficznego interfejsu użytkownika;
  - 6.1.3. mapowanie pól raportu z polami zasobów;
  - 6.1.4. tworzenie własnych raportów z wykorzystaniem języka SQL;
  - 6.1.5. wykorzystywanie raportów predefiniowanych dostępnych w systemie;
  - 6.1.6. modyfikowanie raportów predefiniowanych zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
  - 6.1.7. tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb organizacji z wykorzystaniem danych dostępnych w systemie;
  - 6.1.8. generowanie raportów dla danych zgromadzonych w systemie LOG Plus;
  - 6.1.9. prezentowanie wyników wygenerowanych raportów w systemie;
  - 6.1.10. eksportowanie raportów do formatu PDF;

- 6.1.11. stosowanie parametrów w raportach, w zakresie funkcjonalności dostępnych dla danego rodzaju raportu;
- 6.1.12. stosowanie zapytań SQL w raportach, w zakresie funkcjonalności dostępnych dla danego rodzaju raportu;
- 6.1.13. wykonywanie raportów SQL;
- 6.1.14. definiowanie harmonogramów raportów, w zakresie funkcjonalności dostępnych w systemie;
- 6.1.15. generowanie raportów graficznych;
- 6.1.16. generowanie raportów dotyczących danych zgromadzonych w poszczególnych obszarach systemu, zgodnie z zakresem danych udostępnianych przez LOG Plus;
- 6.1.17. korzystanie z raportów przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.
- 6.2. Moduł Zarządzanie Raportami musi umożliwiać tworzenie raportów zarówno przez użytkowników nieposiadających znajomości języka SQL, z wykorzystaniem graficznego edytora raportów, jak również przez użytkowników posiadających wiedzę techniczną, z wykorzystaniem języka SQL.
- 6.3. Zamawiający musi mieć możliwość wykorzystania dostępnych w systemie raportów predefiniowanych oraz ich modyfikowania zgodnie z potrzebami organizacji.
- 6.4. Możliwość korzystania z nowych funkcjonalności oraz zmian dotyczących modułu Zarządzanie Raportami, udostępnianych przez producenta w ramach aktualizacji oprogramowania w okresie obowiązywania wsparcia technicznego, zgodnie z posiadanymi licencjami i warunkami licencyjnymi producenta.
- 6.5. Wyżej wymienione funkcjonalności będą dostępne w wersji oprogramowania LOG Plus objętej dostawą oraz będą zgodne z funkcjonalnościami udostępnianymi przez producenta w ramach posiadanej przez Zamawiającego wersji i licencji.
- 6.6. W przypadku gdy producent wprowadzi zmiany, rozszerzenia lub nowe funkcjonalności dotyczące modułów Zarządzanie Raportami w ramach aktualizacji objętych wsparciem technicznym, Zamawiający będzie miał dostęp do tych funkcjonalności na zasadach określonych przez producenta i wynikających z posiadanych licencji.

## **7. Wymagania Zamawiającego w zakresie funkcjonalności modułu Pulpity Analityczne**

- 7.1. Zamawiający musi mieć możliwość korzystania z modułu Pulpity Analityczne w ramach dostarczonego oprogramowania LOG Plus oraz posiadanych licencji, zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta.
- 7.2. Moduł Pulpity Analityczne musi umożliwiać prezentowanie i analizowanie danych dostępnych w systemie LOG Plus z wykorzystaniem funkcjonalności analitycznych udostępnionych przez producenta w ramach tego modułu.
- 7.3. Pulpity Analityczne muszą umożliwiać Zamawiającemu wykorzystanie danych zgromadzonych w systemie LOG Plus do celów analitycznych i prezentacyjnych, zgodnie z funkcjonalnościami oraz zakresem danych obsługiwanych przez moduł.
- 7.4. Możliwość korzystania z nowych funkcjonalności oraz zmian dotyczących modułu Pulpity Analityczne, udostępnianych przez producenta w ramach aktualizacji

oprogramowania w okresie obowiązywania wsparcia technicznego, zgodnie z posiadanymi licencjami i warunkami licencyjnymi producenta.

- 7.5. Wyżej wymienione funkcjonalności będą dostępne w wersji oprogramowania LOG Plus objętej dostawą oraz będą zgodne z funkcjonalnościami udostępnianymi przez producenta w ramach posiadanej przez Zamawiającego wersji i licencji..
- 7.6. W przypadku gdy producent wprowadzi zmiany, rozszerzenia lub nowe funkcjonalności dotyczące modułów Pulpity Analityczne w ramach aktualizacji objętych wsparciem technicznym, Zamawiający będzie miał dostęp do tych funkcjonalności na zasadach określonych przez producenta i wynikających z posiadanych licencji.

## **8. Wymagania Zamawiającego w zakresie wsparcia technicznego producenta**

- 8.1. Wsparcie techniczne producenta musi być dostępne dla Zamawiającego przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia 04.11.2026 r., nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy.
- 8.2. W ramach Wsparcia technicznego producenta Zamawiający wymaga w szczególności:
  - 8.2.1. aktualizacji oprogramowania zgodnie z zasadami udostępniania aktualizacji i nowych wersji oprogramowania LOG Plus;
  - 8.2.2. dostępu do aktualizacji, poprawek i nowych wersji oprogramowania i Systemu LOG Plus;
  - 8.2.3. dostępu do poprawek oraz aktualizacji związanych z bezpieczeństwem;
  - 8.2.4. zapewnienie dostępu do programów dodatkowych objętych licencją danego produktu;
  - 8.2.5. zapewnienie dostępu do bazy wiedzy o produkcie;
  - 8.2.6. pomocy w diagnozowaniu i usuwaniu problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania;
  - 8.2.7. wsparcia w zakresie instalacji, konfiguracji i aktualizacji komponentów oprogramowania;
  - 8.2.8. obsługi zgłoszeń serwisowych zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

