Załącznik nr 2

Nr sprawy SI-II.2601.64.2019

UMOWA nr …………………….(wzór)

zawarta w dniu ..……………….… w Olsztynie, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego zgodnie z zapisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) pomiędzy:

**Województwem Warmińsko-Mazurskim** z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn /NIP: 7393890447/; zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu, którego działają:

…....…………………………………………………………………………………………………………………

...…………………………………………………………..………………………………………………………...

a

……………………………………………………………………….……………………………………...………zwanym **Wykonawcą,** w imieniu, którego działają:

………………………………………………………………………………………………………………….…… zaś wspólnie zwanymi dalej **Stronami**.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:
2. dostawa bezterminowej licencji do aplikacji, umożliwiającej jednoczesną pracę (w zakresie udostępniania informacji [funkcji systemu] oraz bieżących danych z systemu enova365 wykorzystywanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dla co najmniej 1 000 pracowników oraz 160 osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz
3. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego dot. funkcjonalności wymienionej w pkt. a. przez okres 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo‑odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 3.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt, doświadczenie  
   i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i standardów oraz z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do udzielenia licencji o której mowa w § 1 ust. 1. pkt a.
6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
7. Słowniczek pojęć i definicji przyjętych na gruncie niniejszej umowy określa **załącznik nr 1** do umowy.

§ 2

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …….……..… zł brutto (słownie………………………………………..……………).

3

1. Dokument zawierający poświadczenie producenta oprogramowania lub właściciela praw autorskich, potwierdzający udzielenie bezterminowej licencji do aplikacji o której mowa § 1 ust. 1 lit. a. wraz z objęciem gwarancją dostarczane Zamawiającemu oprogramowanie należy dostarczyć w ciągu 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Dokument dostarczony będzie w godzinach pracy Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy poświadczenia co najmniej na 1 dzień roboczy przed jego realizacją.
3. Za termin realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje się datę potwierdzoną przez Zamawiającego  
   i Wykonawcę na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony bez zastrzeżeń potwierdzającym dostarczenie dokumentu o którym mowa w § 3 ust. 1. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi **załącznik nr 2** do umowy.
4. Podpisanie protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia usług serwisu gwarancyjnego w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, lit. b.
5. Procedura przyjęcia Zgłoszenia Gwarancyjnego oraz podejmowania prac gwarancyjnych w ramach świadczenia przez Wykonawcę usługi serwisu gwarancyjnego dostarczanego oprogramowania opisana jest w **załączniku nr 3** do umowy.
6. Za dni robocze Zamawiający uważa dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4

1. Płatność za wykonaną i odebraną dostawę, o której mowa w § 3 ust. 1 zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………………………………….., w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku przez Zamawiającego, której wartość nie może przekroczyć całkowitej wartości umowy, określonej w § 2 umowy.
2. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek. Faktura VAT/rachunek winna zawierać następujące dane:

Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,

NIP 7393890447,

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

1. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez strony bez zastrzeżeń.
2. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.
3. W przypadku zwłoki w terminie wykonania umowy, tj. zwłoki w dostawie całego, kompletnego i w pełni zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę, w wysokości 0,3 % całkowitej wartości umowy, określonej w § 2, za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu odbioru całego, kompletnego i w pełni zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wysokości 0,3 % całkowitej wartości umowy określonej w § 2, za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy, określonej w § 2.
6. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy, określonej w § 2.
7. W przypadku zwłoki w okresie trwania gwarancji i rękojmi w usunięciu dysfunkcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia, wskazanego w § 2 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od upływu terminów, o których mowa w **załączniku nr 3** do umowy – II Procedura podejmowania prac gwarancyjnych, pkt. 7, 8, 10, 11.

Łączna wysokość kar umownych, opisanych w niniejszym ustępie, nie może przekroczyć 10 % całkowitej wartości umowy, określonej w § 2.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa § 2 umowy w przypadku każdego stwierdzenia naruszenia poufności przez Wykonawcę.
2. Strony zobowiązane są do zapłacenia kar umownych w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez drugą stronę.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 6 i ust. 7, nie może przekroczyć 10 % całkowitej wartości umowy, określonej w § 2.

§ 5

W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe osoby/osób wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu umowy, zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże danych, o których mowa w ust. 2 umowy, Zamawiający, w sprawach realizacji umowy, wykorzysta dane kontaktowe Wykonawcy zawarte w ofercie.

Osobami wyznaczonymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu umowy ze strony Zamawiającego są:

…………………………….................., tel.: …………………, adres e-mail.: ……………………………

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do jednoosobowego podpisywania dokumentów podlegających akceptacji Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, niezależnie od osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego, jest ……………………………..……………………..

