

## UMOWA nr .....

zawarta w dniu .....2021 r. w Warszawie

pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu ..... pomiędzy:

**Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich**, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02- 672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Leszka Jana Buller** –Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania na stanowisko dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 13.05.2016 r. przez Ministra Rozwoju, zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”,

a ..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., ..... , posiadającą numer identyfikacji REGON ..... oraz NIP ..... , a także wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...../wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanym przez **Pana/Panią** ..... – ..... zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

Zamawiający i/lub Wykonawca zwani są również dalej „**Stroną**” lub „**Stronami**” umowy.

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie wewnętrznego audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Centrum Projektów Europejskich z wymaganiami aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do asystowania przy czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę.

### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie maksymalnie 54 dni od dnia 3.01.2022 r. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z harmonogramem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do umowy.
2. Raport z audytu, o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do umowy, zostanie sporządzony na papierze oraz w wersji elektronicznej na nośniku, w formacie umożliwiającym odczyt w MS Office.

### § 3

1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, którego łączna wartość nie przekroczy kwoty ..... zł brutto (słownie: ..... ) zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi **Załącznik nr 2**.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z

przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

3. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktur VAT (e-faktur), w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dane do faktury:

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa

NIP: 701 015 88 87

4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru usługi bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 4**.
5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o numerze: \_\_\_\_\_, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego wskazanego do dokonania płatności.
6. Wykonawca jest uprawniony do złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego wskazanego w ust. 11 w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego.

#### § 4

Naczelnik Wydziału Administracji CPE lub osoba go zastępująca potwierdza prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, podpisując protokół odbioru

#### § 5

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje konieczne dla należytej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca nie może zlecić wykonanie części prac osobie trzeciej, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia audytującemu pracownikowi/pracownikom upoważnienia do przeprowadzenia czynności audytowych na piśmie. Upoważnienie udzielone jest osobie fizycznej, ze wskazaniem danych osobowych – imię, nazwisko, numer pesel, seria i numer dowodu osobistego.

5. Upoważnienie winno zostać okazane Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania czynności objętych umową. Raz udzielone upoważnienie ważne jest przez okres trwania umowy, chyba że Wykonawca cofnie upoważnienie, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
6. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji będących przedmiotem umowy są:  
ze strony Zamawiającego: .....-mail :....., Tel:.....  
ze strony Wykonawcy : .....-mail :....., Tel:.....

## § 6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie informacji, jakie uzyskane zostały w trakcie przeprowadzenia audytu w szczególności w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego, danych osobowych pracowników Zamawiającego, w tym za ujawnienie tych informacji przez swoich pracowników i osoby, z którymi się posługuje przy wykonaniu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania audytu i po jego zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią informacji ogólnodostępnych (ochrona tajemnicy uzyskanej w ramach audytu).
3. Zabrania się wnoszenia przez Wykonawcę poza siedzibę Zamawiającego zgromadzonych dowodów audytowych i innych informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy. Wyjątek stanowi jedynie kopia gotowego raportu stanowiącego dowód wykonania umowy.

## § 7

1. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego prawa do przetwarzania danych osobowych dla prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z usług w ramach zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, jakie ciąży na Zamawiającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO.
4. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego jest określony w **Załączniku nr 5**.
6. Zamawiający umocowuje Wykonawcę przetwarzającego dane osobowe do wydawania i odwoływania pracownikom/ zleceniobiorcom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych został określony w **załączniku nr 6** do niniejszej Umowy; wzór odwołania upoważnienia

do przetwarzania powierzonych danych osobowych został określony w **załączniku nr 7** do niniejszej Umowy.

7. Przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
9. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu, lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z niniejszą umową przetwarzania powierzonych danych osobowych.
11. Wykonawca może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wykaz podmiotów, w stosunku do których Zamawiający wyraził zgodę został określony w Załączniku nr 8.