## **9. Wymagania Zamawiającego w zakresie Asysty Technicznej Wykonawcy**

- 9.1. Asysta techniczna Wykonawcy jest usługą niezależną od Wsparcia technicznego producenta.
- 9.2. Wykonawca będzie świadczył bez dodatkowych opłat obsługę wszystkich Zgłoszeń, w obszarze Wdrożonego Systemu, w formie elektronicznej i telefonicznej w dni robocze, w języku polskim.
- 9.3. Asysta Techniczna Wykonawcy będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 i będzie realizowana na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego świadczenia Asysty Technicznej Wykonawcy w uzasadnionych sytuacjach i w sposób określony w pkt. 11.
- 9.4. Roboczogodziny Asysty Technicznej Wykonawcy mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego w szczególności na;

- 9.4.1. konsultacje techniczne i funkcjonalne dotyczące oprogramowania LOG Plus,
  - 9.4.2. pomoc w konfiguracji i administracji systemem,
  - 9.4.3. wsparcie przy instalacji, aktualizacji i rozbudowie systemu,
  - 9.4.4. analizę i diagnozowanie problemów związanych z działaniem systemu,
  - 9.4.5. pomoc w konfiguracji agentów Windows Desktop,
  - 9.4.6. wsparcie w zakresie konfiguracji i wykorzystania funkcjonalności ServiceDesk,
  - 9.4.7. konsultacje dotyczące optymalizacji działania systemu,
  - 9.4.8. szkolenia użytkowników i operatorów Systemu,
  - 9.4.9. wsparcie przy integracji systemu z infrastrukturą i systemami Zamawiającego,
  - 9.4.10. inne prace i konsultacje związane z prawidłowym funkcjonowaniem oraz wykorzystaniem oprogramowania LOG Plus, uzgodnione z Zamawiającym.
- 9.5. W ramach Asysty Technicznej, Zamawiający będzie mógł zlecać Wykonawcy konsultacje oraz pomoc techniczną dotyczącą konfiguracji, tworzenia i wykorzystania raportów oraz Pulpitów Analitycznych, w szczególności:
- 9.5.1. tworzenia i modyfikowania raportów graficznych;
  - 9.5.2. tworzenia i modyfikowania raportów SQL;
  - 9.5.3. konfiguracji parametrów raportów;
  - 9.5.4. konfiguracji harmonogramów raportów;
  - 9.5.5. wykorzystania raportów predefiniowanych;
  - 9.5.6. konfiguracji i wykorzystania modułu Pulpity Analityczne;
  - 9.5.7. analizy problemów związanych z generowaniem lub prezentowaniem danych w raportach i Pulpitach Analitycznych.
- 9.6. Asysta Techniczna będzie realizowana na podstawie zleceń Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo będzie informował Zamawiającego o przewidywanym nakładzie godzinowym przed rozpoczęciem prac wymagających wykorzystania puli Roboczogodzin, o ile zakres prac pozwala na jego wcześniejsze określenie.
- 9.7. Niewykorzystane Roboczogodziny Asysty Technicznej w danym, trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe do upływu okresu obowiązywania umowy lub do wyczerpania limitu 400 Roboczogodzin. Po upływie okresu 36 miesięcy niewykorzystane Roboczogodziny wygasają i nie podlegają zamianom na wynagrodzenie ani zwrotowi.
- 9.8. Czas reakcji Wykonawcy na otrzymane Zgłoszenie wynosi 8 godzin. W przypadku Zgłoszenia otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego Dnia roboczego.
- 9.9. Zgłoszenie uważa się za otwarte po przesłaniu go przez Zamawiającego do Wykonawcy e-mailem.
- 9.10. Wykonawca potwierdzając otrzymanie Zgłoszenia przedstawi Zamawiającemu szacunkową ilość czasu potrzebną na zrealizowanie Zgłoszenia.
- 9.11. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego szacunkowej ilości czasu, o której mowa w pkt 6.5 Wykonawca podejmie realizację Zgłoszenia.

- 9.12. Czas przeznaczony na realizację Zgłoszenia będzie rozliczany każdorazowo według rzeczywistego czasu wykonania Zgłoszenia, nie dłużej jednak niż czas zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z pkt 6.6.
- 9.13. Czas wizyty przeznaczony na wykonanie Asysty Technicznej Wykonawcy liczony jest od chwili przystąpienia do pracy przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W przypadku połączenia zdalnego czas liczony jest od chwili załogowania do Systemu w sposób opisany w pkt 8.
- 9.14. Asysta Techniczna Wykonawcy będzie rozliczana zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy w zależności od faktycznie przepracowanych Roboczogodzin, rozliczanych zgodnie ze stawką godzinową zawartą w ofercie.
- 9.15. Po zrealizowaniu Zgłoszenia Wykonawca poinformuje drogą elektroniczną (e-mail) Zamawiającego o zrealizowaniu tego Zgłoszenia.
- 9.16. Potwierdzeniem wykonania wizyty w siedzibie Zamawiającego, wykonania zleconych prac i czasu wykorzystanego na daną wizytę będzie Protokół Odbioru Asysty Technicznej Wykonawcy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do Umowy. Z treści protokołu odbioru musi wynikać, że usługa została wykonana należycie.
- 9.17. Możliwa do wykorzystania liczba Roboczogodzin w ramach Asysty Technicznej Wykonawcy wynosi 400 Roboczogodzin.
- 9.18. Przyjmuje się, że każda rozmowa telefoniczna, wykonywana w ramach płatnej Asysty Technicznej Wykonawcy, niezależnie od jej rzeczywistego czasu trwania to 15 minut zegarowych.
- 9.19. Przyjmuje się, że każda pojedyncza wiadomość e-mail przesłana przez Wykonawcę do Zamawiającego, w ramach płatnej Asysty Technicznej to 15 minut zegarowych.
- 9.20. Po zrealizowaniu Zgłoszenia Wykonawca poinformuje drogą elektroniczną (e-mail) Zamawiającego o zrealizowaniu tego Zgłoszenia.