Zmiana osób, o których mowa w § 5 ust. 2, 4 i 5 umowy następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w § 5 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne Wykonawca lub jego upoważniony na piśmie przedstawiciel będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w Departamencie Społeczeństwa Informatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17, niezwłocznie po wezwaniu przez Zamawiającego.

§ 6

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 3-6 ustawy prawo zamówień publicznych oraz ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, w następującym zakresie: zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niezależnego od Stron umowy działania „siły wyższej”, które Strony rozumieją, jako zdarzenia niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu, kradzieże itp.), skutkujące wydłużeniem terminu o czas działania i usunięcia skutków działania "siły wyższej".
3. Zmiana warunków umowy, o których mowa w ust. 2 umowy nie może powodować zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 umowy, wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego okoliczności, nastąpi o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej przesłanki z jednoczesnym prawem do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 5 umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
5. Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.
6. Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymaga uzasadnienia.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w terminie dostawy przekroczy 5 dni roboczych.

§ 8

1. Informacje, w posiadanie których Wykonawca wejdzie w związku z realizacją umowy będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne w czasie obowiązywania umowy oraz do dwóch lat od momentu jej wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia i odstąpienia od niej i mogą być ujawniane wyłącznie tym osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja umowy, pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
   1. nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
   2. zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
   3. zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1;
   4. niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami umowy.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
   1. stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia umowy;
   2. muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji publicznej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.

§ 9

1. Użyte w niniejszym paragrafie określenia oznaczają:
2. **Ustawa** - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
3. **Rozporządzenie ogólne** – Rozporządzenie 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;
4. **Dane osobowe** – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia ogólnego;
5. **Administrator** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
6. **Przetwarzanie** – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy;
7. **Nośnik** – dowolny nośnik elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
8. **Pracownik** – osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
9. Zamawiający jako Administrator danych osobowych niezbędnych do wykonania niniejszego przedmiotu umowy, powierza Wykonawcy przetwarzanie tych danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w § 9 niniejszej Umowy. Podstawą powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych jest art. 28 Rozporządzenia ogólnego.
10. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.
11. Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa **załącznik nr 4** do Umowy.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Rozporządzenia ogólnego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
13. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy:
14. nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
15. nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej lub na nośnikach, innych niż wymagane do prawidłowej realizacji umowy;
16. nie są uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania niniejszą umową dla celu innego niż określony w ust. 3 umowy.
17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania – w imieniu i na rzecz Zamawiającego udzielania Zamawiającemu szerokiej pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia ogólnego.
18. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
19. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiącego część Polityki Bezpieczeństwa Wykonawcy, o ile zawiera on elementy wskazane we wzorze upoważnienia, stanowiącym **załącznik nr 5** do niniejszej umowy.
20. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Rozporządzenia ogólnego oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym wydanymi na podstawie Rozporządzenia ogólnego.
21. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę tych danych, w szczególności zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia ogólnego.
22. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:
23. prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych;
24. przechowywania dokumentów w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
25. ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
26. prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
27. zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności nią objętych, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy;
28. prowadzenia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych oraz wymagania od nich przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych i ich zabezpieczenia.
29. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.
30. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
31. wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, w tym o naruszeniach obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego użycia; informacja musi co najmniej:
32. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
33. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
34. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
35. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Inspektora ochrony danych (lub każdorazowy inny organ nadzorczy w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego), Policję, sąd lub inne organy.
36. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
37. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonywanie w każdym czasie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z Ustawą, Rozporządzeniem ogólnym lub umową w miejscach, w których są one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy, w szczególności z prawem Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionemu do:
38. wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą, Rozporządzeniem ogólnym lub umową;
39. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
40. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
41. przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich używanych do przetwarzania danych osobowych.
42. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli.
43. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Ustawy, Rozporządzenia ogólnego lub z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu o którym mowa w ust. 16 umowy.
44. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy.
45. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
46. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania umowy.
47. Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, zobowiązuje się – zgodnie z wyborem Zamawiającego – zwrócić Zamawiającemu lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zamawiającemu protokołem. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których przepisy powszechnie obowiązujące nakazują Wykonawcy przetwarzanie danych mimo wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy.
48. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy Ustawy i Rozporządzenia ogólnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy, w tym wydane na podstawie Rozporządzenia ogólnego.

§ 10

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż przedmiot umowy będzie spełniał warunki określone w umowie, będzie wolny od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych oraz będzie należytej jakości.
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w SIWZ oraz mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.   
   W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

**POJĘCIA I DEFINICJE**

Strony Umowy stwierdzają, że użyte definicje są zrozumiałe i nie powodują niejasności w treści Umowy.

