

**Projektowane Postanowienia Umowy**

(dalej: „**Umowa**”) zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Centralnym Ośrodkiem Sportu** Instytucją Gospodarki Budżetowej, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374033, NIP 701-027-39-50; Regon 142733356;

reprezentowanym przez:

..... – Dyrektora COS

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a:

xxxxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxx, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,, NIP: xxxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxxxxxxx,

zwanym dalej „**Wykonawcą**” o treści następującej:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego (dalej: „**Audyt**”), mającego na celu ocenę poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Zamawiającego oraz sporządzenie Raportu, o którym mowa w § 1 ust. 4 zawierającego ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji.
2. Szczegółowy zakres Audytu został określony w **zapytaniu ofertowym** stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Audyt powinien objąć wszelkie niezbędne działania w celu określenia stopnia zgodności z przepisami prawa i zaleceniami norm PN-ISO/IEC 27001.
4. Wynikiem przeprowadzenia Audytu będzie opracowany przez Wykonawcę, raport zawierający ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji (dalej: „**Raport**”). Raport będzie oparty na wynikach przeprowadzonego Audytu i wskazywał elementy zgodne z normą i te wymagające poprawy.
5. Raport będzie zawierał rekomendacje koniecznych działań zarówno doraźnych jak i długoterminowych.
6. Wykonawca przeprowadzi badanie podatności infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, to jest skanowanie podatności. Skanowanie podatności zostanie przeprowadzone za pomocą narzędzi informatycznych umożliwiających sprawdzenie oprogramowania w oparciu o wcześniej

zdefiniowane przez Wykonawcę słowniki i sygnatury zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Skanowanie powinno dostarczyć informacje o występujących podatnościach ocenianych zgodnie ze skalą CVSS 3.0 lub CVSS 4.1.

7. Wykonawca wykona zlecone skanowanie podatności na określonej części infrastruktury systemu. Harmonogram wykonania skanowania podatności musi zostać wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego.
8. Podczas audytu należy zbadać bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej. Informacje o metodyce badania oraz ocenie i rekomendacjach bezpieczeństwa muszą zostać uwzględnione w Raporcie z audytu.
9. Raport w części dotyczącej wyników skanowania i identyfikacji podatności musi zawierać informacje o zaistniałych anomaliach w pracy systemu, które zostały odnotowane podczas skanowania podatności i ich krytyczności w odniesieniu do prowadzonej działalności operacyjnej (usługi kluczowej). Wykonawca dokona priorytetyzacji i klasyfikacji zebranych podatności oraz opracuje sposoby zmniejszenia ryzyka.
10. Wykonawca przeprowadzi badanie zgodności systemów teleinformatycznych zainstalowanych na: serwerach (Windows, Linux), urządzeniach Firewall, Switch oraz baz danych zgodnie z najlepszymi standardami (np. CIS Benchmark, STIG, itp.).
11. Audyt musi być przeprowadzony zgodnie z Planem Audytu (zawierającym harmonogram prac), przygotowanym przez Wykonawcę (dalej: „**Plan Audytu**”).
12. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Plan Audytu Zamawiającemu celem jego akceptacji. Zamawiającemu przysługuje 7-dniowy termin na wniesienie ewentualnych uwag do Planu Audytu, pod rygorem jego akceptacji bez uwag.
13. Plan Audytu musi zawierać informację o czynnościach wykonywanych podczas Audytu wraz z terminami ich realizacji.
14. Audyt powinien w zakresie technicznym obejmować następujące elementy:
  - a. techniczne zabezpieczenia stacji roboczych i serwerów,
  - b. techniczne zabezpieczenia infrastruktury sieciowej,
  - c. audyt mechanizmów logowania,
  - d. techniczne zabezpieczenia poczty elektronicznej,
  - e. audyt odporności systemów teleinformatycznych pod kątem cyberzagrożeń.
15. Audytowi należy poddać ocenie bezpieczeństwo teleinformatyczne obiektów:
  - a. COS z siedzibą w Warszawie
  - b. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale,
  - c. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu,
  - d. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władystawowie,
  - e. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku,
  - f. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku,
  - g. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

h. Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju.