#### **10. Wymagania Zamawiającego dotyczące świadczenia usług wynikających z udzielonej gwarancji na System.**

- 10.1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem, funkcjonowanie Systemu, o którym mowa w pkt 4 objętego Wsparciem technicznym producenta, w okresie wskazanym w pkt. 5
- 10.2. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca bez dodatkowych opłat będzie podnosił wersję użytkowanego przez Zamawiającego Systemu. Działanie Systemu po jego podniesieniu do wyższej wersji nie może być gorsze niż w wersji wcześniejszej. W przypadku pogorszenia działania Systemu po podniesieniu wersji, Zamawiający może zażądać powrotu do wcześniejszej wersji w trybie Zgłoszenia jako Awaria.
- 10.3. Naprawa gwarancyjna Systemu:
  - 10.3.1. zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie Zgłoszonej Awarii lub Usterki. Ocena zgłoszonej Awarii i Usterki musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania Systemu lub zdalnie.
  - 10.3.2. w celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych wykonawcy zgłosi się do miejsca użytkowania Systemu lub wykona naprawę zdalnie,

- 10.3.3. po naprawie Systemu i przywrócenia jego stanu sprzed Awarii (konfiguracji) nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania całego Systemu,
- 10.3.4. naprawa Awarii musi nastąpić do końca następnego Dnia roboczego od momentu Zgłoszenia. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, maksymalnie do trzech Dni roboczych (w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy).
- 10.3.5. naprawa Awarii Systemu, polegająca na całkowitej niedostępności Systemu musi nastąpić do końca następnego Dnia roboczego od momentu Zgłoszenia,
- 10.3.6. naprawa Usterki nie wpływająca na prawidłową funkcjonalność Systemu dla użytkowników musi nastąpić w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia Zgłoszenia.
- 10.4. W trakcie trwania umowy usługi gwarancyjne producenta dla posiadanych przez Zamawiającego Systemu świadczone będą za pośrednictwem Wykonawcy.
- 10.5. do użytkowania Systemu, zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowany personel Zamawiającego.
- 10.6. Potwierdzeniem realizacji usług gwarancyjnych będzie Protokół Odbioru usługi gwarancyjnej bez uwag, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Umowy.

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

- 11.1. Zdalny dostęp będzie realizowany za pośrednictwem rozwiązania udostępnianego przez Zamawiającego i na zasadach przez niego określonych.
- 11.2. Zdalny dostęp do Systemu będzie przyznany wyłącznie w celu wykonywania prac wynikających z umowy.
- 11.3. Wykonawca przekaze 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.
- 11.4. Minimalne warunki techniczne jakie muszą spełniać komputery Wykonawcy wykorzystywane do zdalnego dostępu to:
  - 11.4.1. system operacyjny wspierany przez klienta VPN Ivanti Connect Secure (np. Windows 10/11, CentOS/RHEL, Ubuntu/Debian, MacOS) z instalowanymi na bieżąco aktualizacjami bezpieczeństwa,
  - 11.4.2. na bieżąco aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające w zakresie ochrony przed wirusami i malware,
  - 11.4.3. zainstalowane oprogramowanie VPN Ivanti Secure Access Client w wersji wskazanej przez Zamawiającego.
- 11.5. Warunki te mogą być przez Zamawiającego aktualizowane w trakcie realizacji Umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
- 11.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości osób, którym przyznany zostanie zdalny dostęp.

- 11.7. 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.
- 11.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nagrywania wszystkich czynności realizowanych przez pracowników Wykonawcy za pośrednictwem zdalnego dostępu.
- 11.9. 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.
- 11.10. 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.
- 11.11. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wcześniejszego uzgodnienia z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego zakresu prac realizowanych za pośrednictwem zdalnego dostępu.
- 11.12. 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.

## **12. Opis środowiska informatycznego Zamawiającego**

- 12.1. Zamawiający posiada i wykorzystuje produkcyjne środowisko systemu LOG Plus, wspierające procesy związane z zarządzaniem zasobami IT (ITAM), zarządzaniem licencjami i oprogramowaniem (SAM) oraz obsługą procesów IT i użytkowników (ITSM).
- 12.2. Licencja podstawowa LOG Plus
  - 12.2.1. Licencja podstawowa
  - 12.2.2. Graficzna mapa relacji
  - 12.2.3. Profile stanowisk pracy
  - 12.2.4. Baza wiedzy
  - 12.2.5. Zarządzanie Raportami
  - 12.2.6. Kalendarz pracy
  - 12.2.7. Zarządzanie dostępami
- 12.3. ITAM
  - 12.3.1. Zarządzanie zasobami
  - 12.3.2. Baza handlowa sprzętu IT
  - 12.3.3. Agent na komputery Windows
  - 12.3.4. Agent na serwery Windows
  - 12.3.5. Zarządzanie Usługami

## 12.3.6. Automatyzacja dla CMDB

## 12.4. SAM

## 12.4.1. Zarządzanie Licencjami

## 12.4.2. Baza handlowa licencji

## 12.4.3. Konektor AD

## 12.5. ITSM

## 12.5.1. ServiceDesk

## 12.5.2. Zarządzanie Zadaniem

## 12.5.3. Zarządzanie Katalogiem Spraw

## 12.5.4. Konektor Mail

## 12.5.5. Zarządzanie Procesami

## 12.6. Limity licencji

| Parametr licencyjny               | Liczba |
|-----------------------------------|--------|
| Liczba użytkowników / pracowników | 1600   |
| Liczba administratorów            | 1      |
| Liczba operatorów ServiceDesk     | 60     |
| Liczba agentów Windows Desktop    | 2000   |
| Liczba agentów Windows Server     | 0      |

**UMOWA (PROJEKT)**

Nr .....

zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 15 ust. 8 Umowy, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli** z siedzibą w: Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, posługująca się numerami NIP 526-10-58-627 oraz REGON nr 000000052, zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez ..... - .....,  
a

..... z siedzibą w ..... (kod.....) przy ul. .... nr ....., posiadającą REGON: ..... oraz NIP: ..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ..... dla m. .... w ....., ... Wydział ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., zwaną w treści umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

..... - .....