## §8

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
  - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodów leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
  - 2) w przypadku zwłoki w stosunku do terminów określonych dla Wykonawcy w OPZ w wysokości 1 % z wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nie dłużej niż do 14 dnia zwłoki; po upływie 14 dnia zwłoki Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy;
  - 3) w przypadku ujawnienia informacji poufnych każdorazowo w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy).
2. Kary umowne mogą być naliczane maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. Zamawiającego jest uprawniony do potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy - o ile obowiązujące w dniu potrącenia przepisy prawa nie stanowią inaczej. Do potrącenia może dojść po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem.

4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
5. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
6. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.
7. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

## § 9

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku:
  - 1) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową i nie przystępuje do realizacji umowy lub nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu terminu oznaczonego wezwaniem;
  - 2) gdy suma kar umownych, o których mowa w § 8 przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia w którym suma kar umownych przekroczy 20 % brutto określonego w § 3 ust. 1;
  - 3) gdy zajdzie okoliczność określona w § 8 ust. 1 pkt 2 (zwłoka przekraczająca 14 dni) - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od upływu 14 dnia zwłoki;
  - 4) gdy Wykonawca realizuje czynności w ramach umowy przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień o ile są wymagane umową lub właściwymi przepisami prawa - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;
  - 5) jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie lub wykonuje umowę za pomocą podwykonawców niezgłoszonych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego - prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
2. Odstąpienie od umowy wywiera skutki na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzają protokół prac zrealizowanych w ramach umowy. W przypadku, w którym Wykonawca odmówi sporządzenia protokołu lub nie zareaguje na wezwanie Zamawiającego do przystąpienia do sporządzenia protokołu, Zamawiający sporządzi protokół samodzielnie.

## § 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem § 1 ust. 5.

## § 11

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu Umowy (w szczególności raportu końcowego, w tym załączników do niego) uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na polach eksploatacji:
  - 1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na nośnikach przeznaczonych do utrwalania druku (jak papier);
  - 2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; niezależnie od formatu i nośnika;
  - 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, na których utwór utrwalono, niezależnie od sposobu rozpowszechnienia i kręgu odbiorców;
  - 4) w zakresie wykorzystania fragmentów lub całości utworu w dowolny sposób dla potrzeb własnych Zamawiającego;
  - 5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
  - 6) nadawanie za pośrednictwem satelity;
  - 7) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów udostępnianie i wykorzystanie na stronach internetowych;
  - 8) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
  - 9) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  - 10) wykorzystywanie fragmentów utworu oraz do celów promocyjnych lub reklamy;
  - 11) wprowadzanie skrótów;
  - 12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - 13) użyczenie, wynajmowanie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
  - 14) tłumaczenie;
  - 15) modyfikowanie, zmienianie, przystosowywanie.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z Umowy z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do utworów oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności

do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty upoważnione przez Zamawiającego, do dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów oraz rozporządzania nimi, korzystania z nich wykorzystywania utworów we fragmentach i łączenia ich z innymi materiałami oraz decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał nadzoru autorskiego przed rozpowszechnianiem utworów, także w postaci zmienionej lub we fragmentach, a także, że nie będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności danymi twórców. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższego zobowiązania także na rzecz i w imieniu twórców utworów.
4. Na okres pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu utworów a przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów w zakresie określonym w ust. 1-3.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne utworów, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszeń praw autorskich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający na rzecz osób trzecich.
6. Jeżeli utwory przekazane zostały Zamawiającemu na nośnikach, z chwilą ich przekazania, na Zamawiającego przechodzi własność tych nośników.

## § 12

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
  - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
  - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
  - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
5. W przypadku utraty Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
  6. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
  7. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i przez 5 lat po jej wygaśnięciu.

