

ZAPYTANIE OFERTOWE

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz sporządzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz ze szkoleniem dotyczącym działania, utrzymania i rozwoju tego systemu.

Dane Zamawiającego

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

pl. Jana Pawła II nr 2

50-043 Wrocław

strona internetowa: www.amuz.wroc.pl

(dalej „Zamawiający” lub „Akademia”)

osoba do kontaktu:

mgr Małgorzata Czartoryska, e-mail: malgorzata.czartoryska@amkl.edu.pl,

tel. 71/310 05 07, godz. urzędowania: 7⁰⁰ – 15⁰⁰

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz sporządzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (dalej: SZBI), który określać będzie wewnętrzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz zapewni praktyczne rozwiązania poprzez odpowiednio ustanowione metody, czynności oraz narzędzia. Przez praktyczne rozwiązania Zamawiający rozumie opisanie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa informacji, które będą minimalizowały ryzyka wystąpienia zdarzeń (incydentów) związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy określenia propozycji działań w ramach postępowania ze zidentyfikowanymi ryzykami, w tym dotyczących wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych:

- 1) prewencyjnie (poprzez ograniczenie możliwości popełnienia błędu przez człowieka oraz naprawę błędów, które wystąpiły);
- 2) odstraszająco (poprzez zastosowanie środków, które w sposób zrozumiały określą konsekwencje wynikające z niewłaściwego postępowania z informacją),
- 3) reaktywnie (które umożliwią Zamawiającemu prowadzenie analiz po naruszeniach informacji oraz będą stanowiły źródło informacji analitycznych),

Zamawiający wymaga, aby postanowienia SZBI były zgodne i kompletne, tj. odnosiły się do wszystkich i w każdym przypadku do konkretnych, rozdziałów i punktów określonych w normach:

- 1) PN-EN ISO/IEC 27001 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania;
- 2) PN-EN ISO/IEC 27002 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne zasady zabezpieczania informacji.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby dokumentacja SZBI zawierała zapisy dotyczące środków organizacyjnych i technicznych zgodne z rekomendacjami Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa (dalej: NSC), których treść dostępna jest pod adresem <https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/narodowe-standardy-cyber>. Zgodność w tym zakresie ma być osiągnięta poprzez zawarcie w dokumentacji SZBI wymagań NSC w sposób, który umożliwi

Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację i odniesienie w zapisach SZBI, wymagań dotyczących zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych, określonych w NSC.

II. Informacje ogólne o środowisku Zamawiającego:

1. Przetwarzanie informacji odbywa się w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu.
2. Informacje przetwarzane są w formie papierowej oraz systemach informatycznych.
3. Zamawiający zatrudnia ok. 253 osób, struktura organizacyjna jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej Akademii pod adresem: <https://bip.amuz.wroc.pl/1222/165/zarządzenie-nr-482022-rektora-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu-z-dnia-28-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-nadania-regulaminu-organizacyjnego-akademii-muzycznej-im-karola-lipinskiego-we-wroclawiu.html>
4. Środowisko teleinformatyczne zawiera obecnie:
 - 1) serwery zewnętrzne (kolokacja);
 - 2) serwery wewnętrzne;
 - 3) przełączniki sieciowe;
 - 4) serwer WIFI + urządzenia dostępowe;
 - 5) firewall ASA;
 - 6) systemy/aplikacje internetowe (szczegółowy wykaz Zamawiający udostępni na wniosek): Zamawiający posiada minimum 35 systemów. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie minimalnej ilości o dodatkowe 10 systemów, jeśli wystąpi taka potrzeba podczas analizy.
5. Strony internetowe oraz systemy użytkowane przez Zamawiającego na serwerach (lokalnych oraz zewnętrznych): Zamawiający posiada minimum 58 stron internetowych oraz systemów użytkowych. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie minimalnej ilości o dodatkowe 10 stron, jeśli wystąpi taka potrzeba podczas analizy.

III. Zakres przedmiotu zamówienia.

Kompleksowe sporządzenie dokumentów, procedur i wdrożenie SZBI, w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji (dalej: PBI), zintegrowanych z zasobami Zamawiającego (obowiązujące akty prawa wewnętrznego, regulaminy, procedury itp.), przeprowadzenie szkolenia. Usługa obejmuje swoim zakresem:

- 1) **Inwentaryzacja zasobów informacyjnych – należy przez to rozumieć pozyskanie informacji na temat:**
 - a) krytycznych systemów teleinformatycznych Zamawiającego służących do przetwarzania informacji – Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powinien wskazać spośród wszystkich systemów teleinformatycznych systemy krytyczne, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania działalności realizowanej przez Zamawiającego. Systemy krytyczne to takie systemy, w których przetwarzane informacje stanowią dla Zamawiającego istotną wartość albo generują wysokie ryzyko w przypadku naruszenia przetwarzanych w nich danych, a ich niedostępność w istotny sposób uniemożliwia i/lub obniża zdolność Zamawiającego do prowadzonej przez niego działalności,
 - b) krytycznych procesów przetwarzania informacji – zidentyfikowanie i opisanie procesów przetwarzania informacji, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania działalności realizowanej przez Zamawiającego. Przez proces należy rozumieć zestaw połączonych ze sobą sekwencyjnie czynności, wykonywanych przez osoby przypisane do ról, w określonym czasie oraz przy pomocy określonych systemów teleinformatycznych, w tym krytycznych systemów teleinformatycznych. Procesy krytyczne to takie, które w przypadku zakłócenia w istotny sposób ograniczają lub uniemożliwiają prowadzenie działalności podstawowej Zamawiającego i/lub takie, w których informacje przetwarzane w ramach tych

procesów stanowią dla Zamawiającego istotną wartość albo generują wysokie ryzyko w przypadku naruszenia przetwarzanych w nich danych. Procesy winny zostać opisane merytorycznie oraz zwizualizowane poprzez użycie notacji BPMN oraz języka BPML,

- c) kluczowych osób dla realizacji procesów przetwarzania informacji – należy przez to rozumieć identyfikację osób, których nieobecność albo niedostępność zakłóci w istotny sposób albo uniemożliwi całkowicie i/lub znacząco obniży zdolność Zamawiającego do prowadzenia przez niego podstawowej działalności.

2) Szacowanie ryzyka

Wykonawca przeprowadzi szacowanie ryzyka, które umożliwi identyfikację ryzyka w obszarze:

- a) technicznym (systemy, narzędzia i zasoby umożliwiające przetwarzanie informacji),
- b) organizacyjnym (procesy przetwarzania informacji oraz zapewnienia ciągłości działania),
- c) zasobów ludzkich (osoby przetwarzające informacje).

Kluczowym dla Zamawiającego jest by precyzyjnie określić sposób minimalizacji ryzyka środkami, którymi dysponuje przy założeniu, że wynik minimalizacji będzie dla Zamawiającego akceptowalny. W przypadku braku właściwych środków dla celów minimalizacji Wykonawca proponuje środki zastępcze, które mogą od Zamawiającego wymagać inwestycji.

Szacowanie ryzyka należy przeprowadzić w oparciu o kryteria utraty poufności, integralności dostępności, ciągłości i poziomów bezpieczeństwa. W ramach usługi Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić proces szacowania ryzyka w szczególności z uwzględnieniem kryteriów rzeczowych, charakterystycznych dla wybranego systemu teleinformatycznego, procesu, osoby.

3) Przygotowanie systemu klasyfikacji informacji.