Na potrzeby niniejszej Umowy stosuje się następujące pojęcia i definicje:

1. **Strony Umowy** – uogólnione pojęcie stosowane zamiennie do określenia Zamawiającego  
   i Wykonawcy jednocześnie.
2. **Cel Umowy** – przyczyny oraz oczekiwane wyniki, dla osiągnięcia których Strony podjęły współpracę i zawarły Umowę.
3. **Przedmiot Umowy** – całokształt zagadnień realizowanych w ramach Umowy ukierunkowanych na osiągnięcie Celu Umowy.
4. **System –** łączne określenie dla oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia.
5. **Awaria –** oznacza błąd Systemu, uniemożliwiający prawidłowe użytkowanie Systemu lub jego części, który nie prowadzi do zatrzymania eksploatacji Systemu.
6. **Backup –** wykonanie kopii bezpieczeństwa danych pozwalających na odtworzenie i przywrócenie środowiska po wystąpieniu awarii, mające służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.
7. **Baza Danych** – zbiór wszystkich danych zewidencjonowanych za pomocą Systemu.
8. **Błąd** – powtarzalne działanie Systemu niezgodne z jego dokumentacją użytkową, uniemożliwiające wykonanie części jego funkcji.
9. **Czas Roboczy** – czas pracy liczony w Dni Robocze, w którym świadczona jest pomoc telefoniczna przy eksploatacji Systemu.
10. **Dzień Roboczy** – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
11. **Dysfunkcja** – zbiorcze określenie dla błędów, usterek, awarii i stanów krytycznych, związanych z funkcjonowaniem oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia.
12. **Godziny robocze** – czas pracy liczony w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 15:30.
13. **Konsultacja** – serwis polegający na świadczeniu usług doradczych.
14. **Konsultant serwisowy** – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje uprawniające do realizowania zgłoszeń gwarancyjnych/wsparcia.
15. **Naprawa** – modyfikacja Systemu usuwająca błąd Systemu.
16. **Partner** – podmiot realizujący część przedmiotu umowy jako podwykonawca.
17. **Pomoc Techniczna** – świadczenie pomocy technicznej, dotyczącej eksploatacji i korzystania z Systemu.
18. **Procedura** – schemat postępowania lub opis czynności, w jaki winien być realizowany określony fragment Przedmiotu Umowy.
19. **Publikacja –** udostępnienie Systemu zawierającego zmienioną funkcjonalność.
20. **Serwer** – sprzęt komputerowy, na którym zainstalowana jest baza danych wykorzystywana przez System.
21. **Serwis** – usługa o charakterze technicznym, organizacyjnym lub/i doradczym, przeznaczona do zapewnienia stabilnej i funkcjonalnej pracy Systemu.
22. **Stan funkcjonalności** - stan Systemu nie powodujący uciążliwości w użytkowaniu oraz nie wymagający podjęcia zgłoszenia gwarancyjnego/wsparcia .
23. **Stan Krytyczny** – nieprawidłowość Systemu, która prowadzi do zatrzymania eksploatacji całego systemu, utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku którego niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Systemu.
24. **Upgrade** – nowa wersja Systemu związana ze stworzeniem nowej funkcjonalności przez twórcę oprogramowania.
25. **Update** – aktualizacja Systemu w wyniku zmian przepisów prawa w zakresie tej samej wersji Systemu.
26. **Wersja** – okresowa Publikacja Systemu uwzględniająca Naprawy i zmiany dokonane  
    w okresie od poprzedniej Publikacji Systemu. Wydanie Wersji obejmuje również informacje dotyczące nowej Funkcjonalności Systemu.
27. **Zgłoszenie Gwarancyjne** – procedura zgłaszania problemów z funkcjonowaniem zainstalowanego u Zamawiającego oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, tj. działanie niezgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa oraz funkcjonalnościami opisanymi w dokumentacji oprogramowania wytworzonej przez producenta.

Załącznik nr 2 do Umowy

Olsztyn, dnia …………………………….

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

dot. dostawy aplikacji, umożliwiającej jednoczesną pracę (w zakresie udostępniania informacji [funkcji systemu] oraz bieżących danych z systemu enova365 wykorzystywanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dla co najmniej 1 000 pracowników oraz 160 osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Zamawiający postanawia:

⇰ przyjąć usługę bez zastrzeżeń,\*)

⇰ przyjąć usługę z zastrzeżeniami .................................................................................................................................................................

.…..............................................................................................................................................................

...…….........................................................................................................................................................