### § 13

1. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.)
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

### § 14

Integralną część umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy,
3. Załącznik nr 3 – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia ... / odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia ..... .
4. Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu,
5. Załącznik nr 5 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
6. Załącznik nr 6 - Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych,
7. Załącznik nr 7 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
8. Załącznik nr 8 – Wykaz podmiotów, w stosunku do których Zamawiający wyraził zgodę na dalsze powierzenie danych.

.....

**Zamawiający**

.....

**Wykonawca**



## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do realizacji następujących elementów zamówienia:**

- Weryfikacji zgodności organizacji z wymaganiami aktualnej normy PN-ISO/IEC 27001 w tym analizę dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania Centrum Projektów Europejskich.
- Weryfikacji zgodności SZBI z rozporządzeniem Rady Ministrów 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 (Dz. U. 2017 r., poz. 2247) , rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- Wykrycia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a wymaganiami normy w poszczególnych obszarach SZBI oraz przedstawienie odpowiadających im rekomendacji i propozycji sposobu usunięcia niezgodności.

### **Zakres Audytu**

1. Audyt SZBI na zgodność z aktualną normą PN-ISO/IEC 27001,
2. Analiza przekazanych i zebranych dokumentów,
3. Przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami,
4. Analiza podatności,
5. Wykonanie i przekazanie raportów z audytu z omówieniem. Raport będzie zawierał co najmniej:
  - a. cel i zakres audytu,
  - b. stosowaną normę,
  - c. opis metodyki audytu,
  - d. imiona i nazwiska audytorów,
  - e. opis przeprowadzonych prac,
  - f. ustalenia (próbki) oraz dowody tych ustaleń,
  - g. ocenę spełniania wymagań,
  - h. sformułowanie niezgodności wraz ze wskazaniem punktów normy, w których te niezgodności występują,

- i. w przypadku zidentyfikowanych niezgodności, propozycję realizacji działań w badanym obszarze mających na celu spełnienie wymagań normy,
- j. rekomendacje działań korygujących.

#### **Wymagania odnośnie jednostki audytującej i audytora**

1. Podmiot audytujący powinien mieć akredytację w zakresie audytowania podmiotów informatycznych.
2. Audytor (audytorzy) przeprowadzający audyt muszą mieć niezbędne uprawnienia do przeprowadzania audytu w zakresie audytowania podmiotów informatycznych.

#### **Audytem zostanie objęta następująca lokalizacja Zamawiającego:**

- Warszawa – ul. Domaniewska 39A – dalej CPE,
- Warszawa, ul. Domaniewska 39A – CPI,
- Kraków, ul. Halicka 9 – WST PLSK,
- Gdańsk, Al. Grunwaldzka 186 – Southbaltic,
- Wrocław, ul. Św. Mikołaja 81 – WS PLSN,
- Olsztyn, ul. Głowackiego 14 – WST PLRU.

Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem itp. pokrywa Wykonawca zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż rozmowy z pracownikami, prezentacje kolejnych wersji raportu oraz dokumentów odbędą się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 39a, Warszawa.

#### **Dane dla Wykonawcy:**

Zatrudnienie: Ogółem jest zatrudnionych ok. 125 osób W tym w placówkach: • CPE – ok. 60 osób (Warszawa) • CPI (Warszawa), WST PL-SK (Kraków), Southbaltic (Gdańsk), WS PL-SN (Wrocław), WST PLRU (Olsztyn)– w placówkach jest zatrudnione między 8 - 15 osób w każdej.

Struktura sieci teleinformatycznej Każde stanowisko pracy jest wyposażone w komputer oraz telefon stacjonarny oraz drukarki sieciowe. CPE posiada serwery własne jak również serwery hostowane u dostawców zewnętrznych.

Pozostałe informacje ze względów bezpieczeństwa zostaną przekazane tylko i wyłącznie Wykonawcy zamówienia, po podpisaniu Umowy.

#### **Warunkiem realizacji zamówienia i udziału w postępowaniu są:**

- Znajomość metodyki audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji.