16. Raport musi uwzględniać stan faktyczny sesji audytowych oraz ocenę i rekomendacje audytowe.

17. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Raporcie wszystkie informacje na temat przeprowadzonego Audytu z uwzględnieniem zidentyfikowanych podatności oraz proponowane działania naprawcze. W zakresie przedmiotu Umowy nie mieści się rozwiązywanie wykrytych podczas Audytu nieprawidłowości. Zalecenia wskazane w Raporcie określać będą jedynie możliwe warianty usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

18. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania niniejszej Umowy.

19. Zamawiający akceptuje, że w zależności od rozwiązań systemowych przyjętych u Zamawiającego i poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Zamawiającego, w czasie wykonywania Audytu mogą wystąpić pewne utrudnienia w korzystaniu z infrastruktury IT Zamawiającego lub jej czasowa niedostępność. Wykonawca zobowiązuje się uprzedzić Zamawiającego o możliwości wystąpienia takich zakłóceń i uzgodnić z Zamawiającym przewidywany przedział czasowy, w którym te niedogodności mogą nastąpić. W związku z utrudnieniami i/lub niedostępnością infrastruktury IT Zamawiającego, o których mowa powyżej, Zamawiającemu nie przysługują względem Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia.;

20. Jeśli okaże się to niezbędne, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wywiadu z pracownikami Zamawiającego, w szczególności kadrą kierowniczą. Wywiad odbędzie się w formie zdalnej, w niezbędnych przypadkach kontakt może mieć formę bezpośrednią, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

21. Zamawiający zapewnia dostępność osób wskazanych w ust. 20 podczas Audytu, bez zbędnej zwłoki udostępni Wykonawcy materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia Audytu oraz gwarantuje Wykonawcy swobodny dostęp do zasobów, materiałów, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Audytu i będących w jego posiadaniu, o udostępnienie których wniósł Wykonawca.

22. Wykonawca ma autonomię w realizacji Audytu, włączając w to proces wypracowywania wniosków końcowych zawartych w Raporcie. Niemniej jednak, Zamawiający zachowuje prawo do wnoszenia uwag, o których mowa w § 1 ust. 12.

## § 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy (dalej: „**Wynagrodzenie**”) wynosi:

netto: ..... zł (słownie: ..... złotych /100) + należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .....stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, z czego 5% stanowi wynagrodzenie

z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do Opracowań na zasadach określonych w § 8.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Zamawiający zapłaci Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z dołu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, pod warunkiem podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę niezwłocznie po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego.
4. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek) na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Faktura zostanie doręczona elektronicznie (zgodnie z postanowieniami ust. 9) lub papierowo na adres: Centralny Ośrodek Sportu, ulica Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa. Faktura papierowa wystawiana jest w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w ust. 9 lit. g)
8. Na potrzeby zapłaty Wynagrodzenia Wykonawca wskazuje poniżej rachunek bankowy ujęty w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: dla płatności PLN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
9. Zmiana numeru rachunku bankowego, na który będą realizowane płatności, wymaga aneksowania niniejszej Umowy lub pisemnego oświadczenia Wykonawcy (podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa) przesłanego do Zamawiającego. W oświadczeniu Wykonawcy należy zawrzeć numer rachunku bankowego, nazwę banku prowadzącego rachunek bankowy, nazwę właściciela rachunku bankowego oraz walutę rachunku bankowego. Dodatkowo Wykonawca w oświadczeniu potwierdzi, że nowy rachunek bankowy jest ujęty w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Prawidłowo wystawiona faktura, o której mowa w ust. 4 oznacza fakturę, spełniającą łącznie następujące warunki:
  - a) zgodność z przepisami obowiązującego prawa,
  - b) zgodność z warunkami niniejszej Umowy, między innymi:

- ☐ warunkami cenowymi zawartymi w Umowie,
- ☐ udokumentowanie wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego przez Zamawiającego,
- ☐ wskazanie w treści faktury numeru niniejszej Umowy,
- ☐ ujęcie w treści faktury adnotacji: „Wystawca niniejszej faktury lub inny wierzyciel nie może przenieść wierzytelności z niej wynikającej na osoby trzecie bez pisemnej zgody Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie pod rygorem nieważności”,
- ☐ ujęcie numeru rachunku bankowego wskazanego w ust. 5,
- ☐ wskazanie klauzuli dot. obowiązkowego uregulowania w mechanizmie podzielonej płatności, jeżeli obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług nakładają taki wymóg,
- ☐ wskazanie kodu zgodnego z klasyfikacją PKWiU.

11. Zamawiający akceptuje odbiór faktur/y VAT wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Strony akceptują wystawianie i przysyłanie przez każdą ze Stron Umowy faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur, not korygujących wystawianych w ramach Umowy (dalej zwanych: dokumentami elektronicznymi) – w formie elektronicznej.

12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania dokumentów elektronicznych Zamawiającemu w następujący sposób:

- a) Przesyła dokumenty elektroniczne w formacie PDF (Portable Document Format) na adres e-mail: .....z następującego adresu: e-mail Wykonawcy **XXXXXXXXXXXX**
- b) Dokumenty elektroniczne będą przekazywane w formacie PDF, których nazwa musi odpowiadać numerowi faktury. W przypadku przekazywania załączników ich nazwa musi zawierać numer faktury, jedno z wymienionych słów kluczowych: „zal”, „zał”, „ap”, „at”, „spec”, „sup”, „wyk”, „kat”, „tic”, „li”, „br” oraz znak odróżniający od siebie kolejne załączniki faktury.
- c) przekazywane dokumenty elektroniczne nie mogą być skompresowane w plikach ZIP;
- d) w jednym pliku PDF może znajdować się tylko i wyłącznie jedna faktura wraz z ewentualnym załącznikiem;
- e) w jednej wiadomości e-mailowej może zostać umieszczona więcej niż jedna faktura lecz wówczas ewentualne załączniki nie mogą być odrębnymi plikami PDF;
- f) nie można przysyłać w wiadomościach e-mailowych samych załączników bez faktur ich dotyczących;
- g) Zamawiający zobowiązuje się przyjmować dokumenty elektroniczne w formie papierowej, w szczególnych przypadkach uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wykonawcy przesłanie lub Zamawiającemu odbiór dokumentów elektronicznych. W przypadku, o którym mowa wyżej, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na adres wskazany w ust. 4.
- h) W przypadku zmiany adresu e-mail, Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. Informacja taka powinna zostać przesłana w formie pisemnej na aktualny adres drugiej strony. Zmiana, o której mowa

w zdaniu poprzednim, jest skuteczna od dnia doręczenia pisemnej informacji i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail powoduje, że dokumenty w formie elektronicznej przekazywane będą z/na ustalone w Umowie adresy i ich przesłanie uważa się za skuteczne. Dokumenty elektroniczne przesłane z innego lub na inny adres e-mail, niż wskazany dla tego celu w Umowie lub w piśmie powiadamiającym o zmianie, uważa się za niedoręczone.

- i) Za datę dostarczenia do Zamawiającego przez Wykonawcę dokumentów w formie elektronicznej uznaje się moment ich wejścia na serwer Zamawiającego do godz. 15:00 w dni robocze, zaś w pozostałych przypadkach – pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym dostarczono dokumenty po godz. 15:00 lub pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.
- j) *Jeśli zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę danych na fakturze, a warunki korekty zostaną uzgodnione, wystawiana jest odpowiednio faktura lub nota korygująca. Faktura lub nota korygująca przesyłana jest drugiej stronie za pośrednictwem poczty e-mail. Potwierdzenie warunków korekty również dokonywane jest za pośrednictwem poczty e-mail.*

13. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Wykonawcę wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przesyłania dokumentów w formie elektronicznej obejmującej ich przechowywanie i dystrybucję.