*(opis zastrzeżeń, uwag i zobowiązanie Wykonawcy do ich uwzględniania w określonym terminie)*

⇰ nie przyjąć usługi ze względu na:\*) ..................................................................................................................................................................

..……..........................................................................................................................................................

…………………………………....................................................................................................................

*(powód odmowy odebrania usługi)*

**Zamawiający Wykonawca**

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

(podpis) (podpis)

\*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy

**PROCEDURA REALIZACJI PRAC GWARANCYJNYCH**

**I Procedura przyjęcia Zgłoszenia Gwarancyjnego**

1. Wykonawca przyjmuje Zgłoszenie Gwarancyjne, telefonicznie: …………………………………….., drogą mailową, na adres: …………………………………………………………………………………..  
   lub w dedykowanym portalu zgłoszeń: …………………..………………..……………….………………
2. Upoważnionymi ze strony Zamawiającego osobami do dokonania Zgłoszenia Gwarancyjnego są:
3. Osoba pełniąca funkcję Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego;
4. Osoby pełniące funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego;
5. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Biura BIP i Rozwoju Technologii Informatycznych Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego;
6. Wyznaczony przez Zamawiającego Administrator Merytoryczny dla systemu będącego przedmiotem dostawy.
7. Zamawiający w przeciągu trzech dni roboczych od dnia podpisania umowy, bądź jakiejkolwiek zmiany poinformuje pisemnie o imiennym wykazie osób pełniących w/w funkcje.
8. Zgłoszenie Gwarancyjne realizowane drogą internetową uznaje się za dokonane z chwilą wpłynięcia na adres poczty elektronicznej podany w Zgłoszeniu Gwarancyjnym do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego – potwierdzenie jest wysyłane automatycznie.
9. Zgłoszenie Gwarancyjne dokonane w czasie innym niż Godziny Robocze w Dniu Roboczym uznaje się za dokonane następnego dnia roboczego następującego po dniu dokonania Zgłoszenia Gwarancyjnego.
10. W Zgłoszeniu Gwarancyjnym Zamawiający określa Kategorię Dysfunkcji (usterka, błąd, awaria, stan krytyczny), a jej zmiana przez Wykonującego wymaga pisemnego (e-mail lub w portalu zgłoszeń) uzasadnienia i możliwa jest jedynie po jej zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego określonego w ust. 2.

**II Procedura podejmowania prac gwarancyjnych**

1. Wykonawca podejmuje Prace Gwarancyjne na podstawie Zgłoszenia Gwarancyjnego.

2. Wykonujący może zmienić Kategorię Dysfunkcji danego Zgłoszenia Gwarancyjnego zgodnie z punktem czwartym Procedury przyjęcia Zgłoszenia Gwarancyjnego.

3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy usunięcia Dysfunkcji, a w szczególności zapewni przedstawicielom Wykonawcy zdalny dostęp do Systemu Zamawiającego.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie Dysfunkcji Systemu, spowodowane niewypełnieniem przez Zamawiającego obowiązków wymienionych w pkt 3.

5. Ewentualna odmowa zapewnienia dostępu do Systemu winna zostać dokonana w formie pisemnej i niezwłocznie przedstawiona Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

6. Wykonawca, celem efektywnego wykonania zadań związanych z usuwaniem Dysfunkcji Systemu, w jak najkrótszym czasie dokona starań zmierzających do zminimalizowania ich skutków poprzez określenie działań naprawczych możliwych do podjęcia przez personel Wykonawcy lub personel własny Zamawiającego.

7. Wykonawca dołoży starań, aby Realizacja Zgłoszenia Gwarancyjnego nastąpiła w możliwie krótkim czasie tak, aby uciążliwość spowodowana istnieniem Dysfunkcji trwała jak najkrócej, nie dłużej jednak niż:

1. 4 godziny dla stanu krytycznego,
2. 2 dni robocze dla awarii,
3. 15 dni roboczych dla błędu,
4. 30 dni roboczych dla usterki

od momentu dokonania Zgłoszenia Gwarancyjnego.

8. Czas usunięcia zostaje automatycznie wydłużony o:

1. czas przetwarzania na komputerze, jeżeli czas ten przekracza 8 godzin np. w wyniku archiwizacji lub kopiowania baz danych,
2. czas oczekiwania na odpowiedź od Zamawiającego,

9. Przedłużenie o którym mowa w pkt 8 powinno być każdorazowo udokumentowane.

10. Terminy realizacji Zgłoszenia Gwarancyjnego podane w pkt. 7 mają zastosowanie tylko do takich Dysfunkcji, których przyczyna leży w Systemie lub działaniach Wykonującego, a Zamawiający nie mógł ich uniknąć eksploatując System zgodnie z Dokumentacją.