Wykonawca przygotuje system klasyfikacji informacji, który umożliwi klasyfikację informacji Zamawiającemu pod względem poufności. System klasyfikacji musi odnosić się do wdrożenia go dla informacji przetwarzanych w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. Wykonawca dokona analizy możliwości wdrożenia klasyfikacji informacji w sposób automatyczny dla dokumentów przetwarzanych przez Zamawiającego w sposób elektroniczny. Należy przez to rozumieć, że Wykonawca przeanalizuje narzędzia teleinformatyczne dostępne w ramach systemów użytkowanych przez Zamawiającego, które umożliwiają klasyfikowanie informacji.

4) Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji na zgodność z normą ISO 2700X

Audyt bezpieczeństwa informacji na zgodność z normą ISO 2700X winien odnosić się do weryfikacji pełnego zakresu normy. Należy przez to rozumieć, że audytowi winne zostać poddane wszystkie krytyczne systemy teleinformatyczne, krytyczne procesy oraz kluczowe osoby na zgodność z normą.

Z uwagi na fakt, że ww. norma nie zawiera listy kontrolnej (elementów wymagających do sprawdzenia potocznie „kontrolek”) wymaganych dla weryfikacji, Wykonawca do oferty musi dołączyć zestaw takich pytań, które będzie weryfikował podczas prowadzonych czynności audytowych. Przez zestaw pytań należy rozumieć zagadnienie i/lub pytanie, które umożliwia sprawdzenie bezpieczeństwa w wybranym obszarze.

Audyt bezpieczeństwa winien być prowadzony przez Wykonawcę we współpracy z osobami piastującymi kluczowe stanowiska w strukturach organizacji Zamawiającego. Należy przez to rozumieć, że Wykonawca zobowiązany jest spotkać się z osobą kluczową wskazaną przez Zamawiającego i przeprowadzić wraz z nią analizę ryzyka dotyczącą procesów krytycznych oraz krytycznych systemów teleinformatycznych, w których wybrana osoba przetwarza informacje.

Przez osoby kluczowe należy rozumieć takie osoby, które w strukturach Zamawiającego pełnią funkcje kierownicze i/lub piastują stanowiska samodzielne i/lub wykonują czynności kluczowe dla realizacji zadań Zamawiającego. Audyt bezpieczeństwa winien posłużyć Wykonawcy jako podstawę do przygotowania kompleksowej dokumentacji SZBI.

5) Analiza przetwarzania informacji

W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi analizę danych przetwarzanych przez Zamawiającego, w zakresie opisanym poniżej. Analiza musi dotyczyć zakresu przedmiotu opisanego w ramach niniejszego zapytania ofertowego, czyli systemów krytycznych, procesów krytycznych oraz osób kluczowych. W przypadku analizy aplikacji krytycznych Wykonawca jest zobowiązany do zdefiniowania zestawu pytań do producentów tych aplikacji umożliwiających zbadanie procesów przetwarzania informacji, o ile tych informacji nie będzie można pozyskać w czasie prowadzenia audytu od pracowników Zamawiającego.

6) Zakres analizy danych przetwarzanych przez Zamawiającego. Zadania Wykonawcy:

a) przegląd przyjętych zasad bezpieczeństwa

Przegląd ma na celu wykazanie elementów zgodnych i niezgodnych z RODO oraz ISO 2700X oraz opisanie proponowanych rozwiązań. W ramach przeglądu przyjętych zasad musi być dokonana analiza ich zgodności z przepisami prawa w rozumieniu sposobu realizacji konkretnych wymagań w obszarze organizacyjnym i technicznym.

b) Możliwość demonstracji przyjętych zasad w zgodności z RODO oraz ISO 2700X

W ramach zadania musi zostać zbadana możliwość wskazania określonych zasad, którymi kieruje się organizacja w celu zachowania zgodności z RODO oraz ISO 2700X. Przez demonstrację należy rozumieć konkretne czynności mające na celu wskazanie przyjętych środków bezpieczeństwa.

c) Przetwarzanie danych zgodnie z RODO oraz ISO 2700X:

- Identyfikacja zbiorów danych wymagających ochrony

W ramach działania musi zostać wykonany spis znanych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów informacji, mających istotny wpływ na organizację.

- Identyfikacja zakresu danych możliwych do przetwarzania

Dla każdego ze zidentyfikowanych zbiorów musi zostać wykonana analiza porównawcza zakresu informacji przechowywanych w zbiorze na zgodność z faktycznymi wymaganiami dotyczącymi ich przetwarzania.

- Analiza zgodności zakresów z posiadanymi zgodami na przetwarzanie

Dla każdego ze zbiorów musi zostać wykonana analiza porównawcza zgody dotyczące przetwarzania danych, którą wyraża osoba fizyczna do zakresu danych, którymi dysponuje organizacja.

- Analiza zgodności procesów przetwarzania danych w perspektywie czasu

Dla każdego ze zbiorów musi zostać wykonana analiza, która jest estymacją wskazującą na możliwość przetwarzania danych we wskazanym zakresie oraz czasie. Na podstawie analizy identyfikowane są zbiory danych, których przetwarzanie powinno zakończyć się w określonym czasie.

d) uzasadnienie przetwarzania danych:

- Identyfikacja podstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych

W ramach zadania muszą zostać zidentyfikowane podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie wybranych danych. Identyfikacja jest częścią procesu umożliwiającego wskazanie ścieżki dla legalności prowadzonych działań w zakresie przetwarzania danych.

- Zachowanie równowagi pomiędzy interesami osoby fizycznej, a przepisami prawa

Zadanie ma mieć na celu określenie interesu organizacji do zakresu danych, które przetwarza. Chroni to organizacje przez uporczywymi próbami wymuszenia usunięcia danych konkretnej osoby z posiadanych zbiorów.

e) przetwarzanie danych wrażliwych:

- Analiza pod kątem posiadania i przetwarzania danych wrażliwych

Analiza ma mieć na celu identyfikację zbiorów danych, w których przetwarzane są dane wrażliwe (medyczne, biometryczne, genetyczne).

f) transparentność przetwarzania danych:

- Analiza informacji o posiadanych zbiorach danych oraz odpowiedzialności za dane

W ramach analizy muszą zostać wykazane konkretne zbiory danych wraz z przypisaniem odpowiedzialności za przetwarzanie danych w takim zbiorze. Informacja powinna być prosta i jednoznaczna, tak aby w przypadku kontroli lub zapytania możliwe było przekazanie wszystkich wymaganych informacji.

g) przenoszenie, dostęp oraz aktualizacja danych:

- Analiza możliwości przeniesienia danych

Analiza ma mieć na celu wskazanie możliwości przeniesienia danych do innego podmiotu (dane wędrujące wraz z osobą). Badane są możliwości organizacyjne i techniczne w zakresie przeniesienia (możliwość eksportu danych, czytelność danych, zakres).

- Analiza możliwości aktualizacji danych

Badane muszą być możliwości organizacyjne i techniczne w zakresie aktualizacji przetwarzanych danych. Wykazywane są możliwości aktualizacji danych poprzez narzędzia, którymi dysponuje organizacja.

- Analiza metod udostępnienia danych osobom uprawnionym

Analizowane muszą być możliwości organizacyjne i techniczne w zakresie sposobów, umożliwiających wskazanie i przekazanie danych osobom uprawnionym. Badany jest czas wymagany na przekazanie oraz możliwości, którymi dysponuje organizacja w zakresie przekazywania danych powiązanych z wybraną osobą.

h) prawo do prawo do bycia zapomnianym:

- Analiza właściwego informowania o sprzeciwie w zakresie przetwarzania danych

Analizowane muszą być informacje, które organizacja przekazuje osobom, których dane przetwarza. Każda osoba winna być poinformowana w jednoznaczny i czytelny sposób o możliwościach w zakresie usunięcia danych ze zbiorów organizacji.