14. Strony Umowy oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.

15. W przypadku zwłoki Zamawiającego w realizacji płatności za prawidłowo wystawione faktury, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych.

16. Wierzytelności Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być potrącane lub kompensowane w trybie art. 498 Kodeksu Cywilnego lub w innym trybie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

17. W zakresie wszelkich wierzytelności (w tym wierzytelności odsetkowych lub odszkodowawczych) wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca lub inny wierzyciel nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać przeniesienia tych wierzytelności na osoby trzecie, dokonywać na nich umów przekazu, ustanawiać na nich zastawów rejestrowych, ani w żaden sposób obciążać tych wierzytelności prawami lub prawami warunkowymi osób trzecich. Wszelkie zmiany, modyfikacje i odwołania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

18. Wykonawca zobowiązuje się do zaliczania płatności dokonywanych przez Zamawiającego zgodnie ze wskazanymi numerami dokumentów w tytułach przelewów lub w innych formach płatności. W przypadku braku wskazania numeru faktury lub wskazania nieprawidłowego numeru faktury Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym sposobu zaliczenia płatności na poczet innych wymagalnych i bezspornych zobowiązań lub do zwrotu płatności/powstałej nadpłaty w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji danej płatności.

19. W zakresie przelewów bankowych realizowanych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Zamawiający pokrywa prowizje i opłaty naliczone przez bank, z którego przelew jest realizowany (tj. bank nadawcy przelewu). Wszelkie opłaty i prowizje banku beneficjenta przelewu oraz banków pośredniczących będzie pokrywał Wykonawca.
20. W przypadku, gdy wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający zostanie obciążony sankcjami podatkowymi lub karami przez organy uprawnione do przeprowadzania kontroli i postępowań skarbowych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy powstałych szkód poprzez naliczenie kary umownej w wysokości wyrównującej poniesione szkody. Stosowne obciążenie nastąpi poprzez wystawienie noty księgowej, płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

### § 3

1. Umowa Termin realizacji całości przedmiotu umowy: **50 dni od dnia podpisania umowy.**
2. Wskazany w ust. 1 termin wykonania przedmiotu Umowy ulega zawieszeniu na okres, w którym realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie jest możliwa na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności tj.: opóźnień z uzyskaniem wejścia lub dostępów powstałych z winy Zamawiającego. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu przedmiotu Umowy (okres zawieszenia), powoduje przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy o liczbę dni, w trakcie których Wykonawca, z nie swojej winy, nie mógł wykonywać przedmiotu Umowy, pod warunkiem obustronnego pisemnego potwierdzenia ze wskazaniem przyczyny oraz okresu, w którym uniemożliwiona została realizacja umowy.
3. Usługi stanowiące przedmiot Umowy będą realizowane przez Wykonawcę z udziałem wskazanych w ofercie audytorów. Wymiana osoby audytora, wskazanego w ofercie Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej zgodzie na taką zmianę, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego.
4. W przypadku wykonania Audytu przez audytora innego niż określonego w ofercie Wykonawcy i niezaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego:
  - 1) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
  - 2) czynności audytowe zostaną przez Wykonawcę powtórzone (na koszt Wykonawcy) przy pomocy audytora wskazanego w ofercie lub innego audytora, na którego Zamawiający wyrazi zgodę wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca się posługuje w celu wykonania przedmiotu Umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania.
6. Wniosek do Zamawiającego o wymianę audytora powinien mieć formę pisemną, zawierać obowiązki nowego audytora oraz uzasadnienie wskazujące na ziszczenie się szczególnych

okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3.