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

W wyniku przeprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, w trybie ..... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz zakup dodatkowych licencji oprogramowania LOG Plus”, została zawarta umowa, o następującej treści:

**DEFINICJE**

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

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asysta Techniczna Wykonawcy lub Asysta</b> | Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym administrowaniem, konfiguracją i utrzymaniem oraz usługi wdrożeniowe i techniczne związane z oprogramowaniem LOG Plus.                                                                                           |
| <b>Awaria</b>                                 | Brak działania lub nieprawidłowe działanie któregośkolwiek komponentu lub całego Systemu (dotyczy oprogramowania).                                                                                                                                                     |
| <b>Dostawa</b>                                | Dostarczenie Licencji będących przedmiotem Umowy wraz z dokumentem, w którym producent potwierdza możliwość korzystania ze wsparcia technicznego producenta w okresie objętym Umową i w odniesieniu do produktów będących przedmiotem Umowy.                           |
| <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>Oprogramowanie</b>                         | Całość lub dowolny element oprogramowania wskazanego w OPZ, spełniającego wymagania określone w OPZ. Pojęcie to obejmuje wszystkie aktualizacje, poprawki i elementy przewidziane przez producenta oprogramowania dla prawidłowego korzystania z oprogramowania wraz z |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | odpowiednimi licencjami uprawniającymi do korzystania z oprogramowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OPZ</b>                              | Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Podwykonawca</b>                     | Każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiegokolwiek części przedmiotu Umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Przedstawiciel Zamawiającego</b>     | Osoba wskazana przez Zamawiającego w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy do kontaktu oraz bieżącej współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji Umowy.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Przedstawiciel Wykonawcy</b>         | Osoba wskazana przez Wykonawcę w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy do kontaktu oraz bieżącej współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji Umowy.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Roboczegodzina</b>                   | 60 minut zegarowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>System/ System LogPlus / LogPlus</b> | System do zarządzanie usługami IT, w tym: zgłaszanie zmian, awarii, zarządzanie wiedzą, licencjami, wnioskami o uprawnienia oraz oprogramowanie, dostawcami wraz z niezbędnymi licencjami na całość Oprogramowania Systemu.                                                                                                                               |
| <b>Licencja</b>                         | Bezterminowe uprawnienia do legalnego korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania LOG Plus w zakresie określonym w niniejszym dokumencie oraz warunkach licencyjnych producenta.                                                                                                                                                                     |
| <b>Usterka</b>                          | Stan, w którym System działa poprawnie jednak czynności administracyjne jak i funkcjonalne są ograniczone z powodu niezależnego od pracowników Zamawiającego, a będącego skutkiem niewłaściwego działania Systemu lub różnic pomiędzy aktualną konfiguracją a faktycznym działaniem Systemu.                                                              |
| <b>Wdrożenie</b>                        | Instalacja, konfiguracja, parametryzacja nowych komponentów programowych Systemu oraz ich integracja z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego systemami potrzebnymi do wykorzystania pełnej funkcjonalności Systemu ITSM.                                                                                                                              |
| <b>Wsparcie techniczne producenta</b>   | Świadczenia pomocy serwisowej polegające na zapewnieniu dostępu do aktualizacji, poprawek, łatek (ang. patch) i nowych wersji oprogramowania oraz gotowość producenta do usuwania awarii i problemów technicznych Systemu. W jego ramach zapewniany jest także dostęp do dokumentacji i bazy wiedzy o produkcie.                                          |
| <b>Zgłoszenie</b>                       | Poinformowanie Wykonawcy w sposób wskazany w Umowie o wystąpieniu Awarii lub Usterki. Za moment dokonania Zgłoszenia uznaje się datę i godzinę jego złożenia przez jeden z kanałów wskazanych w Umowie. W przypadku dokonania zgłoszenia Awarii lub Usterki przez więcej niż jeden kanał, chwilą dokonania Zgłoszenia będzie wcześniejsza data i godzina. |

## § 1.

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
  - 1) Dostawa licencji
    - a. licencje dla użytkowników / pracowników - 300 licencji,
    - b. licencje dla operatorów ServiceDesk - 30 licencji,
    - c. licencje / agenty Windows Desktop - 200 licencji,
  - 2) Zapewnienie Zamawiającemu dostęp do funkcjonalności modułu Zarządzanie Raportami.
  - 3) Zapewnienie Zamawiającemu dostęp do funkcjonalności modułu Pulpity Analityczne wprowadzonego przez producenta w ramach generacji 5.0 oprogramowania LOG Plus.
  - 4) Wsparcie techniczne producenta na posiadany przez Zamawiającego System LOG Plus wraz z nowymi licencjami i modułami o których mowa w pkt. 1 – 3.
  - 5) Asysta Techniczna Wykonawcy w wymiarze 400 Roboczogodzin.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe, zgodne z jego przeznaczeniem, funkcjonowanie Systemu objętego gwarancją producenta, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 10 OPZ.
3. Wykonawca będzie pośredniczył w świadczeniu usług gwarancyjnych producenta, na zasadach i w zakresie określonym w pkt. 10.4. OPZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.

## § 2.

### Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Dostawa licencji i zapewnienie Zamawiającemu dostępu do funkcjonalności modułów Zarządzanie Raportami i Pulpity Analityczne o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 – 3 Umowy oraz aktywacja usługi Wsparcia technicznego producenta o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 Umowy nastąpi w terminie do 5 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Potwierdzeniem aktywacji Wsparcia technicznego producenta będzie ..... dostarczone we wskazanym powyżej terminie.
2. Wsparcie techniczne producenta musi być dostępne dla Zamawiającego przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia 04.11.2026 r., nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy.
3. Asysta Techniczna Wykonawcy świadczona będzie na rzecz Zamawiającego w okresie trwania Wsparcia technicznego producenta lub do wyczerpania limitu 400 Roboczogodzin.