- Analiza możliwości trwałego usunięcia danych ze wszystkich obszarów

Przedmiotem analizy musi być możliwość trwałego usunięcia danych w przypadku zakończenia ich przetwarzania. Ważnym elementem analizy jest wskazanie miejsc przechowywania i przetwarzania danych wraz z systemami informatycznymi służącymi do ich przetwarzania. Po wskazaniu narzędzi przedmiotem jest szczegółowa analiza powiązań danych oraz metod ich usunięcia.

- Analiza możliwości systemów przetwarzających dane osobowe

Analiza musi wykazać faktyczne możliwości usunięcia danych przy pomocy narzędzi, którymi dysponuje organizacja, bez wyrządzania szkody w obszarze integralności danych.

7) **Przygotowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji**

Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji stanowi podstawę dla formalnego rozliczenia się z ochrony informacji. Wykonawca opracuje SZBI bazując na zakresie opisanym w normach ISO 2700X.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do opracowywanych w toku realizacji Zamówienia dokumentów, jak też do samego finalnego produktu jakim jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Uwagi muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

IV. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących działania, utrzymania i rozwoju SZBI

IV. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących działania, utrzymania i rozwoju SZBI

1) Wymagania ogólne:

2) Szkolenie pierwsze - szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego, ale w razie potrzeby Wykonawca powinien również zapewnić możliwość organizacji szkolenia w formie zdalnej „online”, trwającego nie mniej niż 4 godziny zegarowe i nie więcej niż 5 godzin zegarowych, dla zespołu 5 osób bezpośrednio związanych z utrzymaniem SZBI (pracownicy IT oraz Inspektor Ochrony Danych). Wykonawca zobowiązany jest do nagrania tego szkolenia i jego udostępnienia na potrzeby wskazanego Zespołu. Głównym tematem szkolenia będzie przeszkolenie Zamawiającego w zakresie utrzymania oraz rozwoju SZBI. Zamawiający musi wiedzieć w jaki sposób ma dbać o SZBI po zakończeniu współpracy z Wykonawcą, aby SZBI stanowił podstawowy element umożliwiający rozwój obszaru bezpieczeństwa informacji. Agenda szkolenia:

- a) omówienie struktury oraz sposobu aktualizacji SZBI,
- b) zarządzanie zmianą w kontekście aktualizacji SZBI,
- c) wersjonowanie oraz zarządzanie repozytorium dokumentacji SZBI,
- d) jak opisać wymagania bezpieczeństwa w sposób umożliwiający ich spełnienie,

- e) odniesienie SZBI do zasobów informacyjnych – w jaki sposób mapować zasoby informacyjne wymagające ochrony na wymagania SZBI,
- f) odniesienie SZBI do systemów teleinformatycznych – w jaki sposób powiązań SZBI z informacjami przetwarzanymi w postaci elektronicznej,
- g) audyt SZBI – wyznaczniki dla audytu, przygotowanie dowodów, aktualizacja dowodów, ochrona dowodów.

Szkolenie powinno zawierać materiały szkoleniowe niezbędne do umożliwienia tworzenia w przyszłości kolejnych dokumentów szacowania ryzyka i oceny skutku dla ochrony informacji przetwarzanych w Akademii dla pracowników Działu Informatycznego

3) Szkolenie drugie - szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego, ale w razie potrzeby Wykonawca powinien również zapewnić możliwość organizacji szkolenia w formie zdalnej „online”, trwającego nie mniej niż 2 godziny zegarowe i nie więcej niż 4 godzin zegarowych, dla zespołu kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. Przedmiotem szkolenia mają być ogólne informacje na temat wdrożonego w AMKL SZBI i jego funkcjonowania.

4) Nagrania obu szkoleń winny być przygotowane w oparciu o standard SCORM oraz zwizualizowane w postaci Microsoft Forms (Google Forms).

5) Zamawiający na potrzeby szkolenia stacjonarnego udostępni bezpłatnie pomieszczenie wyposażone w rzutnik oraz dostęp do Internetu.

6) Szkolenia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8³⁰ – 14⁰⁰.

7) Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia w postaci elektronicznej, które Zamawiający będzie mógł wykorzystać nieodpłatnie i wydrukować dla każdego uczestnika. Materiały muszą zawierać szczegółowe informacje, które będą omawiane podczas szkolenia;

8) Wykonawca sporządzi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez danego uczestnika;

9) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji szkolenia. Na dokumentację szkolenia składają się:

- a) lista obecności uczestników szkolenia (wypełniane oddzielnie każdego dnia szkolenia);
- b) lista potwierdzająca odbiór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
- c) ankieta satysfakcji ze szkolenia.

V. Warunki udziału w postępowaniu. Doświadczenie Wykonawcy i personelu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w jednostkach reprezentujących sektor publiczny w zakresie spełnienia wymagań wynikających z norm PN-EN ISO/IEC 27001 albo wymagań Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
2. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dziesięć usług polegających na przygotowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

3. Dysponują personelem - minimum trzema osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia,
z czego:

- 1) przynajmniej dwie osoby - *Audytor dokumentalista bezpieczeństwa organizacyjnego*:
 - a) posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów bezpieczeństwa uwzględniających założenia wynikające z normy PN-EN ISO/IEC 27001 albo wymagania Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 - b) posiadają doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001 poparte dwiema realizacjami,
 - c) posiadają certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz. U. z 2018 poz. 1999);
- 2) przynajmniej jedną osobą - *Audytor dokumentalista bezpieczeństwa technicznego posiadającą* co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów bezpieczeństwa technicznego poparte dwiema realizacjami.

3.W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia referencji imiennych albo protokołów odbioru zadania, w którym wskazana osoba brała udział i widnieje jej nazwisko albo innego dokumentu, poświadczonego przez podmiot, na rzecz którego była wykonywana usługa, na podstawie którego możliwe jest stwierdzenie, że wybrana osoba realizowała przedmiot projektu oraz że projekt został zrealizowany należyście.

Wykaz osób należy wskazać w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego („Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia”).

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru praw prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa:
 - 1) w pkt V ust. 1-2 zostaną spełnione, jeżeli samodzielnie każdy z Wykonawców będzie spełniał warunki opisane przez Zamawiającego;
 - 2) w pkt V ust. 3 zostaną spełnione, jeżeli potencjał łączny Wykonawców będzie zgodny z wymaganiami zamawiającego.

VI. Kryteria jakościowe dla odbioru przedmiotu Zamówienia

1. W zakresie krytycznych systemów teleinformatycznych Wykonawca powinien:
 - 1) zidentyfikować wszystkie systemy krytyczne w kontekście zapewnienia ciągłości działania Zamawiającego;
 - 2) dla każdego zidentyfikowanego systemu krytycznego, procesy przetwarzania winny zostać zidentyfikowane i ocenione ryzyka;
 - 3) przedstawić propozycje postępowania z oszacowanym ryzykiem, ze wskazaniem możliwych do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych;
 - 4) zweryfikować kompletność zapisów wymagań SZBI pod kątem zgodności pokrycia z zakresem wymagań określonych w normach 2700X.
2. W zakresie krytycznych procesów przetwarzania informacji Wykonawca powinien:
 - 1) zidentyfikować wszystkie procesy krytyczne w kontekście zapewnienia ciągłości działania Zamawiającego;
 - 2) dla każdego zidentyfikowanego procesu krytycznego należy przeprowadzić szacowanie i postępowanie z ryzykiem.
3. W zakresie dokumentacji SZBI:
 - 1) pokrywa pełny zakres norm ISO 2700X;
 - 2) każdy punkt normy zawiera opis środków organizacyjnych oraz technicznych zapewniających ochronę informacji. Należy przez to rozumieć, że obowiązkiem Wykonawcy jest opisanie środków ochrony informacji, którymi dysponuje lub które może/powinien wdrożyć Zamawiający w ramach przygotowanej dokumentacji;
 - 3) Dokumentacja jest przygotowana poprzez użycie funkcji automatyzujących formatowanie (punktatory, listy, formatowania i inne) w formacie DOCX;
 - 4) Możliwość demonstracji pełnego pokrycia przygotowanej dokumentacji na zgodność z ISO 2700X;
 - 5) możliwość demonstracji odniesienia zapisów SZBI do rekomendacji Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.