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

#### **§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy i obowiązującym prawem.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy.
4. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, którymi się posługuje przy realizacji Umowy jak za własne działania lub zaniechania.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
6. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekaze Zamawiającemu wszelkie Opracowania, o których mowa w § 8 oraz dokona zwrotu dokumentów powierzonych mu przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust 1, które zostały wytworzone w związku z realizacją Umowy maksymalnie w terminie 7 dni od upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Opracowań lub dokumentów w terminach wyżej przewidzianych, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% kwoty brutto Wynagrodzenia lub pokryć szkodę Zamawiającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych w przypadku szkody przewyższającej wartość kary umownej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przekazanie kompletu dokumentów i Opracowań Zamawiającemu stanowi warunek konieczny (ale nie wyłączny) odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu Umowy.
7. ....
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. gromadzone przez Zamawiającego za pomocą jego infrastruktury treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie;
  2. za szkody polegające na utracie danych, kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych utraconych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania Umowy, o ile utrata danych nie została spowodowana niedbalstwem lub działaniem celowym ze strony Wykonawcy lub była wynikiem czynności Audytu. Obowiązek sporządzenia kopii zapasowych danych aktualnych i archiwalnych oraz odtwarzania utraconych lub zmienionych danych obciąża wyłącznie Zamawiającego.



## §5

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
2. W terminie określonym przez Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek udostępnić Wykonawcy wszelkie dostępne mu materiały i dokumenty, lokalizacje, dane, osoby, miejsca i inne elementy konieczne do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
3. W celu należytej realizacji Umowy Zamawiający zobowiązuje się, do zapewnienia niezbędnej współpracy, w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności do:
  - 1) dochowania terminów wszelkich ustalanych kontaktów roboczych;
  - 2) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do lokalizacji i infrastruktury IT Zamawiającego, w sposób umożliwiający należyłą realizację Umowy;
  - 3) zapewnienia czynnej współpracy i wymaganego wsparcia przez pracowników Zamawiającego, poprzez wyznaczenie do współpracy z Wykonawcą osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną oraz dostępy do infrastruktury IT Zamawiającego na poziomie administratora;
  - 4) udostępnienie wszystkich wymaganych przez Wykonawcę, na etapie realizacji Umowy, materiałów, dokumentów i informacji;
  - 5) zapewnienia i utrzymywania przez czas trwania Umowy zdalnego dostępu do infrastruktury IT Zamawiającego, o przepustowości min. 2Mb/s, przy zachowaniu bezpiecznego kanału transmisji danych;
  - 6) uzgadniania z Wykonawcą w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszelkich planowanych zmian sprzętowych i systemowych względem infrastruktury IT Zamawiającego.
4. Uchybienie przez Zamawiającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2-3, wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie albo nienależyte wykonanie Umowy.

## § 6

1. Sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:
  - 1) dokumentacja sporządzona w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Dyrektora COS;
  - 2) dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu, będzie udostępniana w oryginale Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

## § 7

1. W czasie trwania Umowy, a także przez okres 5 lat po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego żadnych informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, osobowych lub finansowych, które Wykonawca uzyska w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy), przy wykonywaniu Umowy, bez względu na sposób, formę ich przekazania, a także źródło ich pochodzenia (dalej: **Informacje Poufne**),
  - 2) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji Umowy, nie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Zamawiającego, chyba że będzie to konieczne dla realizacji Umowy,
  - 3) do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich,
  - 4) do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
2. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałej sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno wskazywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.
4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji, które:
  - 1) są dostępne publicznie w dniu ich przekazania Wykonawcy lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności przez Wykonawcę;
  - 2) były w posiadaniu Wykonawcy lub były Wykonawcy znane przed ich uzyskaniem od Zamawiającego, poprzez zapisanie takich informacji w dokumentach Wykonawcy, na komputerze lub innych nośnikach informacji, przed ich otrzymaniem od Zamawiającego,
  - 3) zostały ujawnione Wykonawcy przez osobę trzecią w sposób niepodlegający jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystania lub ujawnienia nałożonym przez osobę trzecią lub na osobę trzecią w chwili ich dostarczenia;