## § 3.

### Wynagrodzenie

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, obejmujące wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym podatek od towarów i usług (VAT), wynosi ..... **zł brutto, tj. .... zł netto**, przy czym wynagrodzenie za:
  - 1) realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 1) lit. a. wynosi ..... **zł brutto, tj. .... zł netto;**
  - 2) realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 1) lit. b. wynosi ..... **zł brutto, tj. .... zł netto;**
  - 3) realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 1) lit. c. wynosi ..... **zł brutto, tj. .... zł netto;**

- 4) realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 2) wynosi ..... **zł brutto**,  
**tj. .... zł netto**;
  - 5) realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 3) wynosi ..... **zł brutto**,  
**tj. .... zł netto**;
  - 6) realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 4) wynosi ..... **zł brutto**,  
**tj. .... zł netto**, płatne w 12 równych częściach z dołu po ..... zł brutto, tj. .... zł netto.
  - 7) realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 5), wynosi ..... **zł brutto**,  
**tj. .... zł netto**, przy czym cena 1 Roboczogodziny wynosi ..... **zł brutto tj. .... zł netto**.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – 5), będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednimi Protokołami Odbioru, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy.
  3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) (Wsparcie techniczne producenta), będzie płatne po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
  4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7) (Asysta Techniczna Wykonawcy), będzie płatne w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, przy czym tylko za wykonaną Asystę w danym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako suma iloczynu faktycznie świadczonych Roboczogodzin zaakceptowanych w Protokole Odbioru Asysty Technicznej Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 7 i stawki cen jednostkowych brutto za Roboczogodzinę świadczenia Asysty. Wynagrodzenie za wykonanie Asysty będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany Protokół Odbioru Asysty Technicznej Wykonawcy.
  5. W przypadku, gdy termin wystawienia faktury przypada na grudzień, fakturę należy doręczyć do 15 grudnia.
  6. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do realizacji.
  7. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wyspecyfikowania na każdej wystawianej fakturze tytułu płatności objętego tą fakturą.
  8. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania prawidłowo wystawionej faktury w sposób określony w § 4 Umowy.
  9. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku):  
..... W .....
  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 stanowiło wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).

11. Na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP, Strony będą waloryzowały koszty realizacji czynności wchodzących w skład przedmiotu Umowy ("Waloryzacja"). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu ceny Roboczogodziny oraz wynagrodzenia określonego ust. 1 pkt 5 (w tym łącznego wynagrodzenia) ("Ceny Jednostkowe"), na zasadach opisanych w ust. 12-20.
12. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
13. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, w przypadku zmiany kosztów realizacji przedmiotu Umowy w związku ze wzrostem albo obniżeniem cen określonym we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał ("Wskaźnik GUS") ogłaszany w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1749 z późn. zm.) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji. We wniosku zostanie wskazane nowe wartości Cen jednostkowych na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
14. Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji każdorazowo po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym Wskaźnik GUS, z zastrzeżeniem ust. 12 i 15. Strony przewidują jedną Waloryzację w danym roku kalendarzowym.
15. Wnioskowana zmiana Cen Jednostkowych nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 3 punkty procentowe w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku ("Próg Waloryzacji").
16. Ewentualna zmiana Cen Jednostkowych nastąpi o 50% wartości wzrostu albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 i 20.
17. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością dodatnią Ceny Jednostkowe ulegną odpowiedniemu zwiększeniu o wielkość wskazaną w ust. 16.
18. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną Ceny Jednostkowe ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu o wielkość wskazaną w ust. 16.
19. Nowa wartość Cen Jednostkowych będzie dotyczyć zapłaty należnej Wykonawcy za czynności odebrane po Dniu Ustalania Waloryzacji.
20. Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu wynagrodzenia w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 10% maksymalnego, łącznego pierwotnego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.
21. Wykonawca, który uzyska Waloryzację zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są usługi oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

#### § 4.

##### Zasady wystawiania i doręczania faktur

1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 6. 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.
2. 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”.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie **30 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. 2.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 2, 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.
5. 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.

6. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 5 (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](mailto: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. 2. 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. 2.
7. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej treści dane Wykonawcy oraz numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) 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 w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji Umowy;
  - 2) jest uprawniony do udzielania licencji na korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania Systemu lub dystrybucji jego egzemplarzy i Umowa nie narusza prawem chronionych dóbr osobistych, jak i majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności: praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych oraz, że przejmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą powstać w związku z używaniem Systemu;
  - 3) wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej;
  - 4) wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów;
  - 5) 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;
  - 6) przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w pkt ..... SWZ 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 ..... 2 SWZ.
2. Wykonawca oświadcza, że System LOG Plus:

- 1) jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania;
  - 2) został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - 3) wraz z niezbędnymi licencjami pochodzi z legalnego źródła, zakupiony został w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta na terenie UE i objęty jest standardowym pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie UE w okresie wskazanym § 2 Umowy.
3. 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.

## **§ 6.**

### **Dostawa i Odbiory**

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest do dostarczenia elementów przedmiotu Umowy i aktywacji usługi Wsparcia technicznego, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.1) – 4) Umowy w miejscu spełnienia świadczenia, którym jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.
2. Dostawa i wszelkie czynności z nią związane realizowane będą przez Wykonawcę w Dni robocze.
3. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu Umowy.
4. W przypadku zgłoszenia uwag do danego elementu przedmiotu Umowy Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone nieprawidłowości w terminie 5 Dni Roboczych i przedstawi dany element przedmiot Umowy do ponownego odbioru. Procedura odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania odbioru lub odstąpienia od Umowy.
5. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) – 4), uznaje się za zrealizowany po spełnieniu przez Wykonawcę, w sposób zgodny z Umową, wszystkich czynności wchodzących w skład przedmiotu Umowy.
6. Potwierdzeniem odbioru Licencji i dostępu do modułów Zarządzania Raportami oraz Pulpity Analityczne będzie Protokoły Odbioru bez uwag, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór Protokołu Odbioru znajdują się w Załączniku nr 3 do Umowy.
7. Potwierdzeniem wykonania usług wynikających z Asysty w danym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, będą stosowne Protokoły Odbioru Asysty Technicznej Wykonawcy bez uwag, podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wzór Protokołu Odbioru Asysty Technicznej Wykonawcy znajduje się w Załączniku nr 4 do Umowy.
8. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub niezgodności przedmiotu Umowy w stosunku do treści Umowy, w tym OPZ, jeżeli były one ukryte lub Wykonawca wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że przedmiot

odbioru nie spełnia wymagań określonych w Umowie, oraz dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, w tym również na prawo Zamawiającego do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy.