VI. Warunki równoważności

Wszędzie, gdzie użyto nazw własnych produktów oraz nazwy certyfikatów Zamawiający stosuje zasadę równoważności, która określa przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych takich samych lub zbliżonych do tych, które zawiera zakres równoważności wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku wątpliwości Zamawiający oczekuje pytań ze strony Wykonawcy, które będą zawierały odniesienie do rozwiązania lub certyfikatu uważanego za równoważny przez Wykonawcę z oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne o ile zagwarantują one takie same parametry jakościowe dla zaoferowanych usług jak oczekiwane przez Zamawiającego.

VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- 1) podpisanie umowy w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Wykonawcy;
- 2) 240 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

VIII. Płatności

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

- 1) prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku;
- 2) protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy

3) Protokół odbioru, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku na podstawie oryginału faktury VAT/rachunku w terminie do 14 dni od doręczenia faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Do oferty Wykonawca załącza:

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
- 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- 4) oświadczenie wykonawcy uwzględniające brak przesłanki wykluczenia;
- 5) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);
- 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika);
- 7) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- 8) Oferty, których treść Wykonawca zmieni po upływie terminu składania ofert, Zamawiający odrzuci;
- 9) Wykonawca wskaże w formularzu oferty cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia która musi obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług;
- 10) Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną jednoznaczną i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w cenie oferty.
- 11) Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia;
- 12) Wynagrodzenie Wykonawcy powinno być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia należy wykonać zgodnie z zasadami matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jeśli trzecia cyfra mieści się w przedziale 0-4 – obowiązuje zaokrąglenie w dół, a jeśli mieści się w przedziale 5-9 – obowiązuje zaokrąglenie w górę);
- 13) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- 14) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
- 15) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

X. Tajemnica przedsiębiorstwa

Zamawiający informuje, że składane przez Wykonawców oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (brak jednoznacznego wskazania i uzasadnienia, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego zamówienia są jawne bez zastrzeżeń).

Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy będzie traktowane, jako bezskuteczne.

XI. Termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w terminie do grudnia 2022 roku do godz. 10⁰⁰. Adres platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_wroc

XII. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena (C)	80%	80 punktów
2.	Doświadczenie wykonawcy i personelu (D)	20%	20 punktów

1) Sposób obliczenia kryterium ceny (C):

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej, obliczone według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{CB} \times 100 \times 80\%$$

gdzie:

C – wartość punktowa ceny

C_{min} – cena najniższa spośród wszystkich ofert

CB – cena badanej oferty

Wykonawca w ramach kryterium „cena” może maksymalnie uzyskać 80 punktów.

2) Sposób obliczenia Kryterium „Doświadczenie wykonawcy i personelu” zostanie dokonany na podstawie złożonego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.

3) Punkty w kryterium „Doświadczenie wykonawcy i personelu” będą przyznawane następująco:

- a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy udokumentowane wykonanie trzech usług przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w jednostkach reprezentujących sektor publiczny w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. V. ust 1. – 0 pkt. Za

każdą usługę powyżej trzech, Zamawiający przyzna 1 punkt. Jednak nie więcej niż 10 punktów.

- b) w zakresie „*Audytor dokumentalista bezpieczeństwa organizacyjnego*” - doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001 poparte dwiema realizacjami – 0 pkt.

Za każdą usługę powyżej dwóch, Zamawiający przyzna 1 punkt. Jednak nie więcej niż 5 punktów. Każda z wykazanych osób będzie oceniana w danym kryterium indywidualnie. Ostateczna ilość punktów przyznana w danym kryterium będzie stanowiła średnią arytmetyczną ocen poszczególnych osób,

- c) W zakresie „*Audytor dokumentalista bezpieczeństwa technicznego*” - doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów bezpieczeństwa technicznego poparte dwiema realizacjami – 0 punktów. Za każdą usługę powyżej dwóch, Zamawiający przyzna 1 punkt. Jednak nie więcej niż 5 punktów.

Wykonawca w ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy i personelu” może maksymalnie uzyskać 20 pkt. Ocena końcowej oferty obliczona zostanie według wzoru:

$$Ok = C + D$$

XIII. Postanowienia dodatkowe

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: ustawa) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza:
 - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
2. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych oferentów do przeprowadzenia negocjacji dotyczących przedmiotu dostawy i ceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
5. Wykaz załączników do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1	- Wykaz zrealizowanych usług
Załącznik nr 2	- Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 3	- Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4	- Wzór umowy

XIV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: Postępowanie) z dniem wysłania oferty na adres Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) i oświadczają, że zostali poinformowani, iż:

- 1) administratorem danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu jest Zamawiający tj. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław;
- 2) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania i będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902);
- 3) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 4) podane dane będą przetwarzane m.in. na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn.zm.);
- 5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania, jeżeli czas ich trwania przekracza 4 lata Zamawiający przechowuje je przez cały czas trwania umowy, lub przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych z jego rozliczeniem i archiwizacją zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
- 6) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Akademii: adres - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2 (pok. 022), 50-043 Wrocław, adres e-mail: iod@amkl.edu.pl. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zamawiający informuje, iż treść złożonej oferty podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

KANCLERZ


mgr inż. Danuta Kępcowska-Pasieka



Wykaz zrealizowanych usług
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
„Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz wsparcie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”
Sprawa nr

Nazwa i adres Wykonawcy:

Niniejszym oświadczam(y), że wykonałem (wykonałismy) następujące usługi w ciągu ostatnich **3 lat** przed dniem wszczęcia postępowania (lub w okresie prowadzenia działalności jeżeli jest on krótszy) potwierdzone referencjami lub protokołami odbioru, lub innymi dokumentami poświadczającymi należyte przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w jednostkach reprezentujących sektor publiczny – w tym okresie:

a) usługi przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w jednostkach reprezentujących sektor publiczny w zakresie spełnienia wymagań wynikających ISO 27001 albo Krajowych Ram Interoperacyjności:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zakres rzeczowy – opis i rodzaj usługi	Podmiot, na rzecz którego usługa była realizowana	Okres realizacji (pełne daty od ... do ...)	Informacja o poleganiu na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej*
1.	2.	3.	4.	5.
1				
2				

3				
---	--	--	--	--

b) usługi polegające na przygotowaniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zakres rzeczowy – opis i rodzaj usługi	Podmiot, na rzecz którego usługa była realizowana	Okres realizacji (pełne daty od ... do ...)	Informacja o poleganiu na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej*
	2.	3.	4.	5.
1				
2				
3				

Uwaga:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody dotyczące wykazanych usług, określając, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. **Pozycje nie potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane należyście, nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.** Wśród najważniejszych dowodami, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w zapytaniu ofertowym.