- 4) zostaną ujawnione w związku z obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej;
  - 5) podlegają ujawnieniu w zakresie niezbędnym dla celów postępowania sądowego, postępowania arbitrażowego lub innych postępowań prawnych wszczętych lub toczących się w związku z zawartą Umową,
  - 6) zostały ujawnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej zgody wydanej przez Zamawiającego.
6. WW przypadku konieczności ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem takiego ujawnienia, o ile to będzie prawnie dopuszczalne, niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o istnieniu takiego obowiązku, wskazać podstawę takiego obowiązku, podmiot, wobec którego takie ujawnienie ma mieć miejsce, listę informacji, które mają podlegać takiemu ujawnieniu oraz podjąć starania, w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia należytej ochrony ujawnionych informacji, w tym między innymi Wykonawca jest zobowiązana poinformować taki podmiot, iż ujawniane informacje stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają specjalnej ochronie.
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50% kwoty brutto Wynagrodzenia lub dochodzić pokrycia szkody na zasadach ogólnych w przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, a ponadto Zamawiający może żądać łącznie lub według wyboru:
- 1) zaniechania niedozwolonych działań;
  - 2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  - 3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o wskazanej przez Zamawiającego treści i formie oraz wskazanym przez Zamawiającego publikatorze.

## **§ 8**

1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszelkich dokumentów, raportów i opracowań, w tym Raportu (na potrzeby niniejszej Umowy zwane łącznie jako „Opracowania”), wykonanych w ramach realizowania przedmiotu Umowy, z dniem ich przekazania Zamawiającemu, na następujących polach eksploatacji:
- 1) utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną oraz cyfrową;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokonano utrwalenia–wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- 4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet i innych sieciach komputerowych.
2. W ramach przeniesienia majątkowych praw autorskich, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych do Opracowań, obejmujące prawo dokonywania w nich zmian lub zlecania ich osobom trzecim oraz korzystania z tak powstałych opracowań i rozporządzania prawami do nich na polach eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca oświadcza, iż Opracowania będą wolne od wad prawnych oraz nie będą obciążone prawami osób trzecich. Autorskie prawa majątkowe, w chwili odbioru przedmiotu Umowy przysługiwać będą jedynie Wykonawcy.
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których zostały zapisane Opracowania.

## **§ 9**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadkach wskazanych w Umowie oraz w następujących przypadkach:
  - 1) opóźnienia w realizacji umowy, w wysokości 5 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
  - 2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 1 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
  - 3) odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

## **§ 10**

Wszelkie kontakty, raporty, rozliczenia, płatności i pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane przez następujące osoby:

1. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy jest: .....
2. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest: .....

## **§ 11**

1. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług, w każdej fazie realizacji Umowy.

Kontrola może być dokonana przez Zamawiającego bądź upoważnione przez niego osoby trzecie.

2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

## **§ 12**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
  - 1) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;
  - 2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zadania audytowego zgodnie z § 1 ust. 1 co najmniej 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - 3) jeżeli wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
  - 4) jeżeli wydany został tytuł wykonawczy przeciwko Wykonawcy;
  - 5) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy;
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia podstawy do odstąpienia.

## **§ 13**

1. Wykonawca oświadcza, że został zaznajomiony z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonymi oraz zawartymi w: Rozporządzeniu 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 (dalej Rozporządzenia).
2. Administratorem danych osobowych zamawiającego jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1, lit. b) RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości.
5. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.
6. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca posiada również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

#### **§ 14**

1. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy podany w komparycji Umowy będzie uznana za doręczoną, chyba że uprzednio Wykonawca na piśmie poinformował Zamawiającego o zmianie adresu wraz z podaniem aktualnego adresu do korespondencji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11.09.2019 r. i ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
3. Zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe z dnia.....

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy za dnia .....