- Dysponowanie min. 1 osobą/osobami posiadającą/y mi certyfikat audytora wiodącego ISO 27001 – osoba ta będzie dedykowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia/ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie certyfikatów osoby/ osób dedykowanych do realizacji zamówienia.

**Termin realizacji zamówienia:** maksymalnie 54 dni od dnia 3.01.2022 r. .

Wykonawca wykona audyt w terminie od dnia 3.01.2022 r. r. do 31.01.2022 r. Następnie w terminie kolejnych maksymalnie 7 dni przekaże pierwszą wersję pełnego raportu z audytu oraz dokumentów, których konieczność opracowania lub aktualizacji wynika z audytu. W przypadku uwag przez Zamawiającego zgłoszonych w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania pełnego raportu Wykonawca winien przedstawić poprawione zgłoszone uwagi, dokumenty w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia zgłoszenia uwag.

Uwagi do raportu będą zgłaszane osobiście podczas spotkań w siedzibie Zamawiającego oraz drogą elektroniczną przez osoby upoważnione w umowie.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji uwag Zamawiającego i przedstawić raport końcowy oraz wytworzone lub zaktualizowane dokumenty/regulaminy/procedury, których zasadność opracowania wynika z przeprowadzonego audytu w terminie maksymalnego wykonania umowy, to jest w terminie 54 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin dla Wykonawcy przypada na dzień inny niż roboczy, termin upływa pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu określonego w dniach.

**Załącznik nr 4 do umowy**

**nr**

.....

.....

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

**z dnia .....2021 r.**

Na podstawie umowy nr .....zawartej w Warszawie w dniu ..... 2020 roku pomiędzy: Skarbem Państwa – państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, posiadającym numer identyfikacji REGON 141681456 oraz NIP 7010158887, reprezentowanym przez **Pana Leszka Buller** – Dyrektora Centrum Projektów Europejskich na podstawie powołania do pełnienia funkcji dyrektora Centrum Projektów Europejskich z dnia 13 maja 2016 r. przez Ministra Rozwoju, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., ....., posiadającą numer identyfikacji REGON ..... oraz NIP ....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...../wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez Pana/Panią ..... – ..... zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,

Zamawiający potwierdza wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zgodności z normą ISO27001 dla Centrum Projektów Europejskich.

Zamawiający zgłasza/nie zgłasza<sup>1</sup> zastrzeżeń do przedmiotu odbioru.

Uwagi:.....  
.....  
.....

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do umowy  
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

I. Dane osób korzystających z usług w ramach zamówienia:

Lp.	Nazwa
1	Imię
2	Nazwisko
3	Miejsce pracy

Załącznik nr 6 do umowy  
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**UPOWAŻNIENIE Nr \_\_\_\_\_**  
**DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z \_\_\_\_\_ dniem [\_\_\_\_\_] r., upoważniam  
[\_\_\_\_\_] do przetwarzania danych osobowych osób  
korzystających z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania, opracowywania,  
udostępniania.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydawania  
i odwoływania upoważnień)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym  
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych,  
a także z obowiązującymi w firmie ..... z siedzibą  
w ..... dokumentacją bezpieczeństwa ochrony danych osobowych  
i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych  
dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi  
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie zatrudnienia  
w firmie ..... z siedzibą w ..... jak też po jego ustaniu.

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Upoważnienie otrzymałem

.....  
(miejscowość, data)

Załącznik nr 7 do umowy

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

**ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr \_\_\_\_\_**  
**DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Z       dnieniem       [ \_\_\_\_\_ ]       r.,       odwołuję       upoważnienie  
[ \_\_\_\_\_ ] do przetwarzania danych osobowych osób korzystających  
z usług w ramach zamówienia w zakresie utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania.

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydawania  
i odwoływania upoważnień)

**Załącznik nr 8- Wykaz podmiotów**

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu Wykonawca powierza dane osobowe	Kategorie danych osobowych