Usługi wymienione w pkt a) stanowią jednocześnie kryterium oceny, w tym celu Wykonawca może wskazać większą ilość usług - w zakresie opisanym w pkt. V pkt. 1 i pkt.2 zapytania ofertowego.

*w Kolumnie 6 należy podać informację: polegają/nie polegają na zasobach podmiotu trzeciego, w zależności od tego, czy wykazana usługa była wykonywana przez Wykonawcę składającego ofertę, czy przez podmiot trzeci, inny niż składający ofertę, na którego zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

..... (miejscowość), dnia

.....
(podpis)



Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia

„Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz wsparcie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”.

Sprawa nr

Nazwa i adres Wykonawcy:

a) Audytor dokumentalista bezpieczeństwa organizacyjnego:

Imię i nazwisko.....

Lp	Doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów bezpieczeństwa uwzględniających założenia wynikające z normy ISO 27001 i/lub KRI (proszę o podanie okresu)	Doświadczenie w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001 (proszę o podanie realizacji)	Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu	Posiadane uprawnienia (zakres, Nr i data wydania)
1.				

2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Imię i nazwisko.....

Lp	Doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów bezpieczeństwa uwzględniających założenia wynikające z normy ISO 27001 i/lub KRI (proszę o podanie okresu)	Doświadczenie w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001 (proszę o podanie realizacji)	Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu	Posiadane uprawnienia (zakres, Nr i data wydania)
1.				
2.				
3.				

4.					
5.					
6.					

b) Audytor dokumentalista bezpieczeństwa technicznego

Imię i nazwisko.....

Lp	Doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji audytora bezpieczeństwa w zakresie stosowania środków ochrony danych przetwarzanych w postaci elektronicznej (proszę o podanie okresu)	Doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów bezpieczeństwa technicznego uwzględniających założenia OWASP top 10 (proszę o podanie realizacji)	Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu	Posiadane uprawnienia/certyfikaty (zakres, Nr i data wydania)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6.			
----	--	--	--

Oświadczamy, że osoby wykazane w tabeli powyżej posiadają wymagane uprawnienia.

Uwaga:

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) przedłożenia referencji imiennych albo protokołów odbioru zadania, w którym wskazana osoba brała udział i widnieje jej nazwisko albo innego dokumentu, poświadczającego przez podmiot na rzecz którego była wykonywana usługa, na podstawie którego możliwe jest stwierdzenie, że wybrana osoba realizowała przedmiot projektu oraz że projekt został zrealizowany należycie.
- b) przedłożenie kopii certyfikatów.

Usługi wymienione w pkt a) i b) stanowią jednocześnie kryterium oceny ofert, w tym celu Wykonawca może wskazać większą ilość usług - w zakresie opisanym w pkt. V pkt. 3 ppkt. 3.1 i 3.2. zapytania ofertowego.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

WYKONAWCA:

.....

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności
 od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
 reprezentowany przez:

.....

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
 reprezentacji)

ZAMAWIAJĄCY:

**Akademia Muzyczna
 im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 pl. Jana Pawła II 2
 50-043 Wrocław**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
 Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
 PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
 BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz wsparcie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2247) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)¹.**

Data:

podpis

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

UMOWA nr

zawarta we Wrocławiu w dniu 2022 r. pomiędzy:

Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, z siedzibą pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, NIP 897-15-46-349, REGON 000275748 reprezentowaną przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, w imieniu którego działa:

mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerza, na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia 2022r.

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną:

a

.....
.....
.....
reprezentowaną przez:

- zwani w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”

o następującej treści:

Preambuła

Postępowanie (Oznaczenie sprawy:) przeprowadzono w trybie zamówień publicznych z wyłączeniem ustawy, zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm). Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom tejże ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

§ 1

Definicje

1. Strony nadają terminom używanym w dalszej treści umowy następujące znaczenie:

Dokumentacja	Dokumentacja audytu KRI, techniczna i użytkowa systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej podlegających audytom, będąca w posiadaniu Zamawiającego oraz dokumentacja wytworzona, zaktualizowana i dostarczona przez Wykonawcę w ramach Umowy.
Dzień Roboczy	Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Godziny Robocze	Godziny od 8.00 do 16.00 w Dni Robocze
Informacje Poufne	Wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące działalności jednej ze Stron, do których druga Strona umowy uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Informacjami Poufnymi są w szczególności dane dotyczące stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego, a także wszelkie informacje finansowe, organizacyjne, technologiczne, dane osobowe oraz inne informacje o działalności jednej ze Stron umowy, które posiadają wartość gospodarczą lub zostały udostępnione drugiej Stronie z zastrzeżeniem poufności.
Produkt	Wszelkie dokumenty, dokumentacje, materiały informacyjne, pliki konfiguracyjne, skrypty, procedury i dokumenty, szkolenia dostarczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy w formie elektronicznej i papierowej.

Umowa	Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy.
-------	--

2. Ilekroć w umowie nie zaznaczono inaczej, terminy zobowiązań oblicza się w dniach kalendarzowych.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Audytu i opracowanie na podstawie jego wyników Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w szczególności sporządzenie strategicznych i szczegółowych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa informacji stanowiących opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz wdrożenie Systemu i przeprowadzenie szkoleń dotyczących działania, utrzymania i rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Informacji.
2. Szczegółowy zakres prac do wykonania oraz sposób ich realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr do Umowy) oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr ... do Umowy).

§ 3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony § 2 w terminie **do 240 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia**.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 2, uważa się dzień zakończenia przez Wykonawcę wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy i przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, za termin wykonania umowy uważa się dzień przekazania Zamawiającemu po raz ostatni kompletu poprawionej dokumentacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy do przedstawienia harmonogramu prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
4. Harmonogram może ulegać aktualizacjom w trakcie realizacji Umowy, w szczególności w sytuacji zmiany warunków i zamierzeń, które wynikną lub pojawią się w trakcie realizacji Umowy. Zmiana harmonogramu będzie wymagała uprzedniej zgody Zamawiającego i nastąpi poprzez aktualizację bez konieczności aneksowania Umowy. Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiającemu uaktualniony harmonogram w terminie 5 Dni Roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego aktualizacji lub od dnia zwrócenia się z wnioskiem o aktualizację przez Zamawiającego.
5. Po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego staje się on integralną częścią Umowy.

§ 4

Procedura odbioru

1. Produkty wynikające z realizacji wykonania Umowy, w tym Polityka Bezpieczeństwa Informacji, zostaną przedstawione Zamawiającemu do odbioru w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 3 Umowy.
2. Zamawiający, w terminie do 5 dni od daty przekazania potwierdzi Wykonawcy fizyczne złożenie kompletu dokumentacji. Potwierdzenie złożenia dokumentacji nie oznacza odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dokumentacji, w tym w szczególności za zgodność dokumentacji z przepisami prawa oraz załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację, stanowiącą przedmiot umowy, sporządzoną w całości w języku polskim.
4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu, równocześnie z dokumentacją w wersji papierowej, kopie w zapisie cyfrowym. Na oddzielnych płytach CD lub DVD przekazane zostaną:
 - 1) kopia dokumentacji w wersji edytowalnej, tj. rysunki w plikach .dwg, opisy w plikach .doc, itd.,

- 2) kopia dokumentacji w wersji nieedytowalnej (w formacie ogólnodostępnym: .jpg, .pdf, lub .tif),
5. Nazwy plików wskazywać będą jednoznacznie na zawartość i pogrupowane będą w oddzielne foldery obejmujące dokumenty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Rozmiar pojedynczego pliku wyniesie do 5 MB.
6. Miejscem przekazania dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy przekazanym do weryfikacji Produktem, a wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający sporządzi i prześle Wykonawcy terminie 10 dni roboczych, uwagi z opisem rozbieżności uniemożliwiającymi odbiór.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności Produktu podlegającego odbiorowi z Umową, Wykonawca poprawi przedmiot odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych. W takim przypadku procedurę odbioru opisaną powyżej powtarza się aż do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.
9. Odbiór produktów będących przedmiotem umowy musi zostać potwierdzony podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru.