11. W przypadku, jeżeli przyczyna Zgłoszenia Gwarancyjnego nie jest związana bezpośrednio z Dysfunkcją, czas realizacji zgłoszenia może zostać wydłużony o czas realizacji innych czynności niezbędnych do przywrócenia Stanu Funkcjonalności.

12. W przypadku, gdy realizacja zgłoszenia wymaga przyjazdu do siedziby Zamawiającego, Strony ustalą datę i godziny wykonania usługi.

13. Zamawiający zostanie poinformowany (drogą mailową, na adres: …..………………………………………………………………….. lub w dedykowanym portalu zgłoszeń: …………………………………………………………………………..), przez Wykonawcę o ustalonych przyczynach wystąpienia Dysfunkcji celem uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń, co stanowi podstawę zakończenia realizacji zgłoszenia.

14. Wykonawca ma prawo rozwiązywania szczególnie złożonych problemów w drodze aktualizacji systemu, tzw. update.

15. Wykonawca ma obowiązek natychmiast poinformować Zamawiającego o zakończeniu Prac.

16. Zamawiający dokona weryfikacji efektów Prac Gwarancyjnych i potwierdzenia przywrócenia Stanu Funkcjonalności w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania od Wykonującego informacji o zakończeniu Prac Gwarancyjnych i w formie pisemnej (e-mail lub portal zgłoszeń) poinformuje Wykonującego o:

1. Potwierdzeniu Realizacji Zgłoszenia Gwarancyjnego - w przypadku gdy stwierdzi, że Stan Funkcjonalności został przywrócony.
2. Częściowym potwierdzeniu Realizacji Zgłoszenia Gwarancyjnego - w przypadku, gdy Wykonujący stworzy Obejście dla Dysfunkcji. W takim przypadku drogą e-mail określany jest termin Realizacji Zgłoszenia Gwarancyjnego inny niż terminy wskazane w punkcie 7 *procedury podejmowania prac gwarancyjnych*.
3. Odrzuceniu Realizacji Zgłoszenia Gwarancyjnego - w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi iż Dysfunkcja nadal występuje, lub gdy Realizacja Zgłoszenia Gwarancyjnego doprowadzi do powstania innej Dysfunkcji.
4. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi opisanej w punkcie 16 ppkt a. - c. uznaje się, że Zamawiający potwierdził Realizację Zgłoszenia Gwarancyjnego.

17. Potwierdzenie Realizacji Zgłoszenia Gwarancyjnego (pkt 16 ppkt a) jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia, że utrzymano i/lub przywrócono Stan Funkcjonalności.

Załącznik 4 do Umowy

**RODZAJE POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 ORAZ KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie osób** | **Kategorie danych** |
|
| Kontrahent/beneficjent/pracownik | Nazwa kontrahenta/Imię i nazwisko, adres, numer rachunku bankowego |
| Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej | Imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, seria i nr dokumentu tożsamości, PESEL, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, właściwy urząd skarbowy, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, dodatkach do wynagrodzenia, stażu pracy, grupie zaszeregowania, karach i nagrodach, ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych |
| Pracownicy, zleceniobiorcy, stypendyści sportowi, członkowie rodzin | Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o oddziale NFZ oraz inne dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA/ZZA - zgłoszenie, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie członka rodziny. |
| osoby fizyczne - pracownicy korzystający ze świadczeń socjalnych, pożyczek mieszkaniowych | Dane identyfikacyjne, dane adresowe, numery kont bankowych |
| Pozostałe | Inne dane |

Załącznik 5 do Umowy

*Oznaczenie administratora danych*

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

*Olsztyn, dnia …………………… r.*

**Upoważnienie Nr ………**

Na podstawie art. 29 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.U.UE.L.2016.119.1), **upoważniam**:

Panią/Pana............................................................................................................................................................................................………………………..

*/imię i nazwisko/*

zatrudnioną/nego w ....................................................................................................................................................................

/*nazwa/*

do przetwarzania danych osobowych w zbiorze ............................................................................................................

/nazwa zbioru danych osobowych/

w zakresie........................................................................................................................................………………………………………………….……………

*/ np. kategorie danych, operacje na danych osobowych, jakich może dokonywać osoba upoważniona   
do przetwarzania danych osobowych/*

Sposób przetwarzania danych osobowych: zautomatyzowany\*/niezautomatyzowany\*

Niniejsze upoważnienie jest ważne od dnia ……………do dnia………………\* / do odwołania

lub ustania zatrudnienia w ………………………………………………………………………..….....

……………………………………………

Administrator Danych

\* należy wybrać właściwe