## § 7.

### Komunikacja i doręczenia

1. Komunikacja między Stronami odbywać się będzie w sposób opisany w pkt. 2 OPZ.
2. 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.
3. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności zastrzeżonych dla nich w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia.
4. 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 .....@.....
5. 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: .....@..... Kierownika Wydziału
6. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 4 w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
7. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3, Strony zobowiązane są do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
8. 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. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
  - 1) w przypadku zwłoki w Dostawie, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 2) w przypadku zwłoki w Dostawie dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania przez Zamawiającego z usług Wsparcia technicznego producenta, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 pkt 1 Umowy, w wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 3) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu gwarantowanego czasu reakcji na Zgłoszenie w stosunku do terminu wskazanego w pkt. 9.8. OPZ, w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;
  - 4) w przypadku braku możliwości, leżącej po stronie Wykonawcy, dokonania Zgłoszenia, w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;
  - 5) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu gwarantowanego czasu naprawy Awarii w stosunku do terminu wskazanego w pkt. 10.3.4. lub 10.3.5. OPZ, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki;
  - 6) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu gwarantowanego czasu naprawy Usterki w stosunku do terminu wskazanego w pkt. 10.3.6. OPZ, w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 7) w przypadku naruszenia zobowiązań dotyczących ochrony informacji poufnych zawartych w § 11 Umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia.
2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego odpowiednio w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszonego o wynagrodzenie za wykonaną część Umowy.
3. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.
4. 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, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku bez konieczności wzywania do zapłaty. 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).
5. W przypadku zbiegu kar Zamawiający naliczy karę o wyższej wartości.
6. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 30 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
7. 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.**

### **Rozwiązanie 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 jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
  - 1) w przypadku zwłoki w realizacji jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy przekraczającego 14 dni względem terminu wskazanego w Umowie;
  - 2) w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego – nie krótszego jednak niż 7 dni do zmiany sposobu wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wykonywał Umowy lub będzie ją wykonywał nienależycie w sytuacjach innych niż określone w pkt. 1) powyżej;
  - 3) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, w terminie 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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 nieświadzonego okresu Usług Asysty Technicznej Wykonawcy, usług gwarancyjnych producenta i usług wynikających z gwarancji Wykonawcy. 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.**

### **Prawa autorskie**

1. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Dostawy Systemu bez uwag, Wykonawca oświadcza i gwarantuje że Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z Oprogramowania Systemu, w tym jego aktualizacji i poprawek z chwilą ich udostępnienia, na podstawie niewyłącznych, rozciągających się na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji na czas nieoznaczony, udzielonych przez producenta Systemu lub podmiot przez niego upoważniony, w tym na następujących polach eksploatacji:
  - 1) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oraz w sposób określony w OPZ;
  - 2) wprowadzenie i zapisywanie w pamięci komputerów, zwielokrotnianie, odtwarzanie, utrwalanie, przechowywanie, wyświetlanie i stosowanie;

- 3) instalowanie i deinstalowanie;
  - 4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa);
  - 5) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Systemu, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania.
2. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca oświadcza i gwarantuje że Zamawiający uzyskuje niewyłączne prawo do korzystania z Dokumentacji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
    - 1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
    - 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.
  3. Licencje, o których mowa w Umowie, udzielone zostaną na warunkach producenta Systemu, o ile Umowa nie stanowi inaczej, w szczególności warunki te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy, w tym OPZ. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z przedmiotu Umowy w sposób opisany w Umowie, w szczególności zaś w OPZ. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i postanowienia Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym jej celem.
  4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę producenta Systemu lub podmiotu upoważnionego przez producenta na korzystanie z Oprogramowania Systemu, w tym jego konwersję, na zasadach określonych w Umowie, w tym na przekazywanie Dokumentacji.
  5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje na każde Oprogramowanie Systemu, w tym aktualizacje i poprawki, nie zostaną wypowiedziane, za wyjątkiem przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji. W przypadku wypowiedzenia licencji pomimo braku rażącego naruszenia warunków licencji przez Zamawiającego, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego tytułu szkodę oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, dostarczy licencje odpowiadające warunkom zawartym w Umowie, w tym w OPZ.
  6. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Dostawy Systemu bez uwag, udostępnienia aktualizacji, poprawki lub dostarczenia Dokumentacji na nośniku, własność nośników, na których utwalono dane, Oprogramowanie Systemu, aktualizację i poprawkę Oprogramowania Systemu lub Dokumentację, przechodzi na Zamawiającego.
  7. Udzielenie przez Wykonawcę licencji na Dokumentację nastąpi z chwilą jej wydania lub jej pobrania elektronicznego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
  8. W przypadku, w którym Wykonawca sam lub za pośrednictwem producenta Oprogramowania Systemu, w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, dostarczy lub stworzy utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym Dokumentacji powykonawczej Wykonawca przeniesie lub zapewni Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do tych utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych utworów następuje z chwilą przekazania takich utworów Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, na następujących polach eksploatacji:

- 1) w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi, w tym Dokumentacji powykonawczej:
  - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  - b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian,
  - c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  - d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
- 2) w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi:
  - a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania utworu, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
  - b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu utworu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian,
  - c) obrót utworem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, a także rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
9. Zamawiający w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy, nabywa również:
  - 1) prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 8 powyżej, z chwilą wskazaną w ust. 8 powyżej;
  - 2) własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu – z chwilą ich przekazania.
10. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 8 powyżej, nie wymaga składania przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie.
11. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do dowolnej eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do naruszenia integralności utworu. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów dostarczonych lub wykonanych w ramach Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że każde Oprogramowanie Systemu, w tym jego aktualizacje i poprawki oraz utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, umożliwiając zgodnie z prawem korzystanie przez Zamawiającego, z Systemu i utworów zgodnie z celem i zakresem Umowy.
13. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem z Oprogramowania Systemu, w tym z jego aktualizacji i poprawek, lub utworów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach Umowy, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany oraz ponieść w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego jakiegokolwiek kwoty tytułem zaspokojenia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe względem Wykonawcy.

## **§ 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 informuje 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 związku z faktem, że w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający przekaze Wykonawcy dane osobowe, to Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zamawiający w drodze pisemnej umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

## **§ 12.**

### **Ubezpieczenie Wykonawcy**

1. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż ..... zł.
2. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wygasa przed upływem terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w ust. 1, przedstawiając bez wezwania Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
3. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę, bądź odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 pkt 3) Umowy.
4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

## **§ 13.**

### **Podwykonawcy**

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalej: „Podwykonawca”, „Podwykonawcy”), z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:
  - 1) .....,
  - 2) .....
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.
9. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
10. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
11. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu.
12. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

**§ 14.**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:
  - 1) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy. Zmianie może ulec termin realizacji Umowy o okres trwania zdarzenia lub okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty;
  - 2) w przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana:
    - a) sposobu wykonania Umowy,
    - b) zakresu przedmiotu Umowy, w tym wyłączenia części przedmiotu Umowy,
    - c) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.
3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
  - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na zasadach i w sposób określony w ust. 4 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. Strony Umowy postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiegokolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit b) PZP, tj. zmiany, o której mowa w ust. 3, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 będzie dotyczyć wyłącznie części przedmiotu Umowy wykonanego w terminie przewidzianym Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego:
  - 1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej;
  - 2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
  - 3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat, o których mowa w ust. 3 pkt 4. na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 4.
7. W celu zawarcia aneksu w zakresie, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie może wystąpić do drugiej Strony Umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona Umowy, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie Umowy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
9. W razie niezatwierdzenia wniosku lub częściowego zatwierdzenia wniosku, Strona Umowy może wniosek ponowić.
10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Aneks będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę Umowy, jeżeli będzie to termin późniejszy.
11. Zamawiającemu przysługuje żądanie udostępnienia do wglądu księgowych dokumentów źródłowych w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany.
12. Każda zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za tę część zamówienia, której zmiana ta dotyczy i której, w dniu zmiany odpowiednio stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej

stawki godzinowej, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

13. Zmiany i uzupełnienia Umowy dokonane z naruszeniem powyższych postanowień są nieważne.

**§ 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 ustawy PZP, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 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 zostaje zawarta w formie elektronicznej z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:  
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.  
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.  
Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru.  
Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru Asysty Technicznej Wykonawcy.  
Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....  
(data i podpis Zamawiającego )

.....  
(data i podpis Wykonawcy)

## Załącznik nr 3 do Umowy

## Wzór Protokołu Odbioru

|                          |
|--------------------------|
| <b>Protokół .....</b> *) |
|--------------------------|

Na podstawie Umowy z dnia .....**2023 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) | Przekazujący      |
| .....             | .....             |
| (czytelny podpis) | (czytelny podpis) |

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

\*\*) niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 4 do Umowy

## Wzór Protokołu Odbioru Asysty Technicznej Wykonawcy

**Protokół odbioru prac wykonanych na rzecz Zamawiającego w ramach Asysty Technicznej  
Wykonawcy**

**w okresie rozliczeniowym .....**

| <b>Lp.</b>                                                    | <b>Sposób zgłoszenia</b> | <b>Data rozpoczęcia</b> | <b>Data zakończenia</b> | <b>Ogólny opis wykonanych prac</b> | <b>Łączna liczba Roboczogodzin wykorzystanych na realizację danego zgłoszenia</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                          |                         |                         |                                    |                                                                                   |
|                                                               |                          |                         |                         |                                    |                                                                                   |
|                                                               |                          |                         |                         |                                    |                                                                                   |
|                                                               |                          |                         |                         |                                    |                                                                                   |
| Razem Roboczogodzin w okresie rozliczeniowym                  |                          |                         |                         |                                    |                                                                                   |
| Pozostała ilość Roboczogodzin do wykorzystania w ramach umowy |                          |                         |                         |                                    |                                                                                   |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Odbierający (NIK)        | Przekazujący             |
| .....                    | .....                    |
| <i>(czytelny podpis)</i> | <i>(czytelny podpis)</i> |

Załącznik nr 3 do Zapytania o wycenę

**Załącznik nr 5 do Umowy**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(zwana dalej „**Umową**”)

zawarta w formie elektronicznej w dniu określonym w § 10 ust. 6 Umowy pomiędzy:

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli, z siedzibą w Warszawie (02-056) przy ul. Filtrowej 57, zwanym dalej „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”, reprezentowanym przez

..... – .....,

a

..... z siedzibą w Warszawie (kod ..... ) przy ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. .... w ....., ..... pod numerem ....., posługującym się numerami: NIP ..... oraz REGON ....., zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”, reprezentowaną przez

..... – .....,

łącznie zwani „Stronami”, o następującej treści:

### § 1

#### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu - w trybie art. 28 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 119, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „**RODO**” - dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

### § 2

#### Charakter, zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora, że będzie z udziałem zatrudnionych przez siebie pracowników (osób) przetwarzał dane osobowe *pracowników NIK* w postaci:
  - *Imion i nazwisk;*
  - *Numeru telefonu stacjonarnego i komórkowego;*
  - *Adresu poczty elektronicznej;*

*oraz innych danych gromadzonych dostarczonym Zamawiającemu Systemie dotyczących pracowników lub osób współpracujących z Zamawiającym.*

2. Charakter przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający wynika z treści zawartej pomiędzy Stronami Umowy Nr .....2026 wraz załącznikami (zwanymi łącznie „umową podstawową”) i jest związany ze *świadczeniem usług wsparcia technicznego oraz zakup dodatkowych licencji oprogramowania LOG Plus.*
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy podstawowej.

### **§ 3**

#### **Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora danych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. Podmiot przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Administratora, w szczególności po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, do natychmiastowego zwrotu lub całkowitego i trwałego usunięcia (wedle wyboru Administratora) danych osobowych powierzonych do przetwarzania, chyba, że dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie miało swoje podstawy w przepisach prawa. Każdorazowy zwrot powierzonych danych osobowych zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron, natomiast w przypadku usunięcia danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do poinformowania Administratora danych na piśmie o dacie i sposobie, w jaki dane osobowe zostały usunięte.
7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, 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 oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

8. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, jednak nie później, niż w ciągu 24 godzin.

#### **§ 4**

##### **Prawo kontroli**

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, uprzedzając o tym co najmniej 7 dni naprzód.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

#### **§ 5**

##### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne czynności przetwarzania danych osobowych objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom, w drodze pisemnej umowy podpowierzenia, jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii 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.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Administrator ma prawo cofnięcia zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych objętych Umową w każdym czasie, bez konieczności wskazywania powodu oraz uzyskiwania zgody Podmiotu przetwarzającego na takie cofnięcie. W takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zakończenie współpracy z Podwykonawcą.
5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

#### **§ 6**

##### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania, przez Podmiot przetwarzający, danych osobowych określonych w Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

## **§ 7**

### **Czas obowiązywania umowy**

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do ostatniego dnia obowiązywania umowy podstawowej, z uwzględnieniem obowiązku Podmiotu przetwarzającego do zachowania terminu niezwłocznego zwrotu lub usunięcia danych wskazanego w § 3 ust. 6 niniejszej Umowy.

## **§ 8**

### **Rozwiązanie umowy**

Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

## **§ 9**

### **Zasady zachowania poufności**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych, w tym danych uzyskanych w jakikolwiek sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy (zwanym dalej „dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia:

1) ze strony Administratora:

a) ....., e-mail: .....@nik.gov.pl, tel. ....,

b) ....., e-mail: .....@nik.gov.pl, tel. .... .

2) ze strony Podmiotu przetwarzającego: ....., e-mail: .....@....., tel. .... .

Zmiana danych osób wskazanych powyżej nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w formie e-mailowej. Ilekroć na podstawie Umowy istnieje konieczność kontaktu telefonicznego lub e-mailowego (tj. w szczególności dokonania zgłoszenia, wydania polecenia/zalecenia, udzielenia informacji), taki kontakt powinien odbywać się zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

3. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający nie ma prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku sprzeczności treści Umowy powierzenia z treścią jakichkolwiek postanowień Umowy podstawowej w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia i wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora danych.

6. Umowa została zawarta w formie elektronicznej w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

*/podpisano elektronicznie/*

*/podpisano elektronicznie/*

**Załącznik do Zapytania o wycenę**

**Lista kontrolna** – formularz oceny weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełniania wymagań bezpiecznego przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji **umowy Nr .....-.....2026**

**„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz zakup dodatkowych licencji oprogramowania LOG Plus”**

| Lp. | Pytanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poziom zgodności:<br>zgodność/częściowa<br>zgodność/nie dotyczy <sup>i</sup> | Odpowiedź<br>(przedstawić opisowo) | Uwagi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1   | Czy osoby wykonujące operacje na danych osobowych otrzymały od podmiotu przetwarzającego upoważnienia do przetwarzania danych?                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                    |       |
| 2   | Czy podmiot przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem?                                                                                                                             |                                                                              |                                    |       |
| 3   | Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zawierający wszystkie informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO?                                                                                                                                                          |                                                                              |                                    |       |
| 4   | Czy podmiot przetwarzający jest w stanie wykazać przestrzeganie danych zasad dotyczących przetwarzania osobowych m. in. poprzez przedstawienie obowiązujących w jego organizacji procedur i dokumentacji ochrony danych osobowych taką jak opracowaną i zatwierdzoną politykę ochrony danych osobowych? |                                                                              |                                    |       |

| Lp. | Pytanie                                                                                                                                                                                                                             | Poziom zgodności:<br>zgodność/częściowa<br>zgodność/nie dotyczy <sup>i</sup> | Odpowiedź<br>(przedstawić opisowo) | Uwagi |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 5   | Czy podmiot przetwarzający dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych? |                                                                              |                                    |       |
| 6   | Czy pracownicy podmiotu przetwarzającego, którzy uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania ich w tajemnicy?                                                                         |                                                                              |                                    |       |
| 7   | Czy podmiot przetwarzający korzysta z usług tylko takich podmiotów zewnętrznych/podwykonawców, którzy zostali wcześniej przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych?                |                                                                              |                                    |       |
| 8   | Czy zastosowano środki kontroli dostępu fizycznego do budynku/budynków tylko dla autoryzowanego personelu?                                                                                                                          |                                                                              |                                    |       |
| 9   | Czy systemy informatyczne zapewniają wymuszanie na użytkownikach okresowe zmiany haseł oraz zmian w razie zaistniałej potrzeby?                                                                                                     |                                                                              |                                    |       |
| 10  | Czy pracownicy zostali zobowiązani do zabezpieczania nieużywanych w danym momencie systemów poprzez blokadę ekranu lub w inny równoważny sposób?                                                                                    |                                                                              |                                    |       |

| Lp. | Pytanie                                                                                                                                                                                          | Poziom zgodności:<br>zgodność/częściowa<br>zgodność/nie dotyczy <sup>i</sup> | Odpowiedź<br>(przedstawić opisowo) | Uwagi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 11  | Czy w organizacji jest stosowana polityka tzw. „czystego biurka”?                                                                                                                                |                                                                              |                                    |       |
| 12  | Czy dane osobowe gromadzone w formie papierowej, po godzinach pracy organizacji, przechowywane są w zamykanych szafach/szafkach/szufladach bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych? |                                                                              |                                    |       |
| 13  | Czy zapewniono oprogramowanie antywirusowe na wszystkich stacjach?                                                                                                                               |                                                                              |                                    |       |
| 14  | Czy oprogramowanie posiada licencję i jest na bieżąco aktualizowane?                                                                                                                             |                                                                              |                                    |       |
| 15  | Czy stosuje się szyfrowanie dysków komputerów przenośnych?                                                                                                                                       |                                                                              |                                    |       |
| 16  | Czy zapewniono zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego?                                                 |                                                                              |                                    |       |
| 17  | Czy w organizacji wykonuje się kopie zapasowe?                                                                                                                                                   |                                                                              |                                    |       |
| 18  | Czy organizacja gwarantuje realizację praw osób, których dane dotyczą tj. m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym?                   |                                                                              |                                    |       |

<sup>i</sup> W przypadku braku obowiązku spełniania wymagań wynikających z charakteru operacji przetwarzania, bądź z uwagi na wielkość jednostki należy wpisać „nie dotyczy”.