§ 5

Oświadczenia

1. Wykonawca oświadcza, że niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej i organizacyjnej, którą dysponuje Zamawiający, nie będzie on traktowany jak profesjonalista, w zakresie przedmiotu umowy, na poziomie porównywalnym do Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
 - 2) dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową, środkami technicznoorganizacyjnymi oraz zasobami ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy oraz gwarantującymi profesjonalną realizację umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy będzie korzystał z oprogramowania osób trzecich, na korzystanie, z którego posiada odpowiednie uprawnienia (licencje). O wszelkich zgłoszonych roszczeniach osób trzecich z tytułu ewentualnego nieuprawnionego korzystania przez Wykonawcę z oprogramowania osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia, o których mowa powyżej.
4. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum, są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 6

Zobowiązania stron

1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy istniejącą dokumentację systemów/aplikacji, opis infrastruktury teleinformatycznej, i inne dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego konieczne do realizacji postanowień przedmiotowej umowy.
2. Wykonawca zapozna się z infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, w szczególności z aplikacjami, ich architekturą i funkcjonowaniem jak też z aktywami w stopniu umożliwiającym mu należyłą realizację umowy.
3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prowadzenie wywiadów z pracownikami Zamawiającego dotyczących realizacji umowy w Dniach Roboczych w Godzinach Roboczych. W szczególnych wypadkach, godziny, o których mowa powyżej mogą ulec przesunięciu.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania bez zbędnej zwłoki wszelkich uwag do przekazywanych przez Wykonawcę Produktów.

5. W przypadku powstania przy wykonywaniu przedmiotu umowy utworu, w ramach wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy, Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi utworów na następujących polach eksploatacji:
 - 1) odtwarzanie;
 - 2) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach, w szczególności na płytach CD-ROM, DVD, VCD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetoptycznych;
 - 3) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia Umowy w całości lub w części, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
 - 4) wprowadzenie do pamięci komputera;
 - 5) publiczne rozpowszechnianie w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę oprogramowania i dokumentacji lub ich kopii;
 - 6) tłumaczenie, zwielokrotnianie i publikację techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną oraz zapisem magnetycznym i optycznym;
 - 7) wypożyczanie, udostępnianie lub przekazywanie zwielokrotnionych egzemplarzy;
 - 8) digitalizację;
 - 9) prezentację w całości lub w części, w komputerze lub sieci Internet oraz na dowolnych nośnikach;
 - 10) 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.
6. Wykonawca odpowiada za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich do Produktów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy i w związku z tym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu umowy lub dysponowania przez Zamawiającego przedmiotem umowy. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Wykonawcy poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania opracowań utworów (praw zależnych) ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji umowy, oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów.
8. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dokonywania i rozpowszechniania opracowań wszystkich utworów, w szczególności w zakresie ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie lub usunięcie różnych elementów, zmianę układu tekstu i zdjęć, kolorystyki, zmianę wielkości i rodzaju czcionki i grafiki, uaktualnienie, tłumaczenie na różne języki, zmianę wielkości i treści całości lub ich części, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 5 (prawa zależne). Zleceniodawca prawa te może wykonywać samodzielnie lub upoważniać do ich wykonywania.
9. Do momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca udziela Wykonawcy, z dniem wydania Wykonawcy każdego z utworów, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji do korzystania z niego, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 5.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób.

11. W ramach wynagrodzenia za realizację poszczególnych zleceń Wykonawca przenosi własność nośników, na których utwory, o których mowa w ust. 5 powyżej, zostały przekazane Zamawiającemu.

§ 7

Podwykonawcy

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę części prac wyspecjalizowanym podwykonawcom pod warunkiem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie.
2. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna, pod rygorem nieważności, zgoda Zamawiającego.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie przez podwykonawcę prac objętych zamówieniem dalszemu podwykonawcy.
4. Wszyscy pracownicy Wykonawcy bądź Podwykonawcy/Podwykonawców biorący bezpośredni udział w realizacji umowy są zobowiązani do zachowania w poufności informacji zdobytych w czasie realizacji umowy bezterminowo.
5. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcy, będą świadczyć czynności objęte przedmiotem umowy z należytą starannością i posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonania tych czynności.
6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania działania przez podwykonawców, tak jak za działania lub zaniechania własne.
7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi wynikające z zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy, w terminie 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia wskazanych w projekcie osób do zawarcia umowy lub jej zmiany oraz wykaże że podwykonawca spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym tzn. przedłoży dokumenty wskazujące na brak przesłanek wykluczenia.
8. Po zawarciu umowy z podwykonawcą, Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy.
9. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia i zrzeczenia się wszelkich roszczeń względem Zamawiającego.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty **netto: zł (słownie:netto) powiększonej o należny podatek VAT 23%**, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik 2 do Umowy.
2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac przewidzianych do wykonania przedmiotem zamówienia, potwierdzonych podpisanymi przez Wykonawcę oraz Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiednimi Protokołami Odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktur VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania osób zatrudnionych przez Wykonawcę

- i podwykonawców czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.
4. Płatności dokonywane są wyłącznie w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (faktura powinna zawierać wszystkie elementy wymagane w tym zakresie przez obowiązujące przepisy prawa oraz prawidłowe dane).
 5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niewykorzystania w całości kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wszelkich roszczeń nadających się do potrącenia i wynikających z Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych zastrzeżonych w Umowie. Potrącenie może nastąpić, jeżeli Wykonawca nie ureguluje należności w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego, wraz ze wskazaniem należnego roszczenia i jego wysokości.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
 8. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, należnego im na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu, zawartych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub pisemne oświadczenie o braku podwykonawców.
 9. Wymagane jest aby Podwykonawcy, którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.
 10. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy na indywidualny numer AWF we Wrocławiu.
 11. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy.

§ 9

Odpowiedzialność stron oraz kary umowne.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach opisanych w niniejszej umowie, a w szczególności za nieterminową realizację Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości: 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym do opóźnienia nie wlicza się czasu weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
 - 3) gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1;
 - 4) 10% wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;
 - 5) 1.000,00 zł, w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy taki przypadek;

- 6) za wykonywanie czynności objętych umową, przez osoby nie wymienione w § 10 ust. w wysokości 1.000,00 za każdy stwierdzony przypadek;
 - 7) za niedotrzymanie terminów pośrednich, określonych w harmonogramie w wysokości 100,00 zł, za każdy Dzień Roboczy zwłoki;
 - 8) za niedotrzymanie terminu przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac związanych z realizacją umowy lub jego aktualizacji, o którym mowa w § 3 w ust. 2 i ust. 4 Umowy w wysokości 100,00 zł za każdy Dzień Roboczy zwłoki;
 - 9) za każdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych wbrew postanowieniom § 14 niniejszej umowy, w wysokości 10 000,00 zł.
3. Łączna wysokość naliczonej kary umownej nie może przekraczać 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.
 4. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 10 dni, licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. W przypadku niedokonania zapłaty kary umownej we wskazanym terminie może być ona również wyegzekwowana poprzez potrącanie z odsetkami ustawowymi z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
 5. Obowiązek zapłaty 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, uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
 6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 10

Organizacja wykonania umowy.

1. Bieżące zarządzanie realizacją umowy odbywa się poprzez wzajemne uzgodnienia następujących osób upoważnionych do wykonywania umowy:
 - 1) Po Stronie Zamawiającego:
 - a) Adam Tomal (Administrator Systemów Informatycznych, p.o. kierownika Działu Informatycznego), e-mail: adam.tomal@amkl.edu.pl, nr telefonu: 71/310 05 83,
 - b) Małgorzata Czartoryska (Inspektor Ochrony Danych) e-mail: malgorzata.czartoryska@amkl.edu.pl, nr telefonu: 71/310 05 07.
 - 2) Po Stronie Wykonawcy:
 - a)e-mail:
nr telefonu:,
 - b) e-mail:
nr telefonu:,
 - c)e-mail:
nr telefonu:
2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do koordynacji we wszystkich sprawach dotyczących realizacji postanowień umowy oraz do podpisywania odpowiednich Protokołów Odbioru.
3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób upoważnionych za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, pod rygorem nieważności. Powiadomienie będzie w każdym przypadku doręczone drugiej Stronie przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez nową osobę. Do czasu doręczenia powiadomienia wszelkie czynności wykonane przez dotychczasową osobę w granicach kompetencji określonych umową, uważa się za skuteczne.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany.

5. Wykonawca, przedmiot umowy (zgodnie z ofertą) będzie realizował poprzez niżej wymienione osoby:
 - a) - Audytor dokumentalista bezpieczeństwa organizacyjnego;
 - b) - Audytor dokumentalista bezpieczeństwa organizacyjnego;
 - c) - Audytor dokumentalista bezpieczeństwa technicznego;
6. Wykonawca może realizować przedmiot umowy wyłącznie przy pomocy zespołu składającego się z imiennie wskazanych osób w ust 5.
7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Osoba proponowana na zamiannę musi spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym i mieć kompetencje nie niższe niż osoba zmieniana.
8. Czynności wykonane przez osoby nie wymienione w ust. 5, Zamawiający uzna za niewykonane.
9. Zmiana, o której mowa w ust. 7, jest możliwa tylko pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego i wymaga aneksu do Umowy.

§ 11

Zawiadomienia

1. Strony mogą doręczać określone powiadomienia oraz przekazywać sobie informacje związane z realizacją umowy, które nie stanowią oświadczeń woli o znaczeniu prawnym (np. nie stanowią wezwań do zaniechania naruszeń, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, itp.) oraz w sytuacjach, w których umowa nie wymaga zachowania formy pisemnej, wyznaczonym osobom wskazanym w umowie.
2. W przypadku przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nadawca winien dysponować potwierdzeniem ich nadania pod właściwy adres elektroniczny odbiorcy. Powiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą dostarczenia za pomocą poczty elektronicznej. Informacje przekazywane tą drogą winny być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego.
3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej umowy wszelkie oświadczenia o znaczeniu prawnym, związane z obowiązywaniem lub realizacją niniejszej umowy, a w szczególności oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonywane będą przez odpowiednio do tego umocowane osoby na piśmie za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym lub przesyłką kurierską na poniższe adresy:
 - 1) adres do doręczeń dla Zamawiającego:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
pl. Jana Pawła II nr 2, 50-066 Wrocław
 - 2) adres do doręczeń dla Wykonawcy:
.....
4. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie może być dokonywana w toku obowiązywania niniejszej umowy za uprzednim poinformowaniem drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o każdorazowej zmianie adresów wskazanych w niniejszym paragrafie niezwłocznie po dokonaniu takiej zmiany. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu w sposób, o którym mowa powyżej, wszelkie zawiadomienia dokonane na poprzednio wskazany przez Stronę adres, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, uznane będą za skutecznie doręczone. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy.

§ 12

Poufność i ochrona informacji.

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych, w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu bezterminowo.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie, w celu realizacji umowy.
3. Strony zobowiązane są w szczególności do:
 - 1) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu niniejszej umowy;
 - 3) przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.
4. Informacje Poufne, a w szczególności dane dotyczące bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Zamawiającego nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.
5. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim Pracownikom oraz Podwykonawcom, wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez Podwykonawców jak za własne działania bądź zaniechania.
6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
 - 1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - 2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji i kontrola mieści się w przedmiotowym zakresie upoważnienia;
 - 3) które są powszechnie znane;
7. Jakikolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
8. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze.

§ 13

Przetwarzanie danych osobowych.

1. Strony wzajemnie ustalają, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących strony i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy jest:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie i wykonanie przedmiotowej umowy;
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że żadna ze stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja umowy;
 - c) art. 6 ust. 1 lit. c- rozliczenie umowy w ramach realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze.
2. Zgodnie z treścią art. 13 oraz art. 14 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 (dalej RODO):
 - 1) Wykonawca informuje, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Zamawiającego;

- 2) Zamawiający informuje, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy.
3. Dane osobowe osób będących stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób będącymi reprezentantami stron, osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez strony do czasu rozliczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przez okres wymagany przez przepisy o archiwizacji. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację umowy, a także osoby będące stroną lub reprezentantami stron umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się:
 - 1) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem, a także pocztą tradycyjną pod adresem,
 - 2) z ramienia Zamawiającego mailowo, pod adresem **iod@amkl.edu.pl** a także pocztą tradycyjną pod adresem Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
4. Strony oświadczają, że dostęp do danych osobowych, które zostały im udostępnione na podstawie niniejszej umowy, będzie ograniczony do uprawnionych osób. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w związku z realizacją postanowień umowy, strona stwierdzająca naruszenie jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 24 godzin na adres mailowy, o którym mowa w ust. 3 wraz z opisem okoliczności naruszenia i podjętych działaniach zaradczych. Po upływie 24 godzin strona dołączy również wyjaśnienie dotyczące opóźnienia w przesłaniu powiadomienia.
6. Strony nawzajem zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego w imieniu administratora wobec osób będących ich reprezentantami, osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy.

§ 14

Powierzenie przetwarzania danych

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, do których będzie miał dostęp w związku z niniejszą umową. Zachowanie tajemnicy obowiązywać będzie także po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych i powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zebranych i przekazanych, na zasadach określonych w Załączniku nrdo niniejszej umowy.

§ 15

Zmiany w umowie.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw lub określeń Stron, siedziby Stron, numerów rachunków bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz personelu Wykonawcy i Zamawiającego.

3. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą Stron umowy.
4. W zawartej umowie zmianie mogą ulec zapisy w następujących przypadkach:
 - 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
 - 2) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy;
 - 3) jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana zaistnieniem siły wyższej;
 - 4) zmniejszenia wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, z powodu rezygnacji z części przedmiotu umowy z przyczyn których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub z powodu odstąpienia od niej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy;
5. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy. Niezależnie od okoliczności, o których mowa w ust. 4, Strony mogą zmienić każde postanowienie umowy na skutek zgodnych oświadczeń Stron.

§ 16

Rozwiązanie umowy.

1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w razie braku przystąpienia w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zawiadomienia o wyłonieniu oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
 - 1) gdy Wykonawca w sposób rażący nie przestrzega postanowień umownych;
 - 2) wykonuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, a w szczególności nie wypełnia obowiązków, o których mowa w § 2 oraz w zapytaniu ofertowym;
 - 3) gdy suma naliczonych kar umownych, o których mowa w § 9 przekroczy 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy;
 - 4) zaprzestania realizacji Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę,
 - 6) wyrządzenia przez Wykonawcę (z przyczyn zawinionych przez niego) przy realizacji Umowy szkody Zamawiającemu lub podmiotowi, który powierzył dane Zamawiającemu,
 - 7) uprzedzonego uchylania się od współdziałania przy czynnościach, o których mowa w niniejszej Umowie,
 - 8) wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego przeciw Wykonawcy w związku z naruszeniem przez niego ochrony danych osobowych,
 - 9) nałożenia przez organ nadzorczy (w rozumieniu RODO) na Wykonawcę kary administracyjnej.
3. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2 jest uprzednie wyznaczenie Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu do rozpoczęcia realizacji lub wykonania Umowy.
4. Rozwiązanie niniejszej umowy, na podstawie ust. 2 nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z postanowień § 12 umowy.
5. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań Stron określonych w § 12 Umowy w zakresie Informacji Poufnych.
6. Strony zobowiązane są w terminie 5 dni od zakończenia obowiązywania Umowy, na skutek jej rozwiązania na podstawie ust. 2, do uzgodnienia i sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał bieżący stan realizacji Umowy.
7. Rozwiązanie Umowy nie pozbawia Wykonawcy prawa do wynagrodzenia za już wykonane Usługi.

8. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 17

Siła wyższa.

1. Termin „siła wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki.
2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej.
3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej i jej przyczynach.
4. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zaistnienia Siły Wyższej przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe osiągalne.
5. Jeżeli po zawiadomieniu Strony w formie pisemnej nie uzgodnią inaczej, każda ze Stron będzie kontynuowała prace w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań.
6. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań.
7. Za siłę wyższą Strony nie uznają stanu epidemii (pandemii) związanej z COVID-19 ani znanych jej w chwili zawierania Umowy skutków i przebiegu, poza sytuacją, w której Wykonawca z przyczyn epidemii nie będzie mógł zapewnić udziału wymaganych osób w wykonywaniu Umowy ze względu na ograniczenia w podróżach lub w wyniku wprowadzenia innych podobnych regulacji lub ograniczeń, lub zakłóceń w komunikacji elektronicznej, której Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W przypadku okoliczności dotyczących stanu epidemii (pandemii) i jej nieprzewidywanym na moment zawarcia Umowy przebiegiem możliwa będzie zmiana terminu realizacji Umowy (przez jego wydłużenie o czas niezbędny) lub sposobu realizacji zamówienia (wprowadzenie zamiennych rozwiązań lub trybu np. na online).
8. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaze drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły wyższej w terminie określonym w punkcie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia.
9. W razie zaistnienia okoliczności Siły wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania.

§ 18

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad i usterek w dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji, uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek, wygasają po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) usunięcia wady, braków części dokumentacji lub usterki,
 - b) wykonania dokumentacji, dotkniętej wadą, lub brakiem jej części, posiadającą usterki, od nowa.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy w wyżej wymienionym terminie Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych dokumentacji, istniejących w przedmiocie umowy w momencie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze końcowym z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w dokumentacji w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:
 - a) okres rękojmi jest równy 36 miesięcy,
 - b) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi, uprawnienia i roszczenia Zamawiającego wygasają po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki,
 - c) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych lub ujawnionych podczas odbioru dokumentacji lub w okresie rękojmi, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli jednak mimo wezwań, w oznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie przystąpi do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie zastępcze według swojego wyboru innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 19

Postanowienia końcowe.

1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, Umowa nie zostałaby zawarta.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych i zgodny prawem.
6. Strony zgodnie ustanawiają bezwzględny zakaz przenoszenia wierzytelności i praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej Strony.
7. Strony dołożą wszelkich starań, aby sprawy sporne wynikłe podczas realizacji umowy rozwiązać polubownie. Jednakże, jeśli wynikną sprawy sporne, których nie można rozwiązać polubownie, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
8. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
 - b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
 - c) Załącznik nr 3 – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych,

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.
2. Zakres danych objętych powierzeniem przetwarzania obejmuje dane osobowe dostępne w systemach i dokumentach Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że jego sytuacja prawna, wiedza i doświadczenie, a także możliwości organizacyjne, w tym zasoby personalne i sprzętowe, umożliwiają prawidłową i zgodną z prawem realizację postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca jako podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie przewidzianym w niniejszej umowie.
5. Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania informacji o powierzonych mu do przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych jakimkolwiek osobom czy podmiotom. Ewentualnie kierowane do Wykonawcy wnioski o udostępnienie danych osobowych, dla których Zamawiający jest administratorem, Wykonawca powinien rozpatrywać odmownie, jednocześnie informując zainteresowanych o konieczności wnioskowania o udostępnienie danych osobowych bezpośrednio do Zamawiającego.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do podjęcia środków zabezpieczających powierzone dane osobowe.
7. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego dane osobowe z zachowaniem zasad poufności, integralności, rozliczalności, celowości, dostępności, autentyczności, niezaprzeczalności i niezawodności.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązku sprawozdawczego wobec Zamawiającego, z podejmowanych przez siebie czynności sprawdzających, kontrolnych oraz działań zapobiegawczych i naprawczych, w związku z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do poddawania się kontroli Zamawiającego dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych. Zamawiający będzie korzystał z tego prawa w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy, w sposób niezakłócający pracy Wykonawcy, w terminach i zakresie uprzednio uzgodnionym przez Strony. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli Zamawiającego u Wykonawcy nieprawidłowości lub ich zaistnienia w procesie przetwarzania powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest do składania pisemnych wyjaśnień i podejmowania, z inicjatywy własnej lub na żądanie Zamawiającego czy Prezesa UODO, skutecznych, określonych działań zapobiegawczych lub naprawczych. Wykonawca ponosi w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpowiedzialność na zasadach określonych w § 9 pkt 1, 4 i 5 umowy..
10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich planowanych, prowadzonych czy zakończonych czynnościach sprawdzających (kontrolach, inspekcjach, audytach zewnętrznych), postępowaniach administracyjnych i sądowych, a także wydanych w związku z nimi decyzjach, postanowieniach, orzeczeniach, opiniach, protokołach, raportach itp., jeśli dotyczą one powierzonych niniejszą umową danych osobowych.
11. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
12. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga Zamawiającego, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązać się

- z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozdziale III RODO.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osób mających realizować przedmiot niniejszej umowy (niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego takie osoby z Wykonawcą), które zapewnią zachowanie w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia osobom, o których mowa powyżej stosownych upoważnień na podstawie, których osoby te będą dopuszczone do przetwarzania danych osobowych.
 15. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, w szczególności poprzez zobowiązanie ich do bezterminowego zachowania poufności.
 16. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca, nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłasza je Zamawiającemu drogą mailową na adres: **iod@amkl.edu.pl**, natomiast w przypadku zgłoszenia przekazanego Zamawiającemu po upływie 24 godzin dołącza obowiązkowe pisemne wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie informacje dotyczące naruszenia oraz informację o działaniach podjętych przez Wykonawcę.
 17. Po zakończeniu czynności związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Wykonawca usuwa lub zwraca Zamawiającemu powierzone do przetwarzania dane osobowe, w tym także dane zebrane i zmienione w toku przetwarzania oraz zobowiązana jest usunąć wszelkie istniejące kopie tych danych, chyba, że z obowiązujących przepisów wynika obowiązek przechowywania danych osobowych. Obowiązek określony w zdaniu poprzednim dotyczy również kopii zapasowych sporządzonych w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy.
 18. Podpowierzenie przetwarzania danych, powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy, innym podmiotom przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca