

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**  
**ul. Piękna 20**  
**00-549 Warszawa**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”**

**DZA-DZAZZP.2610.30.2023**

Zamówienie publiczne prowadzone na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

**ZATWIERDZAM**

z up. PRZEWODNICZĄCEGO  
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

**Renata Oszast**

Dyrektor Generalna

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

## **DEFINICJE :**

Ilekcroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jest mowa o:

- „**postępowaniu**” - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance**”
- „**SWZ**” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- „**Ustawie Pzp**” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),
- „**Wykonawcy**” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
- „**Zamawiającym**” – należy przez to rozumieć Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie,
- „**Dniu Roboczym**” – dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

## **1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Adres: Piękna 20, 00-549 Warszawa

tel.: (+ 48 22) 262 57 77

NIP: 701-090-21-85

Strona internetowa prowadzonego postępowania: [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl)

Adres poczty elektronicznej: [zamowienia@knf.gov.pl](mailto:zamowienia@knf.gov.pl)

Zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl)

- 1.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Zamawiający **nie przewiduje** rozliczenia w walutach obcych.
- 1.3. Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 Ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 1.4. Zamawiający **nie wymaga** złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający **nie dopuszcza** złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
- 1.5. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 1.6. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.

## **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy Pzp.

- 2.2. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych.
- 2.3. Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1) Ustawy Pzp.

### **3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **3.1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance oraz świadczenie usług wsparcia technicznego i usług modyfikacji wdrożonego ww. Systemu.

- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 2 do SWZ.
- 3.3. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
  - 72000000-5** – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
  - 72260000-5** Usługi w zakresie oprogramowania
  - 72611000-6** Usługi w zakresie wsparcia technicznego
- 3.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 3.5. Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp.
- 3.6. **Miejsce realizacji:** Polska
- 3.7. Zamawiający **nie wymaga** przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy Pzp.
- 3.8. Zamawiający **nie dopuszcza** składania Ofert częściowych, o których mowa w art. 91 Ustawy Pzp.

Brak podziału na części Zamawiający uzasadnia jednorodnością i spójnością przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie narzędziowe musi być spójne wewnętrznie, a wskazane funkcjonalności powinny mieć możliwość wzajemnego współdziałania. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań pochodzących od różnych producentów. Zamówienie powinno zostać zrealizowane w całości przez jednego Wykonawcę z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedzialności wyłącznie jednego podmiotu za dostarczone rozwiązanie oraz integralności i bezpieczeństwa oprogramowania przez cały okres jego użytkowania przez Zamawiającego.
- 3.9. Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.
- 3.10. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 Ustawy Pzp.
- 3.11. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 Ustawy Pzp.
- 3.12. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp.
- 3.13. **Termin realizacji zamówienia:**

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

- 3.13.1. opracuje projekt techniczny w terminie 42 Dni Roboczych od pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu wejścia w życie umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zwanej dalej „Umową”<sup>1</sup>;
- 3.13.2. dostarczy licencje/subskrypcje licencji<sup>2</sup>, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, w terminie 3 Dni Roboczych od odebrania przez Zamawiającego wdrożonego Systemu;
- 3.13.3. wdroży System w środowisku IT Zamawiającego w terminie 84 Dni Roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego projektu technicznego;
- 3.13.4. opracuje i zaimplementuje przykładowe 6 procesów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy, w terminie 84 Dni Roboczych od zaakceptowania projektu technicznego;
- 3.13.5. opracuje dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 Umowy, przed zgłoszeniem wdrożonego Systemu do odbioru przez Zamawiającego;
- 3.13.6. przygotuje raport z przeprowadzonych testów akceptacyjnych nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji o pozytywnym zakończeniu testów;
- 3.13.7. przeprowadzi szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 Umowy, najpóźniej do dnia odbioru wdrożonego Systemu;
- 3.13.8. będzie świadczył usługi wsparcia technicznego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 9 Umowy, przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru wdrożonego Systemu przez Zamawiającego;
- 3.13.9. będzie realizował zlecenia modyfikacji Systemu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 10 Umowy, otrzymane od Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru wdrożonego Systemu przez Zamawiającego.

**3.14. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy Pzp.**

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy Pzp.

**3.15. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp:**

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Ustawy Pzp.

---

<sup>1</sup> Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

<sup>2</sup> Zgodnie ze sposobem licencjonowania zaoferowanego rozwiązania, przy czym w przypadku zaoferowania rozwiązania opartego na licencjach typu open-source wymaganie, o którym mowa w niniejszym punkcie nie będzie realizowane przez Wykonawcę.

**4. PODSTAWY WYKLUCZENIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej „ustawą pwanu” oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 str. 1) oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 153 str. 53).**

4.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp tj. Wykonawcę:

4.1.1. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

4.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

4.1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

4.1.1.3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.),

4.1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

4.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

4.1.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745 z późn. zm.),

4.1.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

4.1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

4.1.2. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.1.1 SWZ;

4.1.3. Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4.1.4. Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.1.5. Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

4.1.6. Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.2. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

4.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

4.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4) Ustawy Pzp.

4.5. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy pwanu wykluczy z postępowania Wykonawcę:

4.5.1. 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 pwanu;

4.5.2. 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 z późn. zm.) 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 pwanu;

4.5.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120), 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 pwanu.

- 4.6. Wykluczenie, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy pwanu, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacji, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4.7. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy pwanu będzie wykonywana zgodnie z art. 596 Ustawy Pzp.
- 4.8. Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy pwanu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
- 4.9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 str. 1) oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 153 str. 53).

## **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- 5.1. Na podstawie art. 112 Ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- 5.1.1. **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.**  
*Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*
- 5.1.2. **Uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**  
*Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*
- 5.1.3. **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**  
*Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.*
- 5.1.4. **Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:**

**5.1.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze, że:**

- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej jedno** zamówienie polegające na wdrożeniu systemu wykorzystującego dane gromadzone w HDFS (Hadoop Distributed File System), o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.
- wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **co najmniej jedno** zamówienie polegające na wdrożeniu systemu klasy MDM (Master Data Management) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto.

**Uwaga:**

**Wykonawca wykazując się realizacją zamówienia, które jest w trakcie realizacji musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ono należycie zrealizowane na wartość min. 500 000,00 zł brutto.**

**Jeżeli Wykonawca będzie powoływać się na usługę nadal wykonywaną musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość nie niższą niż 500 000,00 zł brutto.**

**W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług. Jeżeli w dniu wystawienia dokumentu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.**

**5.1.4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaze, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 4 osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającymi wiedzę, kompetencje / uprawnienia z zakresu odpowiadającemu zakresowi usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj.:****5.1.4.2.1. Typu Główny Architekt Systemu IT – co najmniej jedna osoba**

- a) Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne;
- b) Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu architektury rozwiązań IT, potwierdzone zatrudnieniem na stanowisku architekta;
- c) Znajomość zasad budowy systemów bazodanowych, potwierdzone udziałem w co najmniej trzech projektach w roli architekta zawierających użycie baz danych;
- d) Udział w roli architekta systemu IT w co najmniej trzech projektach o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000, 00 zł brutto każdy;
- e) Udział w roli architekta systemu IT w zakresie zarządzania danymi i metadanymi w co najmniej 1 projekcie o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000, 00 zł brutto;
- f) Znajomość standardów opracowywania dokumentacji koncepcyjnej i projektowej oraz znajomość standardów UML, BPMN potwierdzone certyfikatem OCEB 2 Fundamental lub równoważnym



**5.1.4.2.2. Administrator systemów IT i platform bazodanowych – co najmniej jedna osoba**

- a) Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne;
- b) Minimum 5 lat doświadczenia w administrowaniu systemami IT oraz platformami bazodanowymi potwierdzone zajmowaniem stanowiska administratora systemu;
- c) Udział w roli specjalisty w zakresie infrastruktury i baz danych w co najmniej trzech projektach, o wartości zamówienia co najmniej 500 000, 00 zł brutto każdy;
- d) Udział w roli specjalisty w zakresie infrastruktury i baz danych w co najmniej jednym projekcie obejmujących wdrożenie rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych w infrastrukturze co najmniej 10 węzłów.
- e) Znajomość środowisk bazodanowych Microsoft SQL Server lub Apache Hive potwierdzona certyfikatem
- f) Znajomość platformy Apache Hadoop potwierdzona udziałem w projekcie zawierającym implementację i administrację taką platformą o wartości co najmniej 300 000, 00 zł brutto
- g) Znajomość usług wirtualizacyjnych Hyper-V, VMWARE potwierdzona certyfikatem VMW-VCP lub równoważny;

**5.1.4.2.3. Konsultanci ds. oprogramowania – co najmniej dwie osoby**

- a) Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne;
- b) Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie wdrażania lub utrzymywania aplikacji i systemów bazodanowych;
- c) Udział w co najmniej trzech projektach obejmujących wdrożenie oprogramowania o wartości zamówienia co najmniej 500 000, 00 zł brutto każdy;
- d) Udział w co najmniej jednym projekcie obejmujących wdrożenie rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych i metadanych w infrastrukturze co najmniej 3 węzły.
- e) Znajomość języków Python, SQL, Java potwierdzona udziałem w ww wskazanych projektach;
- f) Znajomość języków skryptowych PowerShell, bash, Groovy potwierdzona udziałem we wskazanych projektach.

5.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą podmiotowych środków dowodów określonych w ustawie Pzp, w rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.4. 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.

5.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## **6. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ) ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**

### **6.1. Oświadczenia składane wraz z Ofertą:**

6.1.1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy Pzp w zakresie wskazanym w **Załączniku nr 3 do SWZ**. Zamawiający informuje, iż Wykonawca może ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

6.1.2. Oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, Wykonawca składa w formie Jednolitego Dokumentu. Wzór Jednolitego Dokumentu określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporządzenie zawiera także załącznik - instrukcje, w którym opisano sposób wypełnienia oświadczenia JEDZ.

6.1.3. Wzór JEDZ zawiera **Załącznik nr 3 do SWZ** dostępny na stronie [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl).

6.1.4. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca składa także Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.

6.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie JEDZ, potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt **6.1.1. SWZ powinno:**

- zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod adresem: [Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf \(uzp.gov.pl\)](http://uzp.gov.pl);

- zostać wypełnione w narzędziu ESPD znajdującym się pod adresem: [JEDZ \(uzp.gov.pl\)](http://uzp.gov.pl); Wykonawca może w tym celu korzystać także z innych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. W celu realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego i wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej.

6.1.7. Zamawiający zastrzega, że złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, DVD, pendrive) jest niedopuszczalne i nie stanowi bowiem złożenia przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

- 6.1.8. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1. SWZ po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).
- 6.1.9. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1. SWZ musi zostać dołączone do oferty Wykonawcy, razem z innymi plikami stanowiącymi ofertę i skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 6.1.10. Zamawiający zastrzega, że obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w sposób opisany powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 128 ust. 3 Ustawy Pzp.

## 6.2. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

- 6.2.1. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
- 6.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5.1. SWZ dotyczących uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
  - 6.2.2.1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w **Załączniku nr 7 do SWZ**.
  - 6.2.2.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami- sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w **Załącznik nr 8 do SWZ**.
- 6.2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga przedstawienia:

6.2.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

6.2.3.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - którego wzór stanowi **Załącznik nr 4 do SWZ;**

6.2.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ustawie pwanu oraz rozporządzeniem Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 str. 1) oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L Nr 153 str. 53), Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi **Załącznik nr 9 do SWZ.**

6.2.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, pisemnie **wezwie** Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, **nie krótszym niż 10 dni**, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 6.2.2. - 6.2.4. SWZ.

6.3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.1. SWZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6.4. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 6.2.3.1. SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 6.2.3.1. SWZ. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

## **7. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZENIA, WYSŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.**

- 7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu **Platformy e-Zamówienia** oraz poczty elektronicznej.
- 7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać **konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia**. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«.
- 7.3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
- 7.4. Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta »Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce »Komunikacja«.
- 7.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na **Platformy e-Zamówienia** w zakładce »Komunikacja« oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: **zamowienia@knf.gov.pl**

- 7.6. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań. Postępowanie na „**Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance**” otrzymało identyfikator: ocds-148610-2b22b1e0-3043-11ee-a60c-9ec5599dddc1
- 7.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

W zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie ma rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

## **8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

- 8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
- 8.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
- 8.3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy »Formularza ofertowego« udostępnionego przez Zamawiającego.
- 8.4. Zamawiający nie korzysta z interaktywnego formularza do składania ofert, a ofertę należy składać w formie pliku sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SWZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Sposób złożenia Oferty, w tym zaszyfrowania Oferty opisany został w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępnym oraz w „Instrukcji interaktywnej” pod adresem:  
<https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>
- 8.6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie e-Zamówienia.
- 8.7. Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do „złożenia”, „zmiany”, „wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępnym oraz w „Instrukcji interaktywnej” pod adresem: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>

- 8.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
- 8.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8.10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w poszczególnej części zamówienia.
- 8.11. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(w) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 8.12. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem pkt 8.10. i 8.11. SWZ. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SWZ muszą być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 8.14. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 8.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8.16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 8.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski podpisanym przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.18. **Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim następujące oświadczenia i dokumenty:**
- 8.18.1. Stosowne pełnomocnictwo(a) w postaci dokumentu(ów) elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.18.2. Dowód wniesienia wadium.

- 8.18.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp (JEDZ).
- 8.18.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
- 8.18.5. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawca winien wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Pzp.

### **UWAGA !!!**

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być one oznaczone klauzulą: „*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*”.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone **w oddzielnym pliku** z oznakowaniem „*Tajemnica przedsiębiorstwa*”.

W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie lub w załącznikach do oferty zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa, to nie później niż w terminie przekazania tych informacji zobowiązany jest zastrzec, że odpowiednio wskazane informacje będące w złożonej ofercie lub załącznikach do oferty nie mogą być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), że zastrzeżone informacje stanowią w istocie tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ciężar wykazania, że dana informacja może podlegać zastrzeżeniu, spoczywa na Wykonawcy, który musi spełnić ten wymóg do dnia przekazania tych informacji.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.

## **9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

- 9.1. Wykonawca określi cenę oferty w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SWZ**.
- 9.2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia.
- 9.3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonym w SWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT.



- 9.4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.
- 9.5. Cena oferty winna uwzględniać podatek VAT. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury.
- 9.6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć. W ofercie o której mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca ma obowiązek:
  - 9.6.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
  - 9.6.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
  - 9.6.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
  - 9.6.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
- 9.7. Zamawiający przewiduje możliwości zmian wynagrodzenia Wykonawcy (równego cenie oferty brutto) w sytuacjach określonych w **Załączniku nr 2 do SWZ – Projekt Umowy** w sprawie zamówienia publicznego.
- 9.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
- 9.9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek, w szczególności w następujący sposób:
  - 9.9.1. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty jako wartość brutto z dokładnością większa niż do dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki powyżej 0,5 grosza zostaną zaokrąglone do 1 grosza.
  - 9.9.2. W przypadku, jeżeli obliczona wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w Formularzu Ofertowym nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz podanej liczby płatności Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest cena jednostkowa brutto.
  - 9.9.3. W przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia, jeśli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia.
  - 9.9.4. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną oferty wyrażoną liczbowo, a słownie Zamawiający przyjmie, że właściwa jest cena oferty wyrażona liczbowo.
- 9.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## **10. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU ICH OCENY**

10.1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.

10.2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert tj. uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w kryteriach.

10.3. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami oceny Ofert:

<b>Kryterium</b>	<b>Liczba punktów</b>	<b>Sposób oceny</b>
Cena ofertowa brutto	60 pkt.	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ punktów}$
Klasyfikacja danych z wykorzystaniem NLP	5 pkt.	Zaoferowany System posiada mechanizm klasyfikacji danych z wykorzystaniem algorytmów NLP (Natural Language Processing): TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
Automatyzacja generowania reguł data quality	5 pkt.	Zaoferowany System posiada mechanizm automatycznego generowania reguł sprawdzających jakość danych w oparciu o metadane zdefiniowane na poziomie leksykonu biznesowego: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
Automatyzacja pozyskiwania metadanych technicznych, w tym XBRL	5 pkt.	Zaoferowany System posiada mechanizm automatycznego pozyskiwania metadanych technicznych (w tym XBRL) wizualizujących przepływy danych w wymienionych w zapytaniu technologiach, przy zachowaniu spójnej architektury aplikacji pochodzącej od jednego producenta. (zgodnie z wymaganiem niefunkcjonalnym nr 5) określonym w pkt. II Załącznika nr 1 do Umowy): TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
Warstwa dostępu do danych z obsługą interfejsów REST i ODBC ANSI SQL. (*)	5 pkt.	Zaoferowany System posiada mechanizm dostępu do danych zarejestrowanych w Systemie „Data Management” (katalogu danych), z obsługą interfejsów REST i ODBC ANSI SQL: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
Narzędzie low-code do tworzenia przepływów danych (*)	5 pkt.	Zaoferowany System posiada zintegrowane narzędzie klasy low-code, pozwalające na tworzenie lekkich procesów przepływów danych z wykorzystaniem zgromadzonych i zarejestrowanych danych i metadanych w Systemie „Data Management”: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
Maskowanie danych (*)	5 pkt.	Zaoferowany System posiada mechanizm maskowania danych w katalogu danych w Systemie „Data Management” w locie, z uwzględnieniem ról i uprawnień: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.
Wszystkie moduły Systemu pochodzą od jednego producenta	10 pkt.	Wszystkie moduły oferowanego Systemu pochodzą od jednego producenta oprogramowania: TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.

**Zamawiający zastrzega, że:**

W przypadku, gdy Wykonawca w którymkolwiek z kryteriów nie poda żadnej odpowiedzi wówczas Zamawiający przyzna **0 punktów** w ramach danego kryterium, a Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje danej funkcjonalności.

- 10.4. Obliczenia w ramach ww. kryteriów oceny Ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 10.5. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt złożenia ofert o jednakowych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 10.6. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 225 Ustawy Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

**11. WADIUM:**

- 11.1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, wnieść **wadium w wysokości: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)**,
- 11.2. Wadium może być wniesione w:
  - 11.2.1. pieniądzu;
  - 11.2.2. gwarancjach bankowych;
  - 11.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 11.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
- 11.3. Termin i miejsce wniesienia wadium:
  - 11.3.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp.
  - 11.3.2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wymaganą kwotę należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 - nr konta: **43 1130 1062 0000 0576 4220 0001**. W takiej sytuacji Wykonawca, w celu informacyjnym wraz z ofertą winien przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu (wpłaty wadium).
  - 11.3.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
  - 11.3.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest aby podmiot wystawiający przedmiotowy dokument podpisał go kwalifikowanym

podpisem elektronicznym. W takim przypadku dokument wadium w formie innej niż pieniężna rekomenduje się, aby wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą. Dokument taki winien być sporządzony w języku polskim. Wadium w pieniądzu winno być wniesione z następującym tytułem płatności:

**„WADIUM – „Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”.**

11.3.5. Z dokumentu wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie, że poręczyciel/gwarant w każdym z przypadków, dla których ustawa Pzp przewiduje zatrzymanie wadium, wypłaci należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od pierwszego żądania Zamawiającego. W dokumencie tym, gwarant / poręczyciel nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek UKNF, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu UKNF, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego, czy kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu UKNF z żądaniem zapłaty).

11.3.6. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do składania ofert.

## **12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

12.1. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres **90 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj.: do dnia **05.12.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

12.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż **60 dni**.

## **13. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

13.1. Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym warunki jej zmiany, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

13.2. Projekt Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

13.3. **Zamawiający wymaga przed zawarciem Umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej równowartość 3 % wartości ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w formach określonych w przepisach Ustawy Pzp.**

**13.3.1. Zabezpieczenie to może być wniesione w:**

13.3.1.1. pieniądzu,

13.3.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

13.3.1.3. gwarancjach bankowych,

13.3.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.3.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462).

13.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, nr konta: 43 1130 1062 0000 0576 4220 0001, z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – „Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”**

13.5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przedkładane w formie innej niż pieniądź musi umożliwiać Zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Zabezpieczenie musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. **Nie dopełnienie przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana w/w wymagań będzie stanowiło podstawę do uznania, iż Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.**

13.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 Ustawy Pzp.

**14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT**

14.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **07.09.2023 r.** do godz. **10:00** oraz oznaczyć:

**„Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”**

14.1.1. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na eZamowienia

14.1.2. **Otwarcie ofert nastąpi 07.09.2023 r. o godz. 13:00.**

14.1.3. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem eZamowienia

14.2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

14.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) informacje o:

14.4.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

14.4.2. Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

## **15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHONY PRAWNEJ**

- 15.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp.
- 15.2. Odwołanie przysługuje na:
- 15.2.1. Niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowanie postanowienia Umowy;
- 15.2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
- 15.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
- 15.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 579 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
- 15.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy Pzp.

## **16. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 16.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest *Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa;*
- 16.2. administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych („IOD”) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [iod@knf.gov.pl](mailto:iod@knf.gov.pl) lub drogą pocztową na adres korespondencyjny administratora;
- 16.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 16.4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy Pzp;
- 16.5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 16.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;

16.7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

16.8. Wykonawca posiada:

16.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

16.8.2. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy\*;

16.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*;

16.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza przepisy RODO;

16.9. Wykonawcy nie przysługuje:

16.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

16.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

16.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*\*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,*

*\*\* prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

## **17. FORMALNOŚCI, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE, W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

17.1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty.

17.2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 264 Ustawy Pzp.

17.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym kopię umowy regulującej ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.:

17.3.1. podmioty składające ofertę;

17.3.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;

17.3.3. zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;

17.3.4. oznaczenie czasu trwania Umowy (wymaga się, aby czas trwania Umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi).

Umowa, o której mowa w niniejszym punkcie, nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

17.4. Inne postanowienia:

Do spraw nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp.

**17.5. Wykaz załączników:**

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy (wzór);

Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt Umowy wraz z załącznikami;

Załącznik nr 3 do SWZ – Jednolity Dokument JEDZ (wzór);

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór);

Załącznik nr 6 do SWZ – Pełnomocnictwo (wzór);

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz zamówień (wzór);

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób (wzór)

Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy pwanu oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 i 2022/879 (wzór).



## Załącznik nr 1 do SWZ

## FORMULARZ OFERTOWY- WZÓR

**Oferta**

dla

**Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego**

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na: „**Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance**” nr DZA-DZAZZP.2610.30.2023

Nazwa Wykonawcy\*:

.....  
- zwany w dalszej części oferty  
Wykonawcą

Forma organizacyjno – prawna Wykonawcy:

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym **imię i nazwisko** oraz **tel., e-mail** (do korespondencji elektronicznej, na podany adres będą wysyłane wszystkie informacje przesyłane drogą elektroniczną)

Siedziba Wykonawcy:

Województwo i miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Tel.

Nr konta bankowego

Strona www.

e-mail

Adres ePUAP

NIP

REGON

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest / są .....  
(imię i nazwisko)

**W przypadku wyboru naszej oferty, Umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:**

.....  
(imię i nazwisko)

**OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

**CENA OFERTOWA:**

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania Umowy nie przekroczy: ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100), w tym z tytułu:

- 1) dostawy licencji/subskrypcji licencji<sup>3</sup>, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, wynosi: ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100);
- 2) opracowania Projektu Technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wdrożenia Systemu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 wraz z przekazaniem kodów źródłowych i ich dokumentacji, opracowania i zaimplementowania procesów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, opracowania dokumentacji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a i b, przygotowania scenariuszy testowych oraz świadczenia asysty, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, oraz świadczenia asysty, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, wynosi: ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100);
- 3) przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 lit. a - c, wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100), w tym z tytułu przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w :
  - a) lit. a ww. punktu – w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych 00/100);
  - b) lit. b ww. punktu – w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych 00/100);
  - c) lit. c ww. punktu – w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych 00/100);
- 4) świadczenia usług wsparcia technicznego Systemu, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 9, wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100);
- 5) realizacji zleceń modyfikacji Systemu, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 10, nie przekroczy ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100) przy czym cena za jedną roboczogodzinę wynosi ..... zł brutto.

<sup>3</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty zgodnie z obowiązującą stawką od towarów i usług VAT.

Oświadczamy, iż w skład elementów Systemu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, wchodzi:

Lp.	Nazwa*	Producent*	Model/typ*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
...			

\*Wskazane dane muszą umożliwiać jednoznaczną weryfikację proponowanego rozwiązania.

#### KRYTERIA POZACENOWE (zgodnie z pkt 9 SWZ);

Zaoferowany System posiada mechanizm klasyfikacji danych z wykorzystaniem algorytmów NLP (Natural Language Processing):  
..... (należy wpisać TAK lub NIE)

Zaoferowany System posiada mechanizm automatycznego generowania reguł sprawdzających jakość danych w oparciu o metadane zdefiniowane na poziomie leksykonu biznesowego:  
..... (należy wpisać TAK lub NIE)

Zaoferowany System posiada mechanizm automatycznego pozyskiwania metadanych technicznych (w tym XBRL) wizualizujących przepływy danych w wymienionych w zapytaniu technologiach, przy zachowaniu spójnej architektury aplikacji pochodzącej od jednego producenta. (zgodnie z wymaganiem niefunkcjonalnym nr 5) określonym w pkt II Załącznika nr 1 do Umowy):  
..... (należy wpisać TAK lub NIE)

Zaoferowany System posiada mechanizm dostępu do danych zarejestrowanych w Systemie „Data Management” (katalogu danych), z obsługą interfejsów REST i ODBC ANSI SQL:  
..... (należy wpisać TAK lub NIE)

Zaoferowany System posiada zintegrowane narzędzie klasy low-code, pozwalające na tworzenie lekkich procesów przepływów danych z wykorzystaniem zgromadzonych i zarejestrowanych danych i metadanych w Systemie „Data Management”:  
..... (należy wpisać TAK lub NIE)

Zaoferowany System posiada mechanizm maskowania danych w katalogu danych w Systemie „Data Management” w locie, z uwzględnieniem ról i uprawnień:  
..... (należy wpisać TAK lub NIE)

Wszystkie moduły oferowanego Systemu pochodzą od jednego producenta oprogramowania:  
..... (należy wpisać TAK lub NIE)

#### **Uwaga:**

W przypadku, gdy Wykonawca w którymkolwiek z kryteriów nie poda żadnej odpowiedzi

wówczas Zamawiający przyzna **0 punktów** w ramach danego kryterium, a Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje danego działania.

### **OŚWIADCZENIA:**

- 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz projekcie Umowy;
- 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) zapoznaliśmy się z treścią SWZ oraz Projektem Umowy oraz nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 4) oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia;
- 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 6) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ;
- 7) oświadczamy, że informacje i dokumenty wymienione w pliku .....<sup>4</sup> stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.<sup>5</sup>
- 8) oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....  
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne i konsorcja)

- 9) *wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*(UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie)*

- 10) informujemy, iż prowadzona działalność klasyfikuje się jako: *Mikroprzedsiębiorstwo/ Małe przedsiębiorstwo/ Średnie przedsiębiorstwo/ inne*

*(niepotrzebne skreślić)\**

**Mikroprzedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

**Małe przedsiębiorstwo** – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

**Średnie przedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

<sup>4</sup> Uzupełnić jeżeli dotyczy.

<sup>5</sup> Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa składając pisemne uzasadnienie (np. w formie odrębnego dokumentu / załącznika do oferty)

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji Umowy jest ..... e-mail: ..... tel: .....

**PODWYKONAWCY:**

Oświadczamy, że \*\*):

- a) Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi;
- b) Powierzmy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy	Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy

- c) Powierzmy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 Ustawy Pzp.

Lp.	Nazwa (firma) podwykonawcy	Część (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy

**SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- a) .....
- b) .....

Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1138) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

.....  
*Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania  
 Wykonawcy (dokument winien być podpisany elektronicznie)*

....., dnia .....2023 r.

**UWAGA**

**Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora.**

**\*Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie - należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców.  
\*\*Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia którejs z pozycji i nie wypełnienia tabeli w pozycji b) lub c) - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i Wykonawca nie polega na zasobach podwykonawcy (innego podmiotu) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ.**

## Załącznik nr 2 do SWZ

## Umowa Nr ...../2023 - PROJEKT

zawarta ..... w Warszawie pomiędzy:

**Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, REGON 382088467, NIP 701-090-21-85, zwanym dalej „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez:

..... – .....

**a**

....., zwanym dalej „**Wykonawcą**”

łącznie zwanymi „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „**Ustawą Pzp**”, wyłoniony został Wykonawca i została z nim podpisana niniejsza Umowa o następującej treści:

## DEFINICJE

Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisany z wielkiej litery w treści Umowy oraz jej załącznikach, Strony nadają następujące znaczenie:

Termin	Definicja
<b>Błąd</b>	rozumie się przez to Błąd Krytyczny, Błąd Niekrytyczny, Podatność bezpieczeństwa lub Zgłoszenie bez błędu; powyższa kategoria wady zostaje każdorazowo nadana przez Zamawiającego
<b>Błąd Krytyczny (Usterka Krytyczna)</b>	nieprawidłowe działanie Systemu powodujące funkcjonowanie Systemu niezgodne z dokumentacją Systemu, które zakłóca działanie kluczowych funkcjonalności Systemu, wskutek czego znacząco utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z Systemu przez Zamawiającego
<b>Błąd Niekrytyczny (Usterka Niekrytyczna)</b>	nieprawidłowe działanie Systemu w wyniku którego dane funkcjonalności Systemu nie są dostępne dla Zamawiającego, które nie powoduje ograniczeń możliwości korzystania z Systemu, o których mowa w definicji Błędu krytycznego
<b>Dokumentacja</b>	wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy oraz dostarczone Zamawiającemu w ustalonej formie, w tym Projekt Techniczny, dokumentacja powykonawcza oraz odtworzeniowa Systemu, instrukcje użytkownika i administratora, materiały szkoleniowe, plan testów akceptacyjnych, scenariusze

	testowe i wszystkie inne dokumenty będące wynikiem realizacji Umowy, które muszą być sporządzone w języku polskim i/lub w języku angielskim
<b>Dzień Roboczy</b>	dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
<b>Godziny Robocze</b>	godziny od 8:00 do 16:00 w Dni robocze
<b>Modyfikacje Systemu</b>	usługi polegające na rozwijaniu Systemu zgodnie z wymaganiami oraz oczekiwaniami Zamawiającego, realizowane zgodnie z zasadami oraz na warunkach wskazanych Umowie
<b>Oprogramowanie Standardowe</b>	oprogramowanie typu <i>Commercial of the Shelf Software</i> - powszechnie dostępne oprogramowanie, wytwarzane seryjnie lub oprogramowanie typu <i>Open Source</i> - oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, którego licencja pozwala na legalne oraz nieodpłatne kopiowanie i korzystanie, a ponadto zapewnia swoim użytkownikom prawo do samodzielnego modyfikowania, analizowania i rozbudowy istniejących produktów, w oparciu o które Wykonawca zbuduje i wdroży System
<b>Okres Rozliczeniowy</b>	każdy 3-miesięczny okres świadczenia Wsparcia technicznego, począwszy od dnia odbioru wdrożonego Systemu
<b>Oprogramowanie Dedykowane</b>	oprogramowanie dodatkowe wytworzone przez Wykonawcę w ramach wdrożenia Systemu, Wsparcia technicznego oraz Modyfikacji Systemu (w tym skrypty, z wykorzystaniem funkcjonalności Systemu lub innych aplikacji) pozwalające na poprawienie jego funkcjonalności, użyteczności i sprawności działania lub konieczne do budowy Systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy
<b>Projekt Techniczny</b>	projekt techniczny Systemu w wersji pozwalającej na zaprezentowanie wszystkich funkcjonalności Systemu, realizujących wymagania Zamawiającego opisane w części I Załącznika nr 1 do Umowy
<b>Podatność bezpieczeństwa</b>	zidentyfikowana i zdefiniowana przez Zamawiającego wada Systemu lub brak odpowiedniego zabezpieczenia, które według Zamawiającego w sposób bezpośredni lub pośredni zagrażają bezpieczeństwu zasobów Zamawiającego. Do podatności bezpieczeństwa zaliczamy w szczególności podatności opisane w ramach aktualnych wersji projektów raportu OWASP TOP 10;
<b>System</b>	system klasy <i>Data Governance</i> do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami <i>Data Governance</i>
<b>Umowa</b>	niniejsza Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami do Umowy
<b>Wsparcie techniczne</b>	usługi polegające na utrzymaniu Systemu, administracji technicznej oraz usuwaniu przez Wykonawcę Błędów Krytycznych, Błędów



	Niekrytycznych oraz Podatności bezpieczeństwa i rozwiązywaniu Zgłoszeń bez błędu, a także świadczenie usług przyjmowania przez Wykonawcę Zgłoszeń dotyczących funkcjonowania i korzystania z Systemu w tym usługi konsultacji telefonicznych w zakresie eksploatacji Systemu, świadczone w języku polskim
<b>Zgłoszenie</b>	<p>poinformowanie Wykonawcy o zaistniałym Błędzie przez administratora lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego</p> <p>Zgłoszenie wady dokonane przez Zamawiającego powinno zawierać kategorię Błędu oraz zawierać krótki opis dotyczący nieprawidłowości działania Systemu. Jeżeli wada zostanie wykryta bezpośrednio przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wykryciu wady oraz nada wadzie odpowiednią kategorię Błędu, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja odnośnie kategorii Błędu należy do Zamawiającego. W przypadku zmiany przez Zamawiającego kategorii Błędu, czas naprawy Błędu liczony jest od momentu poinformowania Wykonawcy o tej zmianie. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane przez Wykonawcę za niezasadne lub w przypadku uznania, iż Zamawiający w sposób nieprawidłowy określił kategorię Błędu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego, przy czym ostateczna decyzja co do realizacji usługi oraz co do kwalifikacji określonego Błędu należy do Zamawiającego.</p>
<b>Zgłoszenie bez błędu</b>	<p>sytuacja, w której ujawni się wada Oprogramowania niekwalifikująca się jako Błąd krytyczny (Usterka krytyczna), Błąd niekrytyczny (Usterka niekrytyczna) ani Podatność bezpieczeństwa lub sytuacja w której zachodzi konieczność udzielania odpowiedzi na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wnioski o wprowadzenie określonych procedur,</li> <li>2) wnioski o udzielenie informacji,</li> <li>3) raporty na temat problemów występujących w trakcie realizacji Umowy</li> </ol>

## § 1.

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie Systemu oraz świadczenie usług Wsparcia technicznego i usług Modyfikacji wdrożonego Systemu.
2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca:
  - 1) opracuje Projekt Techniczny<sup>6</sup>;
  - 2) dostarczy licencje/subskrypcje licencji<sup>7</sup> na użytkowanie Oprogramowania Standardowego wraz z 36 miesięcznym wsparciem technicznym producenta liczoną od dnia odbioru wdrożonego Systemu przez Zamawiającego oraz przekaze właściwe kody źródłowe i dokumentację do kodów źródłowych na Oprogramowanie Dedykowane;
  - 3) wdroży System w środowisku IT Zamawiającego zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Technicznym;

<sup>6</sup> Projekt Techniczny musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, a w szczególności w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i w takim zakresie podlegać będzie akceptacji Zamawiającego.

<sup>7</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

- 4) opracuje i zaimplementuje we wdrożonym Systemie przykładowe sześć procesów, w tym zasilania i sterowania przepływami danych, dla danych pochodzących ze wskazanych przez Zamawiającego trzech systemów: bazodanowych, hurtownianych i analitycznych;
  - 5) opracuje następującą dokumentację:
    - a) powykonawczą oraz odtworzeniową Systemu,
    - b) instrukcję użytkownika, opisującą sposoby pracy w Systemie i jak również sposoby pracy administratora, a także czynności administracyjne i utrzymanie Systemu;
  - 6) przygotuje scenariusze testowe dla testów wewnętrznych i akceptacyjnych Systemu oraz będzie asystował w trakcie przeprowadzania testów akceptacyjnych przez Zamawiającego, a także przygotuje raporty z przeprowadzonych testów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  - 7) będzie asystował w trakcie przeprowadzania przez Zamawiającego testów bezpieczeństwa i będzie zobowiązany w terminie wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia wykrytych podatności w trakcie tych testów;
  - 8) przeszkoli:
    - a) dwie dziesięcioosobowe grupy użytkowników końcowych (pracowników Zamawiającego) z zakresu użytkowania dostarczonego Systemu – minimum 1 dzień (8 Godzin Roboczych) szkolenia dla każdej z grup,
    - b) 4 specjalistów ETL/DBA (pracowników Zamawiającego) – minimum 2 Dni robocze szkolenia (16 Godzin Roboczych)
    - c) 4 administratorów (pracowników Zamawiającego) – minimum 3 Dni robocze szkolenia (24 Godziny Robocze);
  - 9) będzie świadczył usługi Wsparcia technicznego;
  - 10) będzie realizował zlecenia Modyfikacji Systemu w wymiarze do 1440 roboczogodzin. Umowa zawiera określenie zasad, na podstawie których Zamawiający korzystać będzie z Modyfikacji Systemu – poprzez składanie odrębnych zleceń w okresie obowiązywania Umowy od chwili podpisania protokołu odbioru Systemu, w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 1440 roboczogodzin, na warunkach opisanych w Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych prac w przypadku złożenia przez Zamawiającego zlecenia w tym zakresie, przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia takiego zlecenia, a jedynie jest uprawniony. Skorzystanie z tego prawa w całości lub w części jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego ze zlecenia wykonania niniejszej usługi przez Wykonawcę nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń.
3. Szczegółowe wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne w zakresie Systemu oraz opis zapewnianego przez Zamawiającego na potrzeby Systemu środowiska zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy.

## § 2.

### Termin realizacji

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. W przypadku podpisania Umowy w różnych terminach, Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez drugą ze Stron.
2. Wykonawca:
  - 1) opracuje Projekt Techniczny **w terminie 42 Dni Roboczych** od pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu wejścia w życie Umowy;
  - 2) dostarczy licencje/subskrypcje licencji<sup>8</sup> producenta, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, **w terminie 3 Dni Roboczych** od dnia odebrania przez Zamawiającego wdrożonego Systemu;

<sup>8</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

- 3) wdroży System w środowisku IT Zamawiającego i dostarczy kody źródłowe do Oprogramowania Dedykowanego w **terminie 84 Dni Roboczych** od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego Projektu Technicznego;
- 4) opracuje i zaimplementuje przykładowych sześć procesów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, w **terminie 84 Dni Roboczych** od dnia zaakceptowania Projektu Technicznego przez Zamawiającego;
- 5) opracuje i dostarczy Zamawiającemu Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a i b, przed zgłoszeniem przez Wykonawcę wdrożonego Systemu do odbioru przez Zamawiającego;
- 6) przygotowuje i dostarczy Zamawiającemu na adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 15 scenariusze testowe dla testów akceptacyjnych Systemu przed zgłoszeniem przez Wykonawcę wdrożonego Systemu do odbioru przez Zamawiającego oraz przygotowuje i dostarczy raport z przeprowadzonych testów akceptacyjnych nie później niż w **terminie 5 Dni Roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o pozytywnym zakończeniu testów;
- 7) przeprowadzi szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia odbioru wdrożonego Systemu przez Zamawiającego;
- 8) będzie świadczył usługi Wsparcia technicznego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 9, **przez okres 36 miesięcy** od dnia odbioru wdrożonego Systemu przez Zamawiającego;
- 9) będzie realizował zlecenia Modyfikacji Systemu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 10, otrzymane od Zamawiającego w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru wdrożonego Systemu przez Zamawiającego lub do momentu wykorzystania przez Zamawiającego wszystkich roboczogodzin.

### § 3.

#### Zespół Wykonawcy, Zespół Zamawiającego i zasady komunikowania się Stron

##### Zespół Wykonawcy

1. Zespół Wykonawcy będzie działał pod kierownictwem ....., e-mail: ....., tel. kom. ...., który upoważniony jest do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy w ramach kontaktów z Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących realizacji Umowy, w tym do podpisywania wszelkich protokołów odbioru.
2. Wykonawca w terminie 5 Dni Roboczych od podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu na adres e-mail, o którym mowa § 3 ust. 15, skład Zespołu Wykonawcy sporządzony według wzoru wykazu osób z Zespołu Wykonawcy, określonego w Załączniku nr 2 do Umowy. W skład Zespołu Wykonawcy wchodzi co najmniej osoby wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania stałego składu osobowego swojego Zespołu. Osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy mogą być odsunięte od realizacji Umowy wyłącznie w następujących przypadkach:
  - 1) za uprzednią zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
  - 2) gdy odsunięcie członka Zespołu Wykonawcy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak choroba, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu współpracy członka Zespołu Wykonawcy z Wykonawcą lub innego zdarzenia uniemożliwiającego danemu członkowi Zespołu Wykonawcy realizacji Umowy;
  - 3) na wniosek Zamawiającego, w przypadku, gdy członek Zespołu Wykonawcy nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Umowie, w tym narusza zasady bezpieczeństwa lub poufności
- w takich sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizacji Umowy. Zamawiający, w sytuacjach o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostanie poinformowany w miarę możliwości na co najmniej 4 Dni Roboczych przed planowaną zmianą, a w sytuacji o której mowa w pkt.

1 co najmniej na 5 Dni Roboczych przed planowaną zmianą. Zmiana Zespołu Wykonawcy, o której mowa w pkt 1-2 wymaga akceptacji Zamawiającego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielonej i przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. W przypadku każdej zmiany składu Zespołu Wykonawca zapewni realizację przedmiotu Umowy przez pracowników o kwalifikacjach, uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu zawodowym nie gorszym niż określone w Załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego odsunięcia pracownika od realizacji Umowy i zastąpienia go innym pracownikiem o kwalifikacjach, uprawnieniach, wiedzy i doświadczeniu zawodowym, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca nie może odmówić odsunięcia pracownika w przypadku, o którym mowa w pkt 3.

4. Osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy, w czasie świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego, obowiązane są do przestrzegania procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, o których Wykonawca został poinformowany, przed przystąpieniem do realizacji Umowy, jak również do przestrzegania tych procedur, o których Wykonawca zostanie poinformowany w trakcie realizacji Umowy.
5. Osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy obowiązane są do posługiwania się językiem polskim w kontaktach z Zamawiającym. W innym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt tłumacza, zapewniającego swobodną komunikację pomiędzy Stronami w języku polskim w ramach realizacji Umowy.
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za czynności wykonywane w ramach świadczenia Usług, przez swój personel, w tym osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy, jak za swoje własne.

#### *Zatrudnienie na umowę o pracę*

7. Wykonawca, zgodnie z art. 95 Ustawy Pzp, zobowiązuje się do wskazania 1 osoby, która będzie brała udział w realizacji Umowy i będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy, w pełnym wymiarze godzin, przez cały okres obowiązywania Umowy. Wymóg zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy o pracę dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców, biorących udział w realizacji Umowy. W przypadku konieczności zmiany w/w osoby w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przy czym forma jej zatrudnienia nie może ulec zmianie.
8. Osoba, o której mowa w ust. 7 będzie uprawniona do bieżącej współpracy z Zamawiającym w ramach realizacji Umowy, a jednocześnie będzie kierownikiem zespołu o którym mowa w ust. 1.
9. Imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby, o której mowa w ust. 7, wskazane są w ust. 1.
10. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę przez cały okres obowiązywania Umowy.
11. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu według wyboru Zamawiającego, z zachowaniem zasad udostępniania danych osobowych określonych w art. 438 ust. 2 Ustawy Pzp następujące dokumenty:
  - 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zawierającą imię i nazwisko osoby, która świadczyć będzie wskazane w ust. 8 czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków;
  - 2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby, która realizuje przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego;
  - 3) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę złożone przez osobę, która realizuje przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego;
  - 4) dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych,

z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

12. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jednego z dokumentów wymienionych w ust. 11 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 8 czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 8 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 12.
13. Wykonawca przekazując dokumenty mające potwierdzać spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 7, zawierające dane osobowe, w tym w szczególności umowy o pracę i dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zobowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów jedynie w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z przekazywanych dokumentów danych osobowych niemających znaczenia dla ustalenia faktu zawarcia umowy o pracę.
14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

#### *Zespół Zamawiającego*

15. Zespół Zamawiającego będzie działał pod kierownictwem ....., e-mail: ....., tel.:..... ....., który upoważniony jest do reprezentowania Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, w tym do:
  - 1) kontaktów z Wykonawcą,
  - 2) podpisywania protokołów odbioru oraz zlecenia prac objętych Umową, tj. m.in. Modyfikacji Systemu.
16. Podczas nieobecności Kierownika, w jego zastępstwie będzie działała inna wyznaczona przez niego osoba.
17. Pełna lista osób wchodzących w skład Zespołu Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wejścia w życie Umowy.

#### *Zasady komunikowania się Stron w ramach Umowy*

18. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 15, są upoważnione do wykonywania w imieniu Stron czynności określonych w Umowie, w tym podpisywania protokołów odbiorów, z wyłączeniem zmiany postanowień Umowy i jej rozwiązania.
19. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez wzajemne uzgodnienia Kierowników Zespołów Stron, a w przypadku ich nieobecności przez osoby przez nich wyznaczone.
20. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy ze Strony Zamawiającego, tj. Zespołu Zamawiającego, o którym mowa w ust. 15, wymaga poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości z wyprzedzeniem bez konieczności aneksowania Umowy.
21. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie konsekwencje zmian osób uczestniczących w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

22. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ilekroć Wykonawca, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, zobowiązany jest do rezygnacji z danego Podwykonawcy (zastąpienia podwykonawcy lub zrezygnowania z podwykonawstwa w danym zakresie), zobowiązany jest także do zastąpienia specjalistów zapewnianych przez tego Podwykonawcę.

#### § 4.

#### Zobowiązania i oświadczenia Stron

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do realizacji Umowy oraz oświadcza, że brak jest jakichkolwiek okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami zapewniającymi profesjonalną realizację Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że realizacja Umowy przez Wykonawcę nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych lub osobistych takich osób. W przypadku skierowania roszczeń do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia takich roszczeń, co oznacza zwolnienie Zamawiającego z tego tytułu, przy zastosowaniu procedury określonej w Umowie, tj. w szczególności § 14 ust. 27-30.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość, terminowość bądź zakres wykonania przedmiotu Umowy. Nieprzekazanie takich informacji w sytuacji, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy zachowaniu należytej staranności w realizacji Umowy, powinien wiedzieć, powoduje ze wszelkie koszty i czynności dodatkowe związane z konsekwencjami zdarzeń obciążą Wykonawcę.
6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Zamawiającego w związku z Umową, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, chyba że Wykonawca wyraźnie zastrzegł tajemnicę przedsiębiorstwa swojego lub swoich kontrahentów, o ile to zastrzeżenie nie będzie bezskuteczne.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) wykonywania przedmiotu Umowy z należyłą starannością i w ustalonym zakresie oraz terminie;
  - 2) wykonując przedmiot Umowy w siedzibie Zamawiającego, do przestrzegania przepisów obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności przepisów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i higieny pracy oraz procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, pod warunkiem, że Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z takimi procedurami;
  - 3) do każdorazowego, niezwłocznego, potwierdzania przyjęcia Zgłoszenia;
  - 4) do stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego dotyczących zasad pracy obowiązujących u Zamawiającego w trakcie świadczenia usług;
  - 5) do nienaruszania interesów oraz wizerunku Zamawiającego w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu przedmiotu Umowy;
  - 6) do przestrzegania norm jakości i zachowania metodyk projektowych.
8. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do niego ani w stosunku do podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację

na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

9. Wykonawca oświadcza, że zarówno System, jak i infrastruktura udostępniona Wykonawcy, podwykonawcy/com lub/i podmiotom przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę na której będzie znajdować się System (jak również dostęp do nich) nie będą współdzielone ani udostępnione innym podmiotom przez Wykonawcę, podwykonawcę ani podmioty przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, jak również Wykonawca oświadcza, że inne podmioty, nie będą miały dostępu do Systemu a dostęp do infrastruktury będzie możliwy wyłącznie za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest do poczynienia z producentem świadczącym wsparcie techniczne dla Oprogramowania Standardowego, wszelkich niezbędnych ustaleń, które konieczne są dla prawidłowej realizacji Umowy, z zastrzeżeniem nieujawniania producentowi jakichkolwiek Informacji poufnych określonych Umową (tj. w szczególności określonych w § 9).

## § 5.

### Sposób realizacji Umowy

#### *Projekt Techniczny*

1. Wykonawca w terminie 42 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego Projekt Techniczny, o którym w § 1 ust. 2 pkt 1.
2. Zamawiający zaakceptuje dokument, o którym mowa w ust. 1, lub zgłosi pisemne zastrzeżenia w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania od Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 2, do uwzględnienia ewentualnych uwag i zastrzeżeń Zamawiającego i do ponownego przekazania dokumentów, o których mowa ust. 1, do akceptacji Zamawiającego. Czas uwzględniania uwag Zamawiającego przez Wykonawcę, jak również czas ponownego przekazania dokumentów, o których mowa ust. 1, do akceptacji Zamawiającego **wlicza się** do terminu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przystępując do realizacji Umowy.
4. Procedura odbiorowa określona w ust. 2 i 3 może być powtórzona trzy razy. W przypadku, gdy przedstawione trzykrotnie do akceptacji dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wypowiedzenia Umowy, stosownie do § 11 ust. 2 pkt 4 lit. a.
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego Projekt techniczny stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych czynności przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy. Akceptacja zostanie dokonana drogą mailową na adres wskazany w § 3 ust. 1.
6. Czas przeznaczony na przeprowadzenie procedury odbiorowej określonej w ust. 2 po stronie Zamawiającego nie wlicza się do czasu, o którym mowa w ust. 1.

#### *Infrastruktura*

7. W ramach realizacji Umowy Zamawiający, na podstawie zatwierdzonego Projektu Technicznego, udostępni Wykonawcy środowiska, opisane w części III Załącznika nr 1 do Umowy.
8. Jeżeli wdrożenie Systemu będzie wymagało dodatkowych technologii/licencji (zarówno po stronie sprzętowej, jak i software'owej), innych niż udostępniane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7,

Wykonawca musi dostarczyć je w ramach przewidzianego w Umowie wynagrodzenia wraz z licencjami na użytkowanie ich przez Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wraz ze wsparciem producenta na okres nie krótszy niż do końca okresu świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 i 9. Licencje muszą być udzielone co najmniej w zakresie niezbędnym do realizacji wszystkich elementów określonych w Umowie. Technologie muszą spełniać zasady bezpieczeństwa na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

#### *Dostawa licencji/subskrypcji licencji<sup>9</sup>*

9. W ramach realizacji Umowy, w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego licencji/subskrypcji licencji<sup>10</sup> na Oprogramowanie Standardowe lub zapewnienia Zamawiającemu dostępu do wskazanego przez Wykonawcę zasobu internetowego w celu pobrania przez Zamawiającego tych licencji/subskrypcji licencji<sup>11</sup> drogą elektroniczną, który pozwoli na korzystanie z tych licencji/subskrypcji licencji<sup>12</sup>.
10. W oparciu o dostęp do wskazanego przez Wykonawcę zasobu internetowego, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający jest uprawniony do pobrania Oprogramowania Standardowego ze stron internetowych producentów/właścicieli, zainstalowania go na dowolnym sprzęcie w ilości zgodnej z liczbą dostarczonych licencji/subskrypcji licencji<sup>13</sup> przez Wykonawcę w ramach Umowy.
11. W przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego dostępu do Oprogramowania Standardowego lub wystąpienia problemów z jego instalacją, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwości zrealizowania przez Zamawiającego uprawnień opisanych w ust. 10 na innym Oprogramowaniu Standardowym, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienia od Zamawiającego o zaistniałej sytuacji na adres wskazany w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań dot. Oprogramowania Standardowego określonych w Umowie.
12. W dniu dostawy licencji/subskrypcji licencji<sup>14</sup> na Oprogramowanie Standardowe, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie możliwe dokumenty wystawione przez producenta Oprogramowania Standardowego, potwierdzające prawo Wykonawcy do ich sprzedaży oraz korzystania z Systemu przez Zamawiającego co najmniej w zakresie określonym Umową.
13. Wykonawca w dniu dostawy licencji/subskrypcji licencji<sup>15</sup> na Oprogramowanie Standardowe dostarczy dokument potwierdzający objęcie dostarczonego Oprogramowania Standardowego usługą wsparcia technicznego przez producenta przez okres świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 i 9.
14. Dostarczenie licencji/subskrypcji licencji<sup>16</sup> wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 12 i 13, zostanie potwierdzone protokołem odbioru, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

#### *Szkolenia*

15. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szkoleń z zakresu prawidłowego posługiwania się zaimplementowanym Systemem zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 2 pkt 8.
16. Szkolenia zostaną zrealizowane w jednym z pomieszczeń Zamawiającego w wybranym budynku Zamawiającego w Warszawie. Pomieszczenie zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt dydaktyczny

<sup>9</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

<sup>10</sup> Jw.

<sup>11</sup> Jw.

<sup>12</sup> Jw.

<sup>13</sup> Jw.

<sup>14</sup> Jw.

<sup>15</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

<sup>16</sup> Jw.



(tablica/flipchart, laptop, projektor/ekran). Dokładny adres miejsca szkolenia zostanie wskazany Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, co najmniej 2 Dni Robocze przed wyznaczonym terminem każdego szkolenia. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mailowy - każdego uczestnika szkolenia, w terminie co najmniej 3 Dni Roboczych przed rozpoczęciem szkolenia w danej grupie. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji listy uczestników szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia dla danej grupy uczestników najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia dla danej grupy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania uczestnikom zaproszenia na szkolenie w danej grupie na adresy e-mail uczestników przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, na co najmniej 2 Dni Robocze przed rozpoczęciem szkolenia w danej grupie. Nie dotyczy to zmiany listy uczestników szkolenia przez Zamawiającego.

17. Za zgodą Zamawiającego, szkolenie/a mogą zostać realizowane w formie online przez narzędzie zapewnione przez Wykonawcę (bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach uczestników). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie formy przeprowadzenia szkolenia z formy stacjonarnej na formę online, co najmniej na 4 Dni Robocze przed terminem przeprowadzenia danego szkolenia, na adres e-mail Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający zobowiązuje się wówczas do udostępnienia listy adresów mailowych uczestników szkolenia najpóźniej na 3 Dni Robocze przed rozpoczęciem szkolenia w danej grupie w celu przekazania im przez Wykonawcę dedykowanego odnośnika internetowego (hiperłącza), umożliwiającego zalogowanie do pokoju webinarowego, w którym odbywać się będzie szkolenie. Wykonawca zobowiązuje się wówczas do wysłania zaproszeń drogą elektroniczną (e-mail) do uczestników szkolenia wraz z dedykowanym odnośnikiem internetowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na min. 1 Dzień Roboczy przed rozpoczęciem szkolenia. Przeprowadzenie każdego szkolenia zostanie potwierdzone raportem ze szkolenia, przygotowanym przez Wykonawcę, który zawiera:

- 1) nazwę i tematykę szkolenia;
- 2) datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia;
- 3) imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących dane szkolenie.

Do raportu każdego ze szkoleń Wykonawca załączy:

- 1) listę obecności uczestników;
- 2) wypełnione przez uczestników ankiety oceny szkolenia.

18. Bezpośrednio po odbyciu szkolenia w danej grupie, przed podpisaniem protokołu odbioru szkolenia przez Strony, uczestnicy dokonają oceny szkolenia za pośrednictwem funkcjonującego u Zamawiającego portalu pracowniczego (za pomocą ankiety oceny szkolenia). Wyniki w formie zanonimizowanej mogą zostać przekazane Wykonawcy na jego prośbę. Ocenie będzie podlegać wiedza merytoryczna i przygotowanie trenera przeprowadzającego szkolenie, a także sposób prowadzenia zajęć oraz stopień realizacji programu szkolenia w danej grupie. Warunkiem dokonania odbioru szkolenia przez Zamawiającego jest spełnienie wymagań dotyczących szkoleń przekazanych Wykonawcy oraz uzyskanie w ankietach wypełnianych przez uczestników średniej oceny szkolenia (zakres merytoryczny szkolenia, przygotowanie trenera) co najmniej 50% punktów w skali ankiety wypełnionej przez co najmniej 30% uczestników szkolenia w danej grupie. W przypadku braku wypełnienia ankiety przez co najmniej 30% uczestników szkolenia w danej grupie szkolenie i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, szkolenie uznaje się za wykonane.

19. W przypadku nieosiągnięcia progu wymaganej średniej minimalnej oceny szkolenia, o której mowa w ust. 18, z wyłączeniem sytuacji nieuczestniczenia w ankiecie wymaganej minimalnej liczby osób, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany powtórzyć szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz pokryć wszystkie koszty związane z koniecznością powtórzenia danego szkolenia. Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez innego trenera, który uzyska pisemną akceptację

Zamawiającego z uwzględnieniem uzasadnionych uwag zgłoszonych przez uczestników szkolenia danej grupy. Warunkowo Zamawiający może ponownie dopuścić tego samego trenera do ponownego przeprowadzenia szkolenia z zastrzeżeniem uwzględnienia przez tego trenera uzasadnionych uwag zgłoszonych przez uczestników szkolenia danej grupy. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego przeprowadzenia poprawionego szkolenia na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż do dnia odbioru wdrożonego Systemu przez Zamawiającego. Nieprzeprowadzenie poprawionego szkolenia w tym trybie oznacza niewykonanie Umowy w tym zakresie. Dane szkolenie może zostać przeprowadzone ponownie tylko raz. W przypadku ponownej negatywnej oceny trenera w ramach tego samego szkolenia w którejkolwiek z grup lub nieprzeprowadzenia ponownie szkolenia w danej grupie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający wedle swojego wyboru – odmówi odbioru szkolenia i będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub odbierze szkolenie z zastrzeżeniami.

20. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wersji elektronicznej (pdf.) materiałów szkoleniowych i przekazania ich uczestnikom szkolenia na adresy e-mail, o których mowa w odpowiednio w ust. 16 i 17 oraz Zamawiającemu na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 15, na najpóźniej w dniu przeprowadzenia szkolenia w danej grupie.
21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z każdego ze szkoleń wraz z przygotowanym protokołem odbioru wszystkich szkoleń. Prawidłowe przeprowadzenie wszystkich szkoleń zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, sporządzonego zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do Umowy, po prawidłowej realizacji ostatniego ze szkoleń.

#### *Dokumentacja*

22. Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a i b zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi Umowie i Załączniku nr 1 do Umowy.
23. Wykonawca realizując usługi Wsparcia technicznego zobowiązuje się każdorazowo do aktualizacji wytworzonej dokumentacji, o której mowa w ust. 22, jeżeli konfiguracja Systemu uległa zmianie albo korzystanie z Systemu po usunięciu Błędu jest wykonywane w inny sposób.
24. W ostatnim Okresie Rozliczeniowym Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu dokumentacji, o której mowa w ust. 22 i jeśli to konieczne do jej aktualizacji. Wyniki tego przeglądu i potwierdzenie aktualności ww. dokumentacji zostaną potwierdzone protokołem odbioru usług Wsparcia technicznego za ostatni Okres Rozliczeniowy.

#### *Wsparcie techniczne*

25. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług Wsparcia technicznego w zakresie wdrożonego Systemu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 9 Umowy, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi poniżej.
26. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi Zgłoszeń (Błąd Krytyczny (Usterka Krytyczna)/ Błąd Niekrytyczny (Usterka Niekrytyczna) / Zgłoszenie bez błędu / Podatność bezpieczeństwa) w Godzinach Roboczych w Dni Robocze. W przypadku dokonania Zgłoszenia poza tymi godzinami, będzie ono traktowane, jak dokonane z początkiem najbliższej Godziny Roboczej najbliższego Dnia Roboczego. Przez Zgłoszenie rozumie się poinformowanie Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu/Błędzie przez Zamawiającego:
  - 1) na nr telefonu ....., lub
  - 2) w systemie Zgłoszeń udostępnionym Zamawiającemu przez Wykonawcę, lub
  - 3) na adres e-mail: .....
27. Czasy rozwiązywania Zgłoszenia (przez który Strony rozumieją czas liczony od momentu przekazania Zgłoszenia do momentu dokonania naprawy przez Wykonawcę, tj. trwałego usunięcia wady Systemu

poprzez usunięcie przyczyny powstania tej wady skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu do stanu sprzed wystąpienia wady), tj. usunięcia zgłoszonych Błędów, wynoszą odpowiednio dla:

- 1) Błędy krytycznego (Usterki krytycznej) – 6 Godzin Roboczych;
- 2) Błędy niekrytycznego (Usterki niekrytycznej) – 30 Godzin Roboczych;
- 3) Zgłoszenia bez błędu – 60 Godzin Roboczych;
- 4) Podatności bezpieczeństwa – 80 Godzin Roboczych;

od momentu dokonania Zgłoszenia przez Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej złożony na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 15 przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający dopuszcza w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustalenie pomiędzy Stronami dłuższego czasu usunięcia Błędu niż określony powyżej. Wykonawca proponuje wydłużenie tego terminu we wniosku, z zastrzeżeniem, że zaproponowany czas nie może przekroczyć dwukrotności terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Ostateczna decyzja odnośnie wydłużenia czasu realizacji danego Błędu należy do Zamawiającego. Czas rozpatrywania wniosku przez Zamawiającego nie wstrzymuje biegu terminu rozwiązania Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

28. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od zakończenia każdego Okresu Rozliczeniowego sporządzić i przekazać Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w § 3 ust. 15, raportu z prac wykonanych w tym okresie w ramach świadczenia usług, o których mowa w ust. 25.
29. Raport, o którym mowa w ust. 28, musi zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 1) liczbę Zgłoszeń;
  - 2) średni czas usunięcia Błędów dla poszczególnych rodzajów Zgłoszeń wraz ze wskazanym rodzajem Błędu;
  - 3) wykaz Zgłoszeń, dla których przekroczony został czas usunięcia Błędu wraz z informacją o wielkości opóźnienia/zwłoki oraz wskazanie Zgłoszeń dla których Zamawiający zdecydował o wydłużeniu czasu realizacji, zgodnie z procedurą o której mowa w ust. 27;
  - 4) wykaz zrealizowanych konsultacji, wraz z informacją o terminie udzielania konsultacji;
  - 5) wydajność Systemu;
  - 6) rekomendacje w zakresie potrzeb zmian;
  - 7) zmiany w funkcjonalnościach Systemu i zmiany w Dokumentacji;
  - 8) wgrane nowe wersje, poprawki, itp. w zakresie Oprogramowania Standardowego.
30. Zamawiający w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy raportu, zaakceptuje go lub zgłosi pisemne zastrzeżenia w zakresie niezgodności raportu ze stanem faktycznym.
31. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia otrzymania uwag lub/i zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 30, do ich uwzględnienia i do ponownego przekazania raportu do akceptacji Zamawiającego.
32. Zaakceptowany przez Zamawiającego raport będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru za dany Okres Rozliczeniowy, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy.

#### *Modyfikacje Systemu*

33. Realizacja zleceń Modyfikacji Systemu, o której mowa § 1 ust. 2 ust. 10, będzie następowała zgodnie z poniższą procedurą:
  - 1) na podstawie wstępnego zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi wstępną analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie modyfikacji Systemu;

- 2) w oparciu o wynik wstępnej analizy potrzeb, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu formularz wyceny, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, który będzie zawierał propozycje zakresu usług modyfikacji Systemu, harmonogramu realizacji prac oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za te usługi, z uwzględnieniem stawki wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 3, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wstępnego zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 34. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do doprecyzowania oraz złożenia wyjaśnień w zakresie przedstawionej wyceny w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego;
  - 3) Zamawiający akceptuje formularz wyceny i wydaje zlecenie wykonania Modyfikacji Systemu Wykonawcy w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania formularza wyceny (o ile Zamawiający nie zgłosił zastrzeżeń) lub od dnia otrzymania wyjaśnień/poprawionego formularza wyceny zaakceptowanego przez Zamawiającego (o ile Zamawiający zgłosił zastrzeżenia), przez przesłanie tej informacji Wykonawcy na adres e-mail, o którym mowa § 3 ust. 1;
  - 4) zlecenie na Modyfikację Systemu wystawione na podstawie formularza wyceny przygotowanego (i ew. poprawionego) przez Wykonawcę, które określa przyjęty do realizacji zakres prac, harmonogram prac i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za te usługi, z uwzględnieniem stawki wynagrodzenia za te usługi określonej w § 7 ust. 3, stanowi podstawę wykonania Modyfikacji Systemu przez Wykonawcę.
34. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że do przeprowadzenia wstępnej analizy potrzeb konieczne jest odbycie przez Wykonawcę dodatkowych spotkań z Zamawiającym, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 33 pkt 2 zd. 1, nie więcej jednak niż do 10 Dni Roboczych.
  35. W ramach realizacji zleceń Modyfikacji Systemu Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zleczone przez Zamawiającego prace związane z wykonaniem Modyfikacji Systemu wraz z aktualizacją odpowiednio: dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, scenariuszy testowych oraz przygotowaniem poprawek do Systemu razem z instrukcją instalacji i warunkami kontroli poprawności instalacji.
  36. Każda zrealizowana Modyfikacja Systemu będzie objęta 12 miesięczną gwarancją liczoną każdorazowo od dnia podpisania protokołu odbioru zleconej Modyfikacji Systemu. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowej naprawy zgłoszonych błędów w ramach gwarancji na Modyfikację Systemu w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia danego Błędu.
  37. W terminie określonym w harmonogramie prac, o którym mowa w ust. 33 pkt 4, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru prac zrealizowanych w ramach podpisanego zlecenia na adres e-mail podany w § 3 ust. 15, poprzez przesłanie przygotowanego protokołu odbioru.
  38. Zamawiający w terminie 10 Dni Roboczych dokona odbioru prac, o których mowa w ust. 37, poprzez zaakceptowanie i podpisanie protokołu odbioru lub zgłosi uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w § 3 ust. 1.
  39. Wykonawca po uwzględnieniu uwag Zamawiającego ponownie zgłosi gotowość odbioru prac zrealizowanych w ramach podpisanego zlecenia w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia ostatniej uwagi przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10 Dni Roboczych dokona ponownego odbioru prac zrealizowanych w ramach podpisanego zlecenia, poprzez zaakceptowanie i podpisanie Protokołu odbioru lub zgłosi uwagi. Procedura opisana w niniejszym ustępie może być powtarzana do skutku (tj. do czasu odbioru prac bez uwag), przy czym nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 37 ani nie wstrzymuje naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 7.

40. Protokoły odbioru będą sporządzane przez Wykonawcę każdorazowo po realizacji danego zlecenia w ramach usług Modyfikacji Systemu i będą uwzględniały zakres przeprowadzonych prac i liczbę roboczogodzin.
41. O ile Strony nie postanowią inaczej, modyfikacje wykonane w ramach usług Modyfikacji Systemu są wgrywane do środowiska testowego i produkcyjnego przez Wykonawcę przy asyście administratorów Zamawiającego.
42. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
43. Wszelkie protokoły odbioru będą podpisywane przez Strony za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
44. Każdorazowo czas uwzględniania uwag Zamawiającego przez Wykonawcę wlicza się do terminów określonych w harmonogramie, o których mowa w ust. 33 pkt 4.

## **§ 6.**

### **Odbiór wdrożenia Systemu**

1. Integralną częścią procesu odbioru wdrożenia Systemu są testy akceptacyjne i testy bezpieczeństwa.
2. Terminy przeprowadzenia testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa zostaną wyszczególnione w Projekcie Technicznym. Wykonawca przekaże do odbioru scenariusze testów akceptacyjnych Zamawiającemu na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 15, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający potwierdzi kompletność otrzymanych scenariuszy testów akceptacyjnych lub zgłosi uwagi w terminie do 2 Dni Roboczych, począwszy od następnego Dnia Roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego uwag na adres e-mail Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 15.
3. Przed zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów wewnętrznych (testy wykonywane przez Wykonawcę na zbudowanym na infrastrukturze Zamawiającego Systemie) obejmujących weryfikację poprawności instalacji i działania Systemu.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie zakresu i wyników przeprowadzonych testów wewnętrznych.
5. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wdrożenia Systemu i przeprowadzenia testów akceptacyjnych i testów bezpieczeństwa przez Zamawiającego, a także:
  - 1) przekaże raporty z przeprowadzonych testów wewnętrznych niezawierające Błędów Krytycznych;
  - 2) dostarczy dokumentację niezbędną do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa;
  - 3) dostarczy dokumentację powykonawczą oraz odtworzeniową Systemu,
  - 4) dostarczy instrukcje użytkownika i administratora Systemu.
6. Zamawiający przeprowadzi testy akceptacyjne i testy bezpieczeństwa, których celem jest potwierdzenie, że System:
  - 1) funkcjonuje poprawnie i posiada funkcjonalności określone w części I i II Załącznika nr 1 do Umowy;
  - 2) spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 9 części II Załącznika nr 1 do Umowy.
7. Testy akceptacyjne wykonane zostaną przez Zamawiającego przy wsparciu Wykonawcy na podstawie planu testów akceptacyjnych i scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych przez Strony, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu testów wewnętrznych Wykonawcy, o których mowa w ust. 3.

8. Zamawiający potwierdzi pozytywne wyniki testów akceptacyjnych lub zgłosi uwagi w terminie do 15 Dni Roboczych, począwszy od następnego Dnia Roboczego od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3 ust. 1.
9. Wykonawca po uwzględnieniu uwag Zamawiającego ponownie zgłasza gotowość odbioru, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od daty upływu terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego ostatniej uwagi, o którym mowa w ust. 8.
10. Procedura określona w ust. 8 i 9 może być powtórzona trzy razy. W przypadku, gdy przedstawiony trzykrotnie do akceptacji System nie przejdzie pozytywnie testów akceptacyjnych, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, stosownie do § 11 ust. 2 pkt 4 lit. b i odpowiedniego zastosowania kar umownych.
11. Warunkiem zakończenia testów akceptacyjnych będzie spełnienie wymagań opisanych w planie testów akceptacyjnych oraz brak Błędów Krytycznych, a także raport końcowy z realizacji testów zaakceptowany przez Zamawiającego w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym.
12. Testy bezpieczeństwa przeprowadzone będą przez Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi pozytywne wyniki testów bezpieczeństwa lub zgłosi uwagi w terminie do 15 Dni Roboczych, począwszy od następnego Dnia Roboczego od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w § 3 ust. 1.
13. Wykonawca po uwzględnieniu uwag Zamawiającego ponownie zgłasza gotowość odbioru, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od daty upływu terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego ostatniej uwagi, o którym mowa w ust. 12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zaleceń/uwag z testów bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 12.
14. Procedura określona w ust. 12 i 13 może być powtórzona dwa razy. W przypadku, gdy przedstawiony dwukrotnie do akceptacji System nie przejdzie pozytywnie testów bezpieczeństwa, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, stosownie do § 11 ust. 2 pkt 4 lit. c. Warunkiem zakończenia testów bezpieczeństwa będzie brak Błędów Krytycznych i Podatności bezpieczeństwa, a także zaakceptowany przez Zamawiającego raport z testów bezpieczeństwa, w którym zostanie potwierdzona zgodność ze stanem faktycznym, tj. nieistnienie Błędów Krytycznych oraz Podatności bezpieczeństwa. W przypadku Błędów Niekrytycznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 30 dni i przedstawienia raportu w tym zakresie do ponownej akceptacji Zamawiającego.
15. Czas przeznaczony na przeprowadzenie testów akceptacyjnych oraz testów bezpieczeństwa po stronie Zamawiającego nie wlicza się do czasu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.
16. Wykonawca zobowiązuje się aktualizować dokumentację powykonawczą oraz odtworzeniową w trakcie trwania testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa i dostarczyć ją do czasu zaakceptowania przez Zamawiającego raportu końcowego z realizacji testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa.
17. Zamawiający w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy, zaktualizowanych dokumentów, o których mowa w ust. 16, zaakceptuje je lub zgłosi uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podane w § 3 ust. 1.
18. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 17, do ich uwzględnienia i do ponownego przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 16, do akceptacji Zamawiającego.
19. Procedura określona w ust. 17 i 18 może być powtórzona trzy razy. W przypadku, gdy przedstawione trzykrotnie do akceptacji dokumenty, o których mowa w ust. 16, nie zostaną zaakceptowane przez

Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, stosownie do § 11 ust. 2 pkt 4 lit. d.

20. Po osiągnięciu pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych (zaakceptowany raport końcowy z realizacji testów) i testów bezpieczeństwa (zaakceptowany raport z testów bezpieczeństwa) i zaakceptowaniu dokumentacji powykonawczej oraz odtworzeniowej Strony dokonają odbioru wdrożenia Systemu, co zostanie potwierdzone podpisanym protokołem odbioru, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Postanowienie § 5 ust. 43 stosuje się.
21. Wykonawca w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, zgłosi gotowość do odbioru sześciu przykładowych procesów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4.
22. Zamawiający w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę sześciu przykładowych procesów, o których mowa w ust. 21, zaakceptuje je lub zgłosi do nich uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy podany w § 3 ust. 1.
23. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 22, do ich uwzględnienia i do ponownego przekazania procesów, o których mowa w ust. 22, do akceptacji Zamawiającego.
24. Procedura określona w ust. 23 może być powtórzona trzy razy. W przypadku, gdy przedstawione trzykrotnie do akceptacji procesy, o których mowa w ust. 22 i 23, nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, stosownie do § 11 ust. 2 pkt 4 lit. e.
25. Prawidłowe opracowanie i zaimplementowanie sześciu procesów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, sporządzonego zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do Umowy, po prawidłowej implementacji ostatniego z ww. procesów.
26. Zamawiający przewiduje możliwość częściowego odbioru poszczególnych modułów Systemu z zastosowaniem kompletnej procedury opisanej w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem postanowień ust. 27, z zastrzeżeniem, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 możliwa jest dopiero po realizacji całości zadań, o których mowa w tym ustępie. Decyzja w zakresie możliwości częściowego odbioru poszczególnych modułów Systemu należy do Zamawiającego.
27. W przypadku zastosowania procedury odbiorów częściowych, o której mowa w ust. 26, jeżeli Zamawiający w trakcie odbioru kolejnego modułu Systemu zidentyfikuje jakąkolwiek wadę w już odebranych modułach, w szczególności skutkującej brakiem prawidłowej komunikacji pomiędzy modułami lub brakiem płynności działania modułów lub ograniczeniem funkcjonalności modułów, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w odebranych modułach przed dokonaniem przez Zamawiającego odbioru modułu podlegającego ostatecznej procedurze odbiorowej.

## § 7.

### Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Maksymalne, łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania Umowy nie przekroczy: ..... zł brutto (słownie: ..... złotych .. i ... groszy), w tym z tytułu:
  - 1) dostawy licencji/subskrypcji licencji wraz ze wsparciem producenta<sup>17</sup>, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, wynosi: ..... zł brutto (słownie: ..... złotych ../100);
  - 2) opracowania Projektu Technicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wdrożenia Systemu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 wraz z przekazaniem kodów źródłowych i ich dokumentacji,

<sup>17</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

- opracowania i zaimplementowania procesów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, opracowania dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 lit. a i b, przygotowania scenariuszy testowych oraz świadczenia asysty, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, oraz świadczenia asysty, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, wynosi: ..... zł brutto (słownie:..... złotych .. i .. groszy);
- 3) przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 lit. a - c, wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych .... i .. grosz), w tym z tytułu przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w:
- a) lit. a ww. punktu – w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych i ... groszy);
- b) lit. b ww. punktu – w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych i ... groszy);
- c) lit. c ww. punktu – w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... złotych i ... groszy);
- 4) świadczenia usług Wsparcia technicznego Systemu, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 9, wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych .. i .. groszy);
- 5) realizacji wszystkich zleceń Modyfikacji Systemu, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 10, nie przekroczy ..... zł brutto (słownie: ..... złotych .. i .. groszy).

Minimalna kwota wynagrodzenia jaką Zamawiający zamierza wykorzystać w ramach realizacji przedmiotu Umowy wynosi ..... zł brutto i stanowi wynagrodzenie za usługi określone w ust. 1 pkt 1-4.

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy obejmuje wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym koszt usług utrzymania, świadczeń gwarancyjnych, usług szkoleniowych, wynagrodzenie za udzielenie licencji/sublicencji/subskrypcji licencji na użytkowanie Oprogramowania Standardowego przez Zamawiającego na określonych w Umowie polach eksploatacji oraz stosownie na Dokumentację, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego i pozostałych utworów wytworzonych w ramach Umowy (w tym stosownie na Dokumentację) na określonych w Umowie polach eksploatacji, upoważnienia Zamawiającego przez Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych, zobowiązania Wykonawcy do niewykonywania autorskich praw osobistych, prawa do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, koszty egzemplarzy oraz nośników na których przedmiot autorskich praw majątkowych utrwalono, jak również wszelkie opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki. Wobec powyższego, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego oraz Umowie, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie zmianie przez cały okres Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 15 oraz ust. 3 i § 1 ust. 2 pkt 10, a także wyczerpuje roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy. Strony tym samym wyłączają możliwość żądania przez Wykonawcę udzielenia zaliczki na wydatki oraz zgodnie postanawiają, że Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy, chyba że co innego wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego lub Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług Modyfikacji Systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w danym kwartale świadczenia tych usług będzie obliczone jako iloczyn faktycznej liczby roboczogodzin zrealizowanych według faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i stawki za roboczogodzinę .....<sup>18</sup> zł brutto (słownie: ..... złotych ... i .. groszy). Skorzystanie ze zlecenia usługi Modyfikacji Systemu, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji

<sup>18</sup> Stawka za roboczogodzinę zaofertowana przez Wykonawcę w ofercie



Zamawiającego. Niezlecenie przez Zamawiającego Modyfikacji Systemu nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1:

- 1) pkt 1 – będzie płatne jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 14;
- 2) pkt 2 – będzie płatne jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 20, § 6 ust. 25 oraz § 5 ust. 24;
- 3) pkt 3 – będzie płatne jednorazowo po przeprowadzeniu ostatniego ze szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8 lit. a - c, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 21,
- 4) pkt 4 – będzie płatne w 12 równych ratach (za poszczególne Okresy Rozliczeniowe) z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury każdorazowo po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 32, po ..... zł brutto (słownie: ...../100) każda;
- 5) pkt 5 – będzie płatne odrębnie za każdy kwartał świadczenia usług Modyfikacji Systemu z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury każdorazowo po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 42, o ile Zamawiający zleci świadczenie usług Modyfikacji Systemu Wykonawcy.

5. Płatności będą dokonane przez Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na numer rachunku Wykonawcy .....

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku zmiany numeru rachunku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o powyższym fakcie Zamawiającego przed wystawieniem faktury na piśmie z podaniem zmienionego numeru rachunku bankowego. Pismo winno być podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowanych/pełnomocnictwie.

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w walucie polskiej.

9. Dane Zamawiającego do faktur:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, NIP: 7010902185, skrytka pocztowa 419.

10. Zamawiający akceptuje wystawianie przez Wykonawcę faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane Zamawiającemu na adres e-mail: faktury\_zakup@knf.gov.pl z adresu Wykonawcy: ..... Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub cofnięcie akceptacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga sporządzenia aneksu, lecz doręczenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Strony wskazane w odpowiednich dokumentach rejestrowanych/pełnomocnictwie. Pomimo akceptacji przez Zamawiającego otrzymywania faktur elektronicznych, Wykonawca może wystawiać faktury w formie papierowej, np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych i doręczać je na adres korespondencyjny Zamawiającego.

**§ 8.****Kary umowne**

1. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.
2. W przypadku zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Wykonawca się zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki.
3. W przypadku zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki.
4. W przypadku zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki.
5. W przypadku zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki.
6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę czasu rozwiązania Zgłoszenia dotyczącego Błędu krytycznego/Błędu niekrytycznego/Zgłoszenia bez błędu/Podatności bezpieczeństwa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  - 1) 150,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 27 pkt 1;
  - 2) 75,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 27 pkt 2;
  - 3) 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą Godzinę Roboczą zwłoki w stosunku do któregoś z terminów określonych w § 5 ust. 27 pkt 3 i 4.
7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji prac wykonywanych na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 5 ust. 37, w wysokości 500,00 zł za każdy Dzień Roboczy lub dzień zwłoki, w zależności od tego jaki czas realizacji zlecenia Strony ustalą w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 33 pkt 4 liczony od upływu terminu wykonania prac zaakceptowanego przez Strony w tym harmonogramie.
8. W przypadku naruszenia zasad poufności przez Wykonawcę, podwykonawcę lub jakkolwiek z osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, o których mowa w § 9 ust. 1-11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia, w tym również za naruszenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia.
9. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 12 i ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 złotych za każdy Dzień Roboczy zwłoki.
10. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przez Wykonawcę, podwykonawcę lub jakkolwiek z osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, o których mowa w § 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia.
11. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 19 w wysokości 10% kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy taki przypadek.

12. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w § 3 ust. 10, wykaże brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, o której mowa w § 3 ust. 7-9, Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł.
13. W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu formularza wyceny, zawierającego propozycje zakresu usług modyfikacji Systemu, harmonogramu realizacji prac oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za te usługi, w terminie o którym mowa w § 5 ust. 33 pkt 2 zd. 1 lub niedoprecyzowania oraz niezłożenia wyjaśnień w zakresie przedstawionej wyceny w terminie o którym mowa w § 5 ust. 33 pkt 2 zd. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 34, Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł brutto za każdy Dzień Roboczy zwłoki.
14. W przypadku zwłoki w naprawie zgłoszonych błędów w ramach gwarancji na Modyfikację Systemu w terminie określonym w § 5 ust. 36, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 150 zł za każdy Dzień Roboczy zwłoki w stosunku do terminu o którym mowa w tym paragrafie.
15. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także wskutek zwłoki w realizacji Umowy, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
16. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
17. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1.
18. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i są niezależne od siebie oraz należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.
19. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których na podstawie Umowy może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 100% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, przy czym łączna, maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

## § 9.

### Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim, w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu:
  - 1) informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem Umowy, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła;
  - 2) informacji i danych, w szczególności danych osobowych, uzyskanych w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalania lub przekazania;
  - 3) informacji dotyczących infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/teleinformatycznych Zamawiającego, w szczególności ich zabezpieczenia- zwane dalej „Informacjami poufnymi”.
2. Informacje poufne są to informacje, jakie Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy lub do których Wykonawca będzie miał bezpośredni lub pośredni dostęp w związku z realizacją Umowy, które nie mogą być używane dla innych celów niż wskazane w Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że Zamawiający za Informacje poufne rozumie wszelkie informacje ustne, pisemne bądź zapisane na nośnikach informacji odnoszące się

do działalności Zamawiającego, w szczególności techniczne, know-how, organizacyjne, finansowe, prawne i inne mające wartość ekonomiczną, jak i informacje uzyskane jako rezultat analizowania lub przetwarzania danych udostępnionych, niezależnie od sposobu w jaki zostały udostępnione Wykonawcy lub jakimkolwiek kontrahentowi lub osobie trzeciej działającej w imieniu Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy.

3. Domniemuje się, że wszelkie informacje, które zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy lub w posiadanie których Wykonawca wejdzie, w związku z zawarciem i realizacją Umowy stanowią Informacje poufne. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi Informację poufną, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
4. Postanowienia o zachowaniu poufności nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od Zamawiającego:
  - 1) które są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy, z zastrzeżeniem, że utrzymaniu w tajemnicy będą podlegać dane osobowe, a ich przekazanie może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy takie zachowanie dopuszczają przepisy o ochronie danych osobowych;
  - 2) które zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nieujawnianiu w stosunku do Stron, z zastrzeżeniem, że utrzymaniu w tajemnicy będą podlegać dane osobowe, a ich przekazanie może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy takie zachowanie dopuszczają przepisy o ochronie danych osobowych;
  - 3) których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz publicznych, żądania sądu, prokuratury, policji i innych organów w związku z ich uprawnieniami ustawowymi, z zastrzeżeniem, że ujawnienie danych osobowych będzie odbywać się w reżimie przepisów o ochronie danych osobowych.
5. Wykonawca uprawniony jest do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o wykonywanej usłudze na rzecz Zamawiającego, a także do umieszczania Zamawiającego na swojej liście referencyjnej, pod warunkiem udzielenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu Informacji poufnej, podmiocie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia informacji. Wykonawca ponadto zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem Informacji poufnej, chyba że poinformowanie lub przekazanie kopii takich dokumentów Zamawiającemu jest niezgodne z przepisami prawa lub odpowiedni organ zakazał przekazania stosownych informacji lub kopii dokumentów.
7. Wszelkie materiały i dokumenty zawierające dane dotyczące prac, w tym dane osobowe (w stosunku do których Wykonawca nie stanie się administratorem), w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem Umowy, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu lub usunie nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek Informacji poufnych oraz Dokumentów Zamawiającego lub ich części, z wyjątkiem danych niezbędnych do wykonania Umowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania Informacji poufnych jedynie w celach określonych ustaleniami Umowy oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych.
9. Wszystkie dokumenty oraz ich kopie, które zostaną sporządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, a także nośniki danych wykorzystane do sporządzenia dokumentów

i ich kopii, zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy zobowiązany jest do zwrotu, w ustalonej z Zamawiającym formie, wszelkich urządzeń i oprogramowania będącego własnością Zamawiającego.

10. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, ujawnić treści Umowy ani jakiegokolwiek specyfikacji lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego, lub na jego rzecz w związku z niniejszą Umową, jakiegokolwiek osobie trzeciej.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji oraz przestrzeganie zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wynikającym z Umowy oraz przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, przez swoich pracowników i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do zachowania poufności. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia, że żaden pracownik/ współpracownik Wykonawcy lub inna osoba, którą będzie posługiwać się przy wykonywaniu Umowy otrzymująca Informacje poufne nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia od Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do 3 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy (przy czym nie później niż w momencie dopuszczenia danej osoby do realizacji Umowy), podpisane przez pracownika/ów oraz osoby trzecie biorące udział w realizacji Umowy po stronie Wykonawcy, oświadczenia o ochronie informacji, według wzoru, który określa Załącznik nr 5 do Umowy. Oświadczenia muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podlegają weryfikacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia Informacji poufnych jedynie osobom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności związanych z realizacją Umowy i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy. Dopuszczenie pracowników/współpracowników Wykonawcy i/lub podwykonawcy i/lub pracowników/współpracowników podwykonawcy jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji oświadczeń przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 12 w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji Umowy, nie później jednak niż w terminie 1 Dnia Roboczego od nastąpienia zmiany. Dopuszczenie pracowników/współpracowników Wykonawcy i/lub podwykonawcy i/lub pracowników/współpracowników podwykonawcy jest uzależnione od pozytywnej weryfikacji oświadczeń przez Zamawiającego.
14. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu, bez względu na przyczynę. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem wszystkich Informacji poufnych.
15. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami skierowanymi do Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę poufności przekazanych mu informacji (również jeśli skutkiem tego naruszenia jest naruszenie dóbr osobistych osób trzecich), Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez te osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot odszkodowania oraz kosztów obsługi.
16. Wykonawca odpowiada za naruszenia poufności przekazanych informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie (w tym również dóbr osobistych osób trzecich), w tym dokonane przez podwykonawców i/lub

pracowników/współpracowników podwykonawcy i wszelkie inne osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy - jak za działania własne.

## § 10.

### Zasady bezpieczeństwa

1. Wykonawca zobowiązuje się do niedołączania bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, żadnych urządzeń własnych Wykonawcy (np. komputerów przenośnych) do środowiska teleinformatycznego Zamawiającego. Odmowa udzielenia zgody przez Zamawiającego nie może powodować powołania się przez Wykonawcę na brak możliwości realizacji Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na instalację lub użytkowanie jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego spoza środowiska sprzętowego i systemowego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować żadnych danych do których Wykonawca będzie miał dostęp w związku z realizacją Umowy (pośrednio lub bezpośrednio), w szczególności danych dotyczących działalności Zamawiającego oraz osobowych, z wyjątkiem danych niezbędnych dla wykonania Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na kopiowanie takich danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego o zgodę na skopiowanie jakichkolwiek danych jest zobowiązany uzasadnić taką konieczność ze wskazaniem na czym polega niezbędność takiego działania dla realizacji Umowy.
4. Zabrania się Wykonawcy podejmowania działań powodujących nieskuteczność zastosowanych przez Zamawiającego środków technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie wolno podejmować działań, które pośrednio lub bezpośrednio mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa udostępnionych zasobów Zamawiającego.
6. Urządzenia i oprogramowanie Wykonawcy, wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji dostępu do infrastruktury Zamawiającego na które wyraził zgodę Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z ust. 1, nie mogą zagrażać bezpieczeństwu udostępnionych przez Zamawiającego zasobów. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń chroniących zasoby Zamawiającego przed oprogramowaniem złośliwym.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prace wykonywane w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego będą monitorowane.
8. W uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających lub utrudniających realizację Umowy na dotychczasowych zasadach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na pracę zdalną. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na pracę zdalną, zgoda ta będzie zawierała co najmniej: listę osób dla których została wydana, okres na który została udzielona, warunki techniczne przyłączenia i pracy oraz pozostałe warunki. Zgoda zostanie wydana z zachowaniem formy pisemnej. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich warunków określonych w zgodzie na pracę zdalną, o której mowa w ust. 8.

## § 11.

### Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w Umowie.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy (w zależności od tego, którego elementu Umowy oświadczenie będzie dotyczyć), gdy:

- 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy lub pozostaje w zwłóce w wykonaniu Umowy powyżej 14 dni lub realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń ani nie usunął ich skutków;
  - 2) Wykonawca zleca bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części podmiotowi trzeciemu, który nie uzyskał pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;
  - 3) wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych za zwłokę osiągnęła 30 % wartości maksymalnego, łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1;
  - 4) Wykonawca po:
    - a) trzech iteracjach uwag, o których mowa w § 5 ust. 4, nie dostarczy Projektu Technicznego lub nie uzyska jego akceptacji przez Zamawiającego;
    - b) trzech iteracjach uwag, o których mowa w § 6 ust. 10, wdrożony System nie przejdzie pozytywnie testów akceptacyjnych;
    - c) dwóch iteracjach uwag, o których mowa w § 6 ust. 14, wdrożony System nie przejdzie pozytywnie testów bezpieczeństwa;
    - d) trzech iteracjach uwag, o których mowa w § 6 ust. 19 zaktualizowana Dokumentacja powykonawcza oraz odtworzeniowa nie uzyska akceptacji Zamawiającego;
    - e) trzech iteracjach uwag, o których mowa w § 6 ust. 24 procesy nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.
  - 5) Wykonawca nie utrzymuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości i w terminach określonych w § 16;
  - 6) wdrożony System ma wady prawne;
  - 7) Wykonawca utraci uprawnienia do świadczenia usług objętych Umową;
  - 8) wdrożony System nie posiada wszystkich funkcjonalności określonych w OPZ;
  - 9) Wykonawca nie zapewnia osób do realizacji Umowy (Zespół Wykonawcy) o kwalifikacjach i doświadczeniu wykazanych w Załączniku nr 2 do Umowy;
  - 10) Wykonawca lub wszelkie inne osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy, w tym pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy pracownicy podwykonawcy lub inne osoby przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę naruszają którąkolwiek z zasad poufności przekazanych informacji (w tym również zasad ochrony dóbr osobistych osób trzecich), o których mowa w § 9 Umowy, jak również zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 10 oraz zasad określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą, stanowiącej załącznik nr 8 do Umowy, w tym gdy Zamawiający poweźmie uzasadnioną wątpliwość o możliwości naruszenia tych zasad przez ww. osoby, o której poinformuje Wykonawcę;
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczył w terminie któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 12 i 13. Zamawiający może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od upływu właściwego z terminów, o których mowa w § 5 ust. 12 i 13.
  4. Zamawiający przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
    - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym

- przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy;
- 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp,
    - b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp,
    - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
  5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w paragrafie, przy czym nie później niż do zakończenia okresu świadczenia usług Wsparcia technicznego Systemu przez Wykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 lub do momentu odebrania przez Zamawiającego ostatniej zleconej zgodnie z Umową modyfikacji Systemu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, z zastrzeżeniem innych przepisów, o których mowa w niniejszym paragrafie.
  6. Zamawiający odstępuje od Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa w § 4 ust. 8, tj. jeżeli Wykonawca i/lub podmioty, którymi posługuje się przy realizacji Umowy w chwili zawarcia lub rozpoczęcia realizacji Umowy, a także w trakcie jej trwania, podlega/podlegają lub podlegał/podlegali wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w niniejszym paragrafie lub w okresie obowiązywania Umowy zaistnieją inne przesłanki opisane w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę lub w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).
  7. Wypowiedzenie oraz odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.
  8. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnień do naliczania należnych kar umownych.
  9. Za dzień wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy Strony uznają dzień doręczenia drugiej Stronie wypowiedzenia lub odstąpienia na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną w przypadku opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobiście. W przypadku niedoręczenia przez operatora pocztowego, dniem wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy jest upływ terminu wskazanego w powtórny zawiadomieniu o złożeniu przesyłki pocztowej u operatora pocztowego.
  10. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w niniejszym paragrafie:
    - 1) Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy;
    - 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie;
    - 3) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur,



terminów płatności. W przypadku wypowiedzenia i określenia zakresu prac, Wykonawca powinien mieć na celu możliwość późniejszego dalszego wykorzystania, utrzymywania lub rozwoju Systemu samodzielnie lub w ramach usług podmiotu trzeciego przez Zamawiającego, tym samym przekazana dokumentacja w ramach rozliczeń powinna zapewniać niezbędny transfer wiedzy i być wystarczająca dla realizacji tych celów, tj. określać zrealizowany przedmiot Umowy w taki sposób, aby kolejny wybrany Wykonawca, ew. sam Zamawiający, miał pełną wiedzę w zakresie dotychczas wykonanego przedmiotu Umowy. Przekazanie takiej dokumentacji jest warunkiem rozliczenia prawidłowo wykonanych prac, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

## § 12.

### Siła wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako siła wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, pandemię, akty administracji państwowej, ataki terrorystyczne, cyberataki.
3. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę Wyższą, w terminie 2 Dni Roboczych po zaistnieniu zdarzenia powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. Jeżeli druga Strona nie zdecyduje inaczej w formie pisemnej, Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, w terminie 2 Dni Roboczych po ustaniu okoliczności Siły Wyższej powiadomi w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugą Stronę o powyższym fakcie.
5. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaze drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły Wyższej w terminie określonym w ustępie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia.
6. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni kalendarzowych lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług i udzielonych licencji/subskrypcji licencji<sup>19</sup>.
7. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
8. W przypadku zajścia zdarzenia kwalifikowanego jako Siła Wyższa Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

## § 13.

### Cesja

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z realizacji Umowy na rzecz osób trzecich.

---

<sup>19</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania

## § 14.

### Licencje, prawa autorskie, prawa pokrewne

#### Oprogramowanie Standardowe

1. Na podstawie Umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy, z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 20, zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji/subskrypcji licencji<sup>20</sup>, na korzystanie z wszystkich elementów Oprogramowania Standardowego oraz jego aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania Standardowego, w zakresie wystarczającym do korzystania z nich w sposób określony Umowie, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  - 1) wykorzystywanie pełnej funkcjonalności określonej w Umowie;
  - 2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, wyświetlanie i stosowanie, przekazywanie i przechowywanie m.in. do oprogramowania informatycznego, pamięci komputera, sieci komputerowych;
  - 3) instalacja, uruchamianie oraz eksploatacja Oprogramowania Standardowego;
  - 4) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania Standardowego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania Standardowego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przechowywania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie środowiska dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
  - 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakakolwiek inna zmiana w Oprogramowaniu Standardowym z wyłączeniem modyfikacji kodów źródłowych;
  - 6) obrót Oprogramowaniem Standardowym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, upoważnienie innych osób do wykorzystywania w całości lub w części oprogramowania lub jego kopii, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  - 7) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Oprogramowania Standardowego, a także modyfikowania tych produktów oraz ich dalsze udostępnianie;
  - 8) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich powyżej określonych polach eksploatacji.
2. Licencja/Subskrypcja licencji<sup>21</sup> jest udzielana na czas nieoznaczony/na okres, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 i 9<sup>22</sup>, jest nieograniczona terytorialnie oraz upoważnia Zamawiającego do korzystania ze wszystkich elementów Oprogramowania oraz aktualizacji i najnowszych wersji (wraz z wszelką, niezbędną dokumentacją oraz kodami dostępu) na standardowych warunkach i polach eksploatacji wskazanych przez producenta Oprogramowania Standardowego, umożliwiających korzystanie z Oprogramowania Standardowego na zasadach określonych Umową. Udzielona w ten sposób licencja/subskrypcja licencji<sup>23</sup> nie może ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w Umowie. Wykonawca, jednocześnie dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie licencji/subskrypcji licencji<sup>24</sup>, potwierdzający warunki określone Umową.

<sup>20</sup> Jw.

<sup>21</sup> Postanowienie zostanie dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

<sup>22</sup> Jw.

<sup>23</sup> Jw.

<sup>24</sup> Jw.

3. Wykonawca zapewnia, że licencje/subskrypcje licencji<sup>25</sup>, o których mowa w ust. 1, nie będą zawierały ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z licencji/subskrypcji licencji<sup>26</sup> nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów Oprogramowania Standardowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku gdy podmiot udzielający licencji/subskrypcji licencji<sup>27</sup> utraci prawa niezbędne do zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z Oprogramowania Standardowego, Wykonawca w ramach otrzymanego z tytułu Umowy wynagrodzenia dostarczy i wdroży oprogramowanie równoważne, posiadające co najmniej analogiczne cechy i funkcjonalność w stosunku do oprogramowania pierwotnego.
5. W przypadku jeśli z dostarczeniem przez Wykonawcę dodatkowych elementów infrastruktury, o których mowa w § 5 ust. 8, związana jest usługa odpłatnego wsparcia producenta dla tych elementów infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wsparcie producenta w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat ani płatności z tytułu pobierania i korzystania z aktualizacji i nowych wersji dodatkowych elementów infrastruktury w okresie do końca okresu świadczenia Usługi Utrzymania.
6. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie Standardowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji.
7. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych z Oprogramowaniem Standardowym, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.
8. Wykonawca oświadcza, że aktualizacja Oprogramowania Standardowego nie powoduje zmian w zakresie uprawnień, w tym pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1, uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie Umowy.
9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wytworzonej w wyniku realizacji Umowy, w szczególności dokumentacji technicznej, powykonawczej i odtworzeniowej, materiałów szkoleniowych i wszystkich innych dokumentów będących wynikiem realizacji Umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w chwilę protokolarnego odbioru usług w związku z którymi wytworzono daną Dokumentację.
10. W każdym przypadku wykorzystania oprogramowania open source, jako Oprogramowania Standardowego, Wykonawca zapewnia, że jego wykorzystanie na potrzeby Umowy będzie zgodne z postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania open source. Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wszystkich elementów Oprogramowania Standardowego oraz jego aktualizacji i nowych wersji Oprogramowania Standardowego w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie od daty udostępnienia ich Zamawiającemu do daty nabycia licencji/subskrypcji licencji przez Zamawiającego, tj. z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 14. Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie z licencji/subskrypcji licencji nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować żadnych

---

<sup>25</sup> Jw.

<sup>26</sup> Jw.

<sup>27</sup> Jw.

dodatkowych kosztów ani obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego.<sup>28</sup>

11. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na oprogramowanie open source jest udzielona na czas określony w ust. 2, nie będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.
12. Wykonawca wyda Zamawiającemu kod źródłowy w takim zakresie, w jakim wymagają tego warunki użytkowania oprogramowania open source. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o istnieniu warunków użytkowania przekazanego oprogramowania open source i udostępni mu warunki użytkowania, o ile wymagane jest to zgodnie z warunkami użytkowania.
13. Wykonawca oświadcza, że zastosowane przez niego do realizacji Systemu oprogramowanie jest oprogramowaniem o otwartej licencji (open source), która pozwala na legalne oraz nieodpłatne kopiowanie oraz zapewnia swoim użytkownikom prawo do samodzielnego modyfikowania, analizowania i rozbudowy jego kodu, a także spełnia poniższe warunki:
  - 1) kod źródłowy musi być powszechnie dostępny do pobrania;
  - 2) musi być dozwolona redystrybucja modyfikacji;
  - 3) prawa związane z oprogramowaniem muszą się odnosić do wszystkich odbiorców programu, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych licencji;
  - 4) program nie może być licencjonowany tylko jako część szerszej dystrybucji;
  - 5) licencja musi być technicznie neutralna, tzn. że nie może pociągać za sobą zastrzeżeń dotyczących konkretnego rozwiązania technologicznego, stylu lub interfejsu;
  - 6) oprogramowanie jest okresowo aktualizowane przez producenta.
14. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystywane oprogramowanie open source nie będzie ograniczać Zamawiającego w zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania połączonego z oprogramowaniem open source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym. W przypadku, w którym dana licencja na oprogramowanie open source, uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia open source z innym oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym, a także z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy odnoszących się do tego oprogramowania.

#### *Utworki, w tym Oprogramowanie Dedykowane*

15. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone co do terytorium, czasu, wielkości nakładów, ilości nadań, ilości użytkowników oraz stanowisk, wszelkie autorskie prawa majątkowe do każdego z elementów wytworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, w szczególności do kodów źródłowych, Oprogramowania Dedykowanego, wszelkich modyfikacji, konfiguracji, zmian oraz poprawek Oprogramowania Dedykowanego, Modyfikacji Systemu, jak również wgranych poprawek, nowych wersji, aktualizacji Systemu oraz do Dokumentacji, które to będą stanowiły utworki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, dalej zwane w niniejszym paragrafie „Utworem” lub „Utworami”).
16. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje ze skutkiem na dzień podpisania stosownych protokołów odbioru dotyczącego odpowiednich Utworów, o których mowa m.in. § 5 ust. 24, § 5 ust. 32, § 5 ust. 38, § 6 ust. 20, § 6 ust. 25.

<sup>28</sup> Postanowienia ust. 10-14 niniejszego paragrafu zostaną dostosowane do sposobu licencjonowania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, obowiązującego dla zaoferowanego przez Wykonawcę rozwiązania.

17. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów następuje na polach eksploatacji w następującym zakresie:
- 1) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  - 2) tworzenia nowych wersji i adaptacji Dokumentacji oraz materiałów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w tym materiałów szkoleniowych (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiegokolwiek innych zmian) oraz dowolnego przetwarzania Utworów, w tym łączenia z innymi Utworami, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
  - 3) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo jego kopii/egzemplarzy;
  - 4) wprowadzania do pamięci komputera;
  - 5) wyświetlania;
  - 6) publicznego rozpowszechniania, w szczególności wyświetlania, publicznego odtwarzania, nadawania i reemitowania w dowolnym systemie lub standardzie, a także publicznego udostępniania Utworu lub Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego lub do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektronicznego udostępniania na żądanie, w tym rozpowszechniania w sieci Internet i sieciach zamkniętych;
  - 7) prawa do wykorzystywania Utworu dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
  - 8) prawa do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w Utworze;
  - 9) prawa do rozporządzania Dokumentacją oraz materiałami wytworzonymi przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w tym materiałami szkoleniowymi oraz prawo udostępniania ich do korzystania na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;
  - 10) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiegokolwiek innych zmian w programie komputerowym, w tym prawa do modyfikowania kodu źródłowego.
18. Wykonawca zapewnia oraz oświadcza, że będzie mógł swobodnie dysponować Utworami i prawami do Utworów tak, aby możliwe było uzyskanie lub odpowiednio nabycia przez Zamawiającego wszelkich praw przewidzianych w Umowie, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania lub odpowiednio nabycia w sposób niewadliwy i prawnie skuteczny od osób trzecich oraz swoich pracowników lub współpracowników, praw i upoważnień w zakresie niezbędnym do pełnego i prawidłowego wykonania Umowy.
19. Wykonawca oświadcza, że:
- 1) przysługiwać mu będą pełne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Utworów oraz, że prawa te będą wolne od jakiegokolwiek obciążeń, zapożyczeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z twórcami/współtwórcami Utworu lub jego fragmentów oraz poszczególnych części, których przedmiotem będzie:
    - a) przeniesienie przez twórców/współtwórców na rzecz Wykonawcy wyłącznych autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych,
    - b) przeniesienie przez twórców/współtwórców na rzecz Wykonawcy wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, z prawem do dalszego zezwalania oraz,
    - c) upoważnienia twórców/współtwórców, wraz ze zobowiązaniami do ich nieodwoływania, do wyłącznego wykonywania w ich imieniu autorskich praw osobistych, z prawem do dalszego

upoważniania oraz zobowiązaniami do niewykonywania przez twórców/współtwórców autorskich praw osobistych;

- 2) korzystanie z Utworów nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw do know-how lub praw do wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub projektów racjonalizatorskich, w tym praw z ich rejestracji we właściwych rejestrach w Polsce lub zagranicą oraz, że nie będą miały miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób trzecich;
  - 3) Utwór nie będzie zawierał innych utworów lub ich części, a jeżeli takie wystąpią to będą one należycie wyróżnione oraz Wykonawca będzie posiadał pełne i niczym nieograniczone prawa do rozporządzania tymi utworami lub ich częściami oraz stosowne upoważnienia w zakresie autorskich praw osobistych.
20. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje jedynie te Utwory, które powstaną w ramach wykonywania przez Wykonawcę niniejszej Umowy.
  21. W przypadku, gdy Wykonawca w ramach Umowy wytworzy Oprogramowanie Dedykowane, zobowiązany jest do przekazania kodów źródłowych i dokumentacji kodów źródłowych wraz z wszystkimi niezbędnymi opisami, komentarzami, dokumentacją, informacjami konfiguracyjnymi i wszelkimi informacjami umożliwiającymi Zamawiającemu samodzielne (lub w ramach usług podmiotu trzeciego) wykorzystanie, rozwijanie, utrzymywanie, aktualizowanie, dokumentowanie takiego Oprogramowania Dedykowanego (tj. dokumentacja powinna zapewniać niezbędny pełny transfer wiedzy i być wystarczająca dla realizacji celów wskazanych powyżej), z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu odbioru.
  22. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Utworach, co do których Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe. Wykonawca udziela uprawnienia do dalszego przenoszenia nabytych w ramach realizacji Umowy przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych, dalszego upoważniania innych osób do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego wytworzonego w ramach realizacji Umowy, jak również przenosi na Zamawiającego własność nośników na których Utwory utrwalono i przekazano Zamawiającemu oraz własność wszystkich egzemplarzy Utworów. Zamawiający jest uprawniony do decydowania o tym czy, a jeżeli tak, to kiedy przystąpi do rozpowszechnienia Utworu. Czynności określone w ust. 17 pkt 1 i 11 nie wymagają zgody Wykonawcy i mogą być dokonane nawet jeżeli nie są niezbędne do korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów.
  23. Wykonawca działając w imieniu własnym, a także w imieniu innych osób posiadających prawa osobiste do Utworów upoważnia Zamawiającego do wykonywania ich autorskich praw osobistych do Utworu, jak również zobowiązuje się w imieniu własnym oraz w imieniu innych osób posiadających prawa osobiste do Utworów do niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych na wszystkich polach eksploatacji powyżej. Wykonawca gwarantuje, że prawa opisane w zdaniu powyżej, nie będą wykonywane w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw do Utworów. Zdanie wcześniejsze dotyczy w szczególności decydowania o udostępnieniu Utworów publiczności. Zamawiający jest ponadto uprawniony m.in. do zrezygnowania z zamieszczania w Utworach względem których nastąpiło przeniesienie autorskich prawa majątkowych firmy Wykonawcy oraz imion i nazwisk twórców lub współtwórców.
  24. W razie pojawienia się nowego pola eksploatacji lub nowych pól eksploatacji Wykonawca zobowiązuje się przenieść autorskie prawa majątkowe do Utworów na tym polu lub polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
  25. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za każde odrębne pole eksploatacji.

26. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do wykonywania praw zależnych do Utworów, ich fragmentów lub poszczególnych części, w szczególności prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów. Wykonawca przenosząc na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do Utworów w zakresie pól eksploatacji, wyraża tym samym zgodę na to, by Zamawiający samodzielnie i bez konieczności jakichkolwiek dalszych ustaleń lub notyfikacji oraz bez jakiegokolwiek dalszego wynagrodzenia wykonywał autorskie prawa zależne do Utworów i nimi rozporządzał.
27. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za wady prawne Utworów lub ich części powstałych w ramach wykonywania Umowy, w szczególności w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń przez podmioty trzecie, m.in. z tytułu naruszenia praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności intelektualnej, jak również innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa celnego. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego podjąć niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i ponieść w związku z tym wszelkie uzasadnione koszty. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany:
  - 1) wstąpić do toczącego się postępowania na wezwanie Zamawiającego oraz zapewnić pokrycie kosztów ochrony prawnej Zamawiającego, w szczególności w przypadku, gdy koszty te powstaną po stronie Zamawiającego w wyniku braku niezwłocznego współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym, niezależnie od wyniku postępowania;
  - 2) zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, zadośćuczynień, kar z tytułu naruszenia praw do Utworu;
  - 3) pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych przez sąd kwot lub innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, w szczególności koszty złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub koszty wynikające z zawarcia ugody sądowej lub pozasądowej – do wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa i o ile nie zostały pokryte przez drugą stronę sporu, przy czym rozstrzygnięcie sprawy w sposób pozasądowy wymaga uprzedniej akceptacji warunków takiego rozstrzygnięcia przez Wykonawcę.
28. W razie wystąpienia którejkolwiek z sytuacji opisanych w ust. 27, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, a także przekaze Wykonawcy posiadaną dokumentację oraz informacje o dodatkowych okolicznościach, które mogą być przydatne dla Wykonawcy lub o których wydanie zwróci się Wykonawca.
29. Jeśli wykonane w ramach Umowy Utwory faktycznie naruszać będą prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich zmodyfikowania w sposób, pozwalający na dalsze ich wykorzystywanie bez naruszania praw osób trzecich lub uzyska dla Zamawiającego, na swój koszt, na część dotkniętą naruszeniem autorskie prawa majątkowe.
30. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie od daty udostępnienia Utworu Zamawiającemu do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie z Utworów nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować żadnych dodatkowych kosztów ani obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego.
31. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z Systemu po wprowadzeniu modyfikacji, aktualizacji, poprawek lub nowych wersji nie będą wymagały ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub podmiotów trzecich.
32. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, mieści się opłata za jakiegokolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji

lub poprawek, nowych wersji Systemu lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować utrudnień w korzystaniu z Utworu.

33. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Utworów w zakresie wskazanym niniejszym paragrafie od daty udostępnienia Utworów Zamawiającemu do daty nabycia autorskich praw majątkowych przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że takie korzystanie z Utworów nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować żadnych dodatkowych kosztów ani obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego.

#### *Dokumentacja w zakresie Oprogramowania Standardowego*

34. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, udziela bezterminowej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z dokumentacji producenta/producentów Oprogramowania Standardowego w zakresie niezbędnym do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego, w szczególności w zakresie kopiowania i przekazywania pracownikom Zamawiającego i osobom zatrudnionym przez Zamawiającego, dokumentacji producenta/producentów Oprogramowania Standardowego, jaka została przekazana Zamawiającemu w związku z wdrożeniem Systemu, a nie stanowi Dokumentacji. Licencja w zakresie dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym zostaje udzielona z chwilą podpisania protokołu odbioru, w związku z którym została przekazana ta dokumentacja. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu.

### **§ 15.**

#### **Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Umowy.
2. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Pzp w szczególności następujące zmiany:
  - 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego;
  - 2) danych teleadresowych;
  - 3) danych rejestrowych;
  - 4) danych w zakresie adresu siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
  - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty Wykonawcy;
  - 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązań Stron, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty Wykonawcy lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy;
  - 3) niezbędna jest zmiana sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie lub w określony sposób, w szczególności mających charakter Siły Wyższej, przy czym w takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu stosowne dowody, a Zamawiający z należytą starannością dokona ich oceny i podejmie decyzję, co do możliwości dokonania zmian Umowy;



- 4) niezbędna jest zmiana warunków realizacji Umowy w przypadku, gdy u Stron wystąpią: zmiany w strukturze organizacyjnej, zmiany w procesach biznesowych, zmiany technologiczne lub zmiany godzin pracy;
  - 5) nastąpi zmiana warunków świadczenia usług wynikających ze zmian zewnętrznych pozostających poza kontrolą i wpływem Zamawiającego;
  - 6) nastąpią zmiany organizacyjne, zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego (w szczególności w wyniku przekształcenia, przejęcia);
  - 7) zaistnieje uzasadniona przyczynami technicznymi lub technologicznymi konieczność zmiany sposobu realizacji Umowy, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie, przy czym realizowane usługi lub dostawy muszą spełniać minimalne wymagania określone w ofercie Wykonawcy i Umowie, w tym dodatkowo, korzystne dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca je zaproponował;
  - 8) nastąpią zmiany dotyczące sposobu wykonania Umowy, spowodowane zmianą w zakresie powierzonych Zamawiającemu kompetencji i uprawnień, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie;
  - 9) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
4. Każda ze Stron może dokonać zmiany w zakresie wskazanym w ust. 2, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą Stronę. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Ustawie Pzp.
5. Ponadto, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp, mogą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:
- 1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
  - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
  - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, na zasadach określonych w ust. 6-12.
6. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 5. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 5, mają lub będą miały wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:
- 1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń takimi jak Umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 7;

- 2) wykazanie wpływu zmian, o którym mowa w ust. 5, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;
  - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej stawki wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7. Wykonawca przekazując dokumenty mające potwierdzać przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, zawierające dane osobowe, w tym w szczególności umowy o pracę i dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, zobowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów jedynie w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia przyjętych przez Wykonawcę kalkulacji oraz założeń. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z przekazywanych dokumentów danych osobowych niemających znaczenia dla ustalenia zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usunięcia dokona w taki sposób, aby nadal możliwa była pełna weryfikacja wyłącznie okoliczności wskazanych we wniosku.
  8. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami), z zastrzeżeniem ust. 7.
  9. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
  10. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę wyjaśnień lub dokumentów, potwierdzających czy zmiany, o których mowa w ust. 5, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, w jakim stopniu zmiany tych kosztów będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia lub gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą okoliczności, o których mowa powyżej, Strony zobowiązują się do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.
  11. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu podpisania aneksu.
  12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.
  13. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 w wyniku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych celem ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie.
  14. Waloryzacja będzie odbywać w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok (dalej: „**wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych**”) ogłaszany przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do końca stycznia, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem, warunków określonych w ust. 15 -17 poniżej.

15. Waloryzacja nie będzie dotyczyła wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę do dnia pierwszej waloryzacji, o której mowa w ust. 16 poniżej.
16. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie na dzień złożenia wniosku o waloryzację, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być złożony nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Wnioski o waloryzację w kolejnych latach mogą być składane nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 12 miesięcy od daty po przedniej waloryzacji.
17. Wynagrodzenie w wyniku waloryzacji zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się waloryzacji.
18. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 14 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 13 stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
19. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 13, Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom wynikającym z waloryzacji.
20. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.
21. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana na podstawie ust. 13 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. Na użytek waloryzacji Strony sporządzą protokół uzgodnień, w którym określą:
  - 1) okres, za który dokonują waloryzacji;
  - 2) wartość wskaźnika waloryzacji;
  - 3) wartość wynagrodzenia podlegającego waloryzacji;
  - 4) wysokość wynagrodzenia przed i po waloryzacji;
  - 5) łączną wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji;
  - 6) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy (jeżeli dotyczy).
22. Do zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 stosuje się zasady wskazane w ust. 6-12, z zastrzeżeniem ust. 21.

## § 16.

### Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w jednej z form przewidzianych w przepisach Ustawy Pzp, w wysokości 3 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonej w § 7 ust. 1, co stanowi kwotę: ..... zł (słownie: ..... złotych i .. groszy).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

4. Koszty ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu kar umownych.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy podlega zwrotowi Wykonawcy w wysokości:
  - 1) 70 % wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni po wykonaniu Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9, i uznaniu Umowy przez Zamawiającego za należyte wykonaną w tym zakresie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego protokołem odbioru usług Wsparcia technicznego za ostatni Okres Rozliczeniowy, o którym mowa w § 5 ust. 24, bez zastrzeżeń;
  - 2) 30 % wartości zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady/gwarancji w zakresie ostatniego zrealizowanego przez Wykonawcę zgodnie z Umową zlecenia Modyfikacji Systemu lub upływu terminu na dokonanie zlecenia Modyfikacji Systemu, w przypadku braku skorzystania przez Zamawiającego z usługi Modyfikacji Systemu,o ile zabezpieczenie nie zostanie wcześniej zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminie wskazanym w powyższych postanowieniach Umowy.
9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
11. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie Zamawiającego.
12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
13. Jeżeli, z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygaśnie przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca, na co najmniej 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w pieniądzu.

**§ 17.****Ochrona danych osobowych**

1. Wykonawca i Zamawiający, wywiązując się ze swoich zobowiązań w ramach Umowy, będą przestrzegać właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
2. W celu realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w celu oraz na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego klauzuli informacyjnej: osobom reprezentującym Wykonawcę lub podwykonawcę, podwykonawcy będącemu osobą fizyczną, pracownikom Wykonawcy lub pracownikom podwykonawców wyznaczonym do realizacji Umowy, osobom wyznaczonym do kontaktów w związku z realizacją Umowy, osobom wyznaczonym przez Wykonawcę do podpisywania protokołów odbioru, osobom realizującym Umowę, których dane mogą być przekazane w związku z koniecznością wykazania zmian wysokości wynagrodzenia lub w celu potwierdzenia wykonywania przez te osoby pracy na podstawie umowy o pracę (o ile dane osobowe wszystkich ww. kategorii osób zostaną pozyskane przez Zamawiającego). Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

**§ 18.****Podwykonawstwo**

1. Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.
2. Zgodnie z treścią art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 1, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
4. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 2.
5. Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów zgodnie z art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podmiotem lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy, wykazując jednocześnie, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcom części zamówienia wskazanych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami zobowiązania do zachowania przez podwykonawców poufności, o której mowa w § 9 (wraz z obowiązkiem podpisania przez podwykonawców i osoby, które zostaną skierowane do realizacji Umowy, oświadczeń o

zachowaniu poufności), postanowień w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych (o ile będzie miało miejsce), o których mowa w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy, oraz innych obowiązków nałożonych na Wykonawcę Umową, a które powinny być wykonywane przez podwykonawców ze względu na uwarunkowania Zamawiającego.

8. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

### **§ 19.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Pzp, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także przepisy o ochronie danych osobowych. Prawem właściwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa reguluje w pełni stosunki pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu Umowy i oświadczają, że nie istnieją między Stronami żadne inne porozumienia ustne, pisemne lub zawarte w innej formie w zakresie przedmiotu Umowy.
3. W przypadku sporów wynikłych z Umowy Strony będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do zawarcia ugody, spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Umowy okażą się lub staną się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy, z wyjątkiem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku nieważności, bezskuteczności, niejasności lub sprzeczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści postanowienia, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ilekroć Umowa wymaga formy pisemnej jakiegokolwiek dokumentu, za równoważny podpisowi uważa się kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym samym Strony mogą składać dokumenty w oryginale, lub przysyłać je w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że dokumenty (lub ich skany) przesłane mailem, a niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będą traktowane jako podpisane dokumenty zachowujące formę pisemną.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 – wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne i parametry środowiska zapewnianego przez Zamawiającego;
  - 2) Załącznik nr 2 – wykaz osób z Zespołu Wykonawcy;
  - 3) Załącznik nr 3 – wzór protokół odbioru;
  - 4) Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna;
  - 5) Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o zachowaniu poufności;
  - 6) Załącznik nr 6 – wykaz podwykonawców;
  - 7) Załącznik nr 7 – wykaz producentów Oprogramowania Standardowego;

- 8) Załącznik nr 8 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 9) Załącznik nr 9 – oferta Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie systemu Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance.**

**I. WYMAGANIA FUNKCJONALNE**

Wdrożony przez Wykonawcę System:

- 1) zawiera funkcje wykrywania danych i przechwytywania metadanych w rozumieniu kompleksowego, elastycznego zbioru adapterów zapewniającego zdolność łączności z niezbędnymi systemami źródłowymi, w tym aplikacjami i bazami danych, co najmniej w zakresie:
  - a. baz danych – co najmniej Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL;
  - b. plików, takich jak TXT, CSV, XLS, XML, JSON, AVRO, PARQUET;
  - c. interfejsów API usług sieciowych, takich jak SOAP lub REST;
  - d. źródeł klasy Big Data – co najmniej Hadoop, Amazon Redshift, S3, Snowflake, Azure Data Lake, HDFS, Kafka, Azure Data Factory, HBase, Hive i inne bazy danych NoSQL;
  - e. obsługi schematów, widoków, zadań ETL/ELT;
  - f. zapewnienia w pełni audytowalnego mechanizmu data lineage w zakresie co najmniej column lineage;
  - g. narzędzi raportowych – co najmniej PowerBI;
- 2) automatycznie analizuje strukturę danych, co najmniej w zakresie:
  - a. profilowania, realizowanego w odniesieniu do baz danych takich jak: Microsoft SQL Server, IBM DB2 i Oracle rozumiane jako automatyczne tworzenie zestawów danych opisujących tabele, kolumny, etc.;
  - b. profilowania plików takich jak CSV, JSON, PARQUET, AVRO oraz XML w zakresie formatu;
  - c. profilowania plików danych nieustrukturyzowanych, takich jak dokumenty Word i PDF w rozumieniu automatycznego stosowania mechanizmów przeszukiwania treści z użyciem wyrażeń regularnych lub skryptowych w celu identyfikacji typowych elementów wewnątrz dokumentu, takich jak adresy e-mail oraz numery telefonów;
  - d. automatycznej identyfikacji i oznaczania danych wrażliwych lub identyfikacyjnych, takich jak nazwiska, adresy, numery ubezpieczeniowe, etc. na podstawie struktury danych;
  - e. odkrywania i rozumienia charakterystyki danych;
- 3) klasyfikuje dane oraz kataloguje metadane, co najmniej w zakresie:
  - a. metadanych technicznych takich jak:
    - i. określenie woluminu danych poprzez obliczanie statystyk wskazujących na liczbę rekordów (wierszy), jak również kolumn (atrybutów) w zbiorach danych;
    - ii. precyzyjna identyfikacja typów danych zdefiniowanych w katalogowanym źródle danych;
    - iii. dokładne odwzorowanie nazw obiektów, schematów, partycji, tabeli i atrybutów, kluczy, referencji, ograniczeń, opisów tabel, struktur dokumentujących źródło danych przechowywanych wraz z jego schematem, itp. zdefiniowanych w źródłach danych;
    - iv. źródło pochodzenia;
  - b. metadanych biznesowych takich jak:
    - i. określenia i definicje biznesowe;
    - ii. tytuły i opisy;
    - iii. znaczniki zdefiniowane przez użytkownika;
    - iv. reguły biznesowe;
    - v. właściciele danych;



- c. specyficznych biznesowych domen danych takich jak: zarządzanie ryzykiem, klienci, bankowość detaliczna, itp.;
  - d. minimalizacji kosztów zarządzania danymi poprzez automatyzację wykrywania, oznaczania i anonimizacji danych wrażliwych w całym przedsiębiorstwie;
  - e. implementacji klasyfikacji rządowej w odniesieniu do zasobów oznaczającej je jako zweryfikowane, przestarzałe lub przy użyciu innych zdefiniowanych kategorii;
  - f. tworzenia własnych niestandardowych klasyfikacji i znaczników metadanych;
  - g. budowania hierarchii terminów oraz definiowania relacji pomiędzy terminami;
- 4) zawiera mechanizmy importu do katalogu danych indywidualnie (ręcznie) zdefiniowanych tabel (metadanych oraz danych przykładowych);
- 5) dostarcza funkcje wyszukiwania i filtrowania informacji, co najmniej w zakresie:
- a. możliwości użycia zaawansowanej wyszukiwarki pełnotekstowej, odpornej na błędy i przestawienia znaków, z możliwością zawężania wyszukiwania do dostępnych w repozytorium atrybutów metadanych;
  - b. zapewnienia możliwości zapisywania zdefiniowanych przez użytkowników fraz wyszukiwania oraz filtrów;
  - c. zapewnienia filtrowania, sortowania i eksportowania wyników wyszukiwania;
- 6) zawiera funkcjonalność automatycznego tworzenia i przechowywania metadanych, co najmniej w zakresie:
- a. automatycznie generowanych statystyk profilujących dane metadane obejmującymi między innymi wartości: MIN, NULL, datę i godzinę, selektywność, MAX, liczbę wartości, kwartyle i percentyle, liczbę ciągów, kardynalność, gęstość lub przykładowe wartości;
  - b. rozpoznawania wzorców danych z użyciem predefiniowanych typowych masek oraz wzorców zdefiniowanych przez użytkownika;
  - c. pochodzenia danych uwzględniającego metadane, takie jak rodzaj danych i ich źródło;
  - d. konfigurowania właściwości niestandardowych automatycznie aplikowanych katalogowanym danym z użyciem mechanizmu reguł biznesowych;
  - e. definiowania niestandardowych typów dla reguł biznesowych;
  - f. tworzenia metadanych celem zagwarantowania zgodności z przepisami i eliminacji ryzyka naruszenia spójności danych;
  - g. wzbogacania i standaryzacji danych z użyciem definiowanych przez użytkowników katalogów i słowników biznesowych, właściwości niestandardowych, informacji o prywatności lub zgodności, informacji o wrażliwości oraz terminy biznesowe;
- 7) posiada mechanizm kontroli cyklu życia danych, co najmniej poprzez:
- a. możliwość definiowania przepływów danych;
  - b. możliwość użycia kroków przepływów celem określenia i usprawnienia obowiązków użytkowników o określonych rolach oraz ograniczenia lub eliminacji zjawiska niesekwencyjności przetwarzania;
  - c. zdolność tworzenia niestandardowych właściwości definiujących stan danych;
  - d. zapewnienia narzędzi automatyzujących inteligentne mapowanie metadanych technicznych do leksykonu biznesowego;
- 8) dostarcza funkcje oceny jakości danych, co najmniej w zakresie:
- a. dostarczania szczegółowych metryk jakości danych;
  - b. automatycznego wykrywania metryk jakości danych przy użyciu profilowania na dużą skalę, takiego jak wykrywanie liczby wartości NULL w kolumnie lub liczebności zbioru;
  - c. oceny jakości danych z użyciem takich wymiarów jakościowych jak: precyzja, kompletność, spójność, wyjątkowość, ważność oraz aktualność;
  - d. definiowania indywidualnych zasad oceny jakości danych przez użytkowników, dotyczących tego samego elementu danych;
  - e. programowania złożonych reguł jakościowych;

- f. importu i eksportu reguł jakości danych;
  - g. wizualizacji wskaźników jakości (np. procentowych) oraz zrównoważonych kart wyników;
  - h. dostarczenia możliwych do zdefiniowania przez użytkownika raportów na temat jakości danych, w tym, także zagregowanych raportów syntetycznych miar jakości danych na poziomie całej organizacji;
  - i. udostępnienia mechanizmów ostrzegania (powiadamiania) użytkowników oraz udostępniania mechanizmu harmonogramowania i triggerowania reguł okresowej i powtarzalnej oceny jakości danych;
- 9) potrafi wykrywać anomalie w danych mechanizmami monitorowania jakości danych;
- 10) zawiera funkcje monitorowania pochodzenia oraz wpływu danych, co najmniej w zakresie:
- a. rozumienia pochodzenia i przeznaczenia dowolnego zasobu danych w katalogu danych;
  - b. rozpoznania zakresu przekształcenia lub wzbogacenia danych;
  - c. określania sposobu wzajemnego powiązania pomiędzy różnymi elementami danych;
  - d. kompleksowej wizualizacji rodowodu i powiązań w postaci grafów umożliwiających przegląd i ocenę na wielu poziomach, np.: transformacji między systemami, rodowodu opartego na tabeli lub na poziomie atrybutów;
  - e. dołączania do metadanych rodowodu informacji, takich jak nazwa aplikacji lub procesu generującego metadane, obliczenia, formuły, fragmenty kodu, itp.;
  - f. importu metadanych rodowodu z plików mapowania źródła i celu generowanych przez narzędzia ETL;
- 11) zapewnia obsługę danych ustrukturyzowanych, semi-ustrukturyzowanych oraz nieustrukturyzowanych;
- 12) dostarcza funkcje definiowania leksykonów biznesowych pozwalających dokumentować najważniejsze terminy biznesowe i uzgadniać ich znaczenie, wspieranych narzędziami implementującymi reguły zapewniające jakość danych i automatyzującymi procesy monitorowania jakości danych;
- 13) dostarcza funkcję łączenia wielu leksykonów, słowników i katalogów z informacjami dotyczącymi rodowodu danych;
- 14) zawiera mechanizm zarządzania zasobami danych przez ich właścicieli;
- 15) zapewnia warunki do pracy zespołowej w zakresie współdzielenia zadań między zespołami i społecznościami oraz wykorzystania komentarzy, notatek, wiadomości, dyskusji oraz pytań mechanizmami wewnętrznymi lub poprzez możliwość użycia zewnętrznych mechanizmów współpracy zespołów takich jak np. Jira, MS SharePoint, MS Office, WIKI etc.;
- 16) dostarcza narzędzia do zarządzania wymaganiami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, umożliwiającymi inspektorom ochrony danych katalogowanie i zarządzanie wymogami regulacyjnymi, takimi jak RODO i CCPA oraz umożliwiającymi generowanie regularnych raportów dotyczących identyfikacji i lokalizacji danych osobowych;
- 17) dostarcza funkcje oraz algorytmy identyfikacji i zarządzania metadanymi, co najmniej w obszarach organizowania, klasyfikacji oraz wzbogacania danych, jak również gromadzenia, katalogowania i tagowania (znakowania) metadanych;
- 18) zapewnia mechanizmy samoobsługowe;
- 19) zapewnia tworzenie procesów akceptacji w ramach „Custom Governance”;
- 20) dostarcza dynamiczne wizualizacje zmian i ich wyników na kokpitach zarządczych, bez opóźnień;
- 21) dostarcza funkcje definiowania oraz agregowania synonimów do terminów biznesowych;
- 22) zapewnia użycie predefiniowanych, opartych na regułach oraz opartych na przykładach zasobów danych, jak również zapewnia automatyczne wykrywanie domen;
- 23) zawiera mechanizm racjonalizacji danych, ile danych jest takich samych pomiędzy plikami/tabelami na podstawie podobieństwa danych. Racjonalizacja danych umożliwia:
- a. analizowanie grup danych pod kątem kopii i nakładania się ich na siebie w zakresie największych grup, rozrzutności, największych plików;

- b. zbadanie plików w grupie kopii lub wyeksportowanie tej listy w celu wykonania dalszej analizy, usunięcia itp.;
  - c. deduplikację zawartości plików w ramach grupy i nie tylko, z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów klastrowania wartości tekstowych;
- 24) posiada mechanizm udostępniania danych z użyciem koszyków danych poprzez wykorzystanie wbudowanych mechanizmów kontroli dostępu umożliwiających tworzenie i przypisywanie różnych ról (np. właścicieli danych i stewardów danych) do różnych obiektów metadanych (np. elementów leksykonu, przepływu danych, zbiorów danych) oraz zasad i metod zarządzania umożliwiających przypisywanie ról grupom lub grupowym adresom e-mail;
- 25) posiada mechanizm udostępniania danych, który powinien umożliwiać dostęp do skatalogowanych zasobów poprzez interfejs REST i ODBC zgodny z ANSI SQL;
- 26) posiada wbudowane mechanizmy anonimizacji, maskowania danych w czasie rzeczywistym;
- 27) dostarcza kompletny i udokumentowany zestaw metod API (REST lub SOAP) do integracji zewnętrznych narzędzi z Systemem;
- 28) zawiera mechanizm notyfikacji użytkowników w zakresie aktualizacji/zmiany metadanych;
- 29) posiada wbudowaną funkcję zarządzania wersjonowaniem i historyzacją swoich zasobów, takich jak leksykony, słowniki, katalogi, dane o rodowodzie, reguły biznesowe, polityki, raporty;
- 30) posiada funkcję drukowania, w szczególności tego, co użytkownik jest w stanie zaobserwować w interfejsie użytkownika lub wydruku obiektów odnalezionych w repozytorium.

## II. WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

Oprogramowanie wdrożonego Systemu nie może ograniczać w żaden sposób:

- 1) ilości przesyłanych danych lub ilości danych przechowywanych w narzędziu;
- 2) sposobu i lokalizacji przechowywania danych odczytanych z systemów źródłowych i źródeł danych;
- 3) liczby konsumentów treści udostępnianych przez System – użytkowników pracujących w trybie tylko do odczytu.

Wdrożony System musi:

- 4) cechować się architekturą modułową, czyli składać się z funkcjonalnych, reużywalnych modułów wypełniających poszczególne wymagania funkcjonalne;
- 5) być rozwiązaniem spójnym – w przypadku gdy poszczególne moduły nie będą pochodziły od tego samego producenta Zamawiający wymaga pełnej integracji modułów bez względu na to jaki podmiot wytworzył poszczególne moduły oraz dostarczenia niezbędnych licencji w celu zapewnienia możliwości korzystania przez Zamawiającego z pełnej funkcjonalności wdrożonego Systemu;
- 6) posiadać ujednolicony interfejs użytkownika umożliwiający użycie dowolnego modułu Systemu i grupujący wszystkie wymagane funkcje zdefiniowane w sekcji Wymagania funkcjonalne;
- 7) umożliwiać wdrożenie wszystkich komponentów w lokalnej w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, jak również w wariancie chmury obliczeniowej oraz topologii hybrydowej, potwierdzone referencyjnym wdrożeniem systemu w analogicznej topologii, zrealizowanym przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zapewni Zamawiającemu weryfikację wskazanego wdrożenia referencyjnego; ponadto

System musi być zgodny z najnowszą wersją dokumentu i standardu zawartego w „Narodowy Standardy Cyberbezpieczeństwa. Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO)” opracowanego w ramach zbioru Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa dostępnego na stronie <https://chmura.gov.pl/informacje/scco>;

- 8) cechować się architekturą otwartą umożliwiającą integrację z innymi komponentami środowiska informatycznego Zamawiającego – na potrzeby realizacji tej integracji - co najmniej możliwość wykorzystania przez System technologii REST API, SOAP, web services oraz architektury mikro usługowej;
- 9) spełniać przez cały okres wsparcia wymagania bezpieczeństwa określone w szczególności aktualną listą TOP 10 wg organizacji OWASP (Open Web Application Security Project) oraz podatnościami opisywanymi w zaktualizowanym OWASP Testing Guide, w tym co najmniej:
  - a. posiadać mechanizmy walidacji danych wejściowych i wyjściowych w szczególności pod kątem ataków typu cross-site scripting (XSS) oraz injection np. SQL injection, shell injection, OS injection, code injection;
  - b. zapewniać bezpieczeństwo komunikacji danych poprzez silne szyfrowanie za pomocą algorytmów, które – bazując na dostępnych publicznie informacjach (np. opracowaniach merytorycznych, raportach jednostek zajmujących się cyberbezpieczeństwem lub kryptografią, rekomendacji międzynarodowych organizacji standaryzujących takich jak Internet Assigned Numbers Authority) – nie są uznane za skompromitowane;
  - c. dostarczać mechanizmy zabezpieczające przed podatnościami związanymi z kontrolą dostępu (np. niezabezpieczone bezpośrednie odwołania do obiektów, nieograniczony dostęp URL, nieograniczony dostęp użytkowników do funkcji, eskalacje uprawnień, niewłaściwe zarządzanie sesją użytkownika).
  - d. zapewniać mechanizmy zabezpieczające przed podatnościami wynikającymi z nieodpowiedniego zarządzania błędami oraz nadmiarowym ujawnieniem informacji o infrastrukturze.
  - e. posiadać funkcjonalność pełnego monitorowania i logowania zdarzeń w Systemie.
  - f. korzystać wyłącznie z aktualnych i wolnych od znanych podatności bezpieczeństwa komponentów oraz bibliotek programistycznych przez cały okres wsparcia (publikowanych m.in. w bazie <https://cve.mitre.org/>, komunikowanych przez producentów komponentów i bibliotek oraz zgłaszanych przez Zamawiającego będących wynikiem własnych testów bezpieczeństwa).
  - g. zapewnić, w ramach realizowanej gwarancji monitorowanie, wykrywanie i usuwanie pojawiających się luk bezpieczeństwa w Systemie,
  - h. każdy z elementów Systemu (baza danych, systemy operacyjne, serwery webowe/aplikacyjne oraz inne dostarczone przez Wykonawcę komponenty informatyczne itd.) musi być poddany procesowi utwardzania (hardeningu) zgodnie z zaleceniami producenta i poważanymi standardami (np. CIS Security Benchmark udostępniany przez Center for Internet Security, Inc.) w celu uzyskania maksymalnej możliwej odporności systemu na ataki,
  - i. Wymagania bezpieczeństwa dla systemu, wymienione w ww. punktach, muszą być spełnione bez wykorzystywania w tym celu infrastruktury Zamawiającego.
- 10) zapewniać możliwość instalacji oprogramowania na platformach Linux lub MS Windows;
- 11) charakteryzować się architekturą wspierającą konteneryzację oraz zapewniać wsparcie producenta dla środowisk zwirtualizowanych oraz skonteneryzowanych tj. OpenShift, Kubernetes, Docker, VMWare;
- 12) być w pełni skalowalnym do dużych wolumenów danych znajdujących się w różnych repozytoriach bazodanowych, BigData i rozproszonych plikach;
- 13) udostępniać własny silnik do wykonywania zadań przetwarzania danych, o architekturze pozwalającej na skalowanie do dużych wolumenów danych;
- 14) posiadać cechy umożliwiające skalowanie w kierunku rozwiązania klasy DataOps, tj. zapewniać:
  - a) możliwość zbierania danych z różnych źródeł lub systemów;

- b) funkcjonalność infrastruktura jako kod: możliwość wdrażania nowych środowisk deweloperskich i przejściowych (stg) w zautomatyzowany sposób;
- c) możliwość wdrażania zmian aplikacji w różnych środowiskach w zautomatyzowany sposób;
- d) możliwość implementowanie potoków ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD);
- e) możliwość zatwierdzania ręcznego;
- f) funkcjonalność potok jako kod: definicje potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania są w kontroli źródła;
- g) możliwość testów integracji dotyczących zmian przy użyciu przykładowego zestawu danych;
- h) możliwość uruchamiania potoków zgodnie z harmonogramem;
- i) obsługę przyszłego programowania zwinnego, w tym dodanie obciążeń nauki o danych;
- j) obsługę zabezpieczeń na poziomie wiersza i na poziomie obiektu;
- k) obsługę co najmniej 10 równoczesnych użytkowników pulpitu nawigacyjnego i co najmniej 20 współbieżnych użytkowników zasilania;
- l) funkcjonalność polegającą na tym, że potok danych powinien przeprowadzać walidację danych i filtrować źle sformułowane rekordy w określonym magazynie;
- m) obsługę monitorowania procesów przetwarzania;
- n) scentralizowaną konfigurację w bezpiecznym magazynie.

**III. MAKSYMALNE PARAMETRY DLA ŚRODOWISK EKSPLOATACYJNYCH  
ZAPEWNIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

<b>Środowisko</b>	<b>Rola</b>	<b># Core</b>	<b># RAM (GB)</b>	<b># Disk (GB)</b>
<b>PROD</b>	Web Server	12	64	200
	Database Server	8	32	500
	System Data Governance	12	34	400
<b>Środowisko</b>	<b>Rola</b>	<b># Core</b>	<b># RAM (GB)</b>	<b># Disk (GB)</b>
<b>TEST</b>	Web Server	6	32	100
	Database Server	4	16	100
	System Data Governance	6	16	200
<b>Środowisko</b>	<b>Rola</b>	<b># Core</b>	<b># RAM (GB)</b>	<b># Disk (GB)</b>
<b>DEV</b>	Web Server	12	32	100
	Database Server	8	16	100
	System Data Governance	6	16	200

**Załącznik nr 2 do Umowy**  
**Wykaz osób biorących udział w realizacji Umowy**

**Lista osób stanowiących zespół Wykonawcy**

**Osoby kategorii Główny Architekt Systemu IT**

Imiona i Nazwiska	
Funkcje w projekcie	
Kwalifikacje	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne;</li> <li>2. Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu architektury rozwiązań IT, potwierdzone zatrudnieniem na odpowiednich stanowiskach;</li> <li>3. Znajomość zasad budowy systemów bazodanowych, potwierdzone udziałem w co najmniej 3 projektach w roli architekta zawierających użycie baz danych;</li> <li>4. Udział w roli architekta systemu IT w co najmniej 3 projektach o wartości zamówienia co najmniej 1 mln złotych brutto każdy;</li> <li>5. Udział w roli architekta systemu IT w zakresie zarządzania danymi i metadanymi w co najmniej 1 projekcie o wartości zamówienia co najmniej 1 mln złotych brutto;</li> <li>6. Znajomość standardów opracowywania dokumentacji koncepcyjnej i projektowej oraz znajomość standardów UML, BPMN potwierdzone certyfikatem.</li> </ol>

**Osoby kategorii Administrator systemów IT i platform bazodanowych**

Imiona i Nazwiska	
Funkcje w projekcie	
Kwalifikacje	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne;</li> <li>2. Minimum 5 lat doświadczenia w administrowaniu systemami IT oraz platformami bazodanowymi potwierdzone zajmowaniem odpowiedniego stanowiska;</li> <li>3. Udział w roli specjalisty w zakresie infrastruktury i baz danych w co najmniej 3 projektach o wartości zamówienia co najmniej 500 tys. złotych brutto każdy;</li> <li>4. Udział w roli specjalisty w zakresie infrastruktury i baz danych w co najmniej 1 projekcie obejmujących wdrożenie rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych w infrastrukturze co najmniej 10 węzłów.</li> <li>5. Znajomość środowisk bazodanowych Microsoft SQL Server lub Apache Hive potwierdzona certyfikatem</li> <li>6. Znajomość platformy Apache Hadoop potwierdzona udziałem w projekcie zawierającym implementację i administrację taką platformą o wartości co najmniej 300 tys PLN</li> <li>7. Znajomość usług wirtualizacyjnych Hyper-V, VMWARE potwierdzona certyfikatem</li> </ol>

**Osoby kategorii Konsultant ds. oprogramowania**

Imiona i Nazwiska	
Funkcje w projekcie	
Kwalifikacje	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne;</li><li>2. Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie wdrażania lub utrzymywania aplikacji i systemów bazodanowych;</li><li>3. Udział w co najmniej 3 projektach obejmujących wdrożenie oprogramowania o wartości zamówienia co najmniej 500 tys. złotych brutto każdy;</li><li>4. Udział w co najmniej 1 projekcie obejmujących wdrożenie rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych i metadanych w infrastrukturze co najmniej 3 węzły.</li><li>5. Znajomość języków Python, SQL, Java potwierdzona udziałem ww wskazanych projektach;</li><li>6. Znajomość języków skryptowych PowerShell, bash, Groovy potwierdzona udziałem we wskazanych projektach</li></ol>



**Załącznik nr 3 do Umowy  
Wzór Protokołu odbioru**

Warszawa, dnia..... r.

<b>PROTOKÓŁ ODBIORU (częściowy/ostateczny)<sup>29</sup></b>		
<b>Dostaw/usług stanowiących przedmiot umowy</b>		
Zgodnie z Umową nr... z dnia ..... zawartą pomiędzy: Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, a..... ..... .....		
Lp.	Dostarczono/wykonano	
1		
2		
3		
Osoby odpowiedzialne za odbiór:		
1. ....		
2. ....		
3. ....		
Data, podpis	Data, podpis	Data, podpis
<input type="checkbox"/> Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanych prac. <input type="checkbox"/> Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia, rekomendując jednocześnie podpisanie protokołu odbioru:		

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

<sup>29</sup> Niepotrzebne skreślić. Jeśli jest to ostatni protokół w ramach danej umowy, powinno być zaznaczone (ostateczna).

**Załącznik nr 4 do Umowy  
Klauzula informacyjna**

**Klauzula informacyjna dla: osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawcę, Wykonawcy lub podwykonawcy będącego osobą fizyczną, pracowników Wykonawcy lub podwykonawców wyznaczonych do realizacji Umowy, osób wyznaczonych do kontaktów w związku z realizacją Umowy, osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do podpisywania protokołów odbioru, osób realizujących Umowę, których dane mogą być przekazane w związku z koniecznością wykazania zmian wysokości wynagrodzenia lub w celu potwierdzenia wykonywania przez te osoby pracy na podstawie umowy o pracę**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.) („RODO”), informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, kod pocztowy: 00-549 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, kod pocztowy: 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest:
  - a) w stosunku do: osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawcę, podwykonawców będących osobami fizycznymi, pracowników Wykonawcy lub podwykonawców wyznaczonych do realizacji Umowy, do kontaktów w związku z realizacją Umowy, osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do podpisywania protokołów odbioru – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z umożliwieniem zawarcia i realizacji Umowy,
  - b) w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. konieczność zawarcia i realizacji Umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),
  - c) w stosunku do osób realizujących Przedmiot Umowy, których dane mogą być przekazane w związku z koniecznością wykazania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora i Wykonawcy polegający na konieczności wykazania zasadności wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
  - d) w stosunku do osób, co do których będzie zachodzić podstawa do weryfikacji i potwierdzenia ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o którym stanowi art. 438 w związku z art. 95 ustawy Pzp,
  - e) w stosunku do wszystkich rodzajów osób – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji,

- f) w stosunku do wszystkich rodzajów osób – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także dla celów zabezpieczenia dostępu do informacji poufnych i do danych osobowych.
4. Jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, zostały one przekazane przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
  5. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych osób reprezentujących Wykonawcę i podwykonawców obejmują: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis i firmę. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Umowy obejmują: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe i firmę. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych podwykonawców będących osobami fizycznymi obejmują: imię, nazwisko, firmę, siedzibę, adres. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych osoby wyznaczonej do kontaktów w związku z realizacją Umowy obejmują: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, firmę. Pozyskiwane przez Administratora kategorie danych osoby wyznaczonej do podpisywania protokołów odbioru obejmują: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, firmę i podpis. Dodatkowe dane osób wyznaczonych do realizacji Umowy, które mogą być przekazane Administratorowi w związku z koniecznością wykazania przez Wykonawcę zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy mogą obejmować takie informacje jak: imię, nazwisko, nazwa i adres pracodawcy, informacje o zmianie wysokości wynagrodzenia, informacje o zakresie czynności osoby realizującej Umowę i jej udziale przy realizacji Umowy. Ponadto dodatkowe kategorie danych dotyczących osoby realizującej Umowę mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z koniecznością udokumentowania zawarcia umowy o pracę z tą osobą. Powyższe kategorie danych mogą obejmować: imię, nazwisko, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy, wymiar etatu, zakres obowiązków oraz inne dane wynikające z umowy o pracę lub z dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  6. W przypadku pozyskania danych bezpośrednio od osób, których one dotyczą podanie danych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość zawarcia i realizacji Umowy.
  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji, w tym podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawcą jest osobą fizyczną odbiorcą danych osobowych będzie także bank w związku z płatnością należnego wynagrodzenia.
  8. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
  9. Administrator będzie przetwarzać pozyskane dane w celach opisanych w pkt 3 – przez okres trwania Umowy, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa określonych w pkt 3, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
  10. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. b RODO przysługuje również prawo do przenoszenia danych.
  11. W przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
  12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

**Załącznik nr 5 do Umowy  
Oświadczenie o ochronie informacji****Oświadczenie o ochronie informacji**

....., dnia ..... / ..... / .....

1. Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, do których mam/będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem Umowy ..... z dnia ..... r., zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej zakończeniu lub rozwiązaniu. Powyższe zobowiązanie obejmuje również zachowanie w tajemnicy sposobów zabezpieczenia ww. informacji, zarówno technicznych jak i organizacyjnych.
2. Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania przepisów, które wiążą się z ochroną danych osobowych, tajemnicą przedsiębiorstwa, infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i innych tajemnic prawnie chronionych i nie będę bez upoważnienia wykorzystywał/a pozyskanych informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem przedmiotowej Umowy.
3. Zostałam/em pouczona/y o treści:
  - art. 16 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, który stanowi:  
*„osoby zatrudnione w Urzędzie Komisji na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze są obowiązani do nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji chronionych na podstawie odrębnych ustaw. Obowiązek ten trwa również po ustaniu pełnienia funkcji, rozwiązaniu stosunku pracy lub rozwiązaniu umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innych umów o podobnym charakterze.”;*
  - art. 267 Kodeksu karnego, który stanowi:  
*„§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przelamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.  
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.  
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.  
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”;*
  - art. 268 Kodeksu karnego, który stanowi:  
*„§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.*

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”;

- art. 268a Kodeksu karnego, który stanowi:

„§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”;

- art. 269 Kodeksu karnego, który stanowi:

„§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.”.

4. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym oświadczeniem oznacza naruszenie warunków przedmiotowej Umowy i może być podstawą do jej przedwczesnego zakończenia i pociągnięcia mnie do odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, który stanowi: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, a także innych przepisów.
5. Jestem świadoma/y, iż wszelkie moje działania w obszarze dostępu do ww. informacji mogą być monitorowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i wyrażam na to zgodę.

..... (imię i nazwisko)

..... (podpis czytelny)

**Załącznik nr 6 do Umowy  
Wykaz podwykonawców**

**PODWYKONAWSTWO**

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy – innego podmiotu	Warunek udziału w postępowaniu – spełniony poprzez zasób innego podmiotu	Zakres przedmiotu umowy podzlecony

**Załącznik nr 7 do Umowy  
Wykaz Producenta/ów Oprogramowania Standardowego**

**WYKAZ PRODUCENTA/ÓW OPROGRAMOWANIA STANDARDOWEGO**

Lp.	Nazwa i adres producenta – innego podmiotu	Zakres przedmiotu umowy realizowany przez producenta



**Załącznik nr 8 do Umowy  
Umowa powierzenia****Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
zawarta w związku z umową z dnia ..... nr ..... dotyczącą dostawy i wdrożenia systemu Data  
Governance oraz świadczenia usług wsparcia technicznego i usług modyfikacji wdrożonego systemu Data  
Governance  
(zwaną dalej „Umową Podstawową”)**

zawarta w dniu ..... w ....., pomiędzy:

**Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa,  
NIP: 7010902185, REGON: 38208846 (zwanym dalej „**Administratorem**”), reprezentowanym przez:

..... – .....

**a**

....., (zwany/a dalej „**Przetwarzającym**”), reprezentowanym przez:

.....

.....

łącznie zwanymi „**Stronami**”

**ZWAŻYWSZY, ŻE:**

- A. Pomędzy Stronami została zawarta Umowa Podstawowa oraz ze względu na obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „**RODO**”, Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o następującej treści, zwaną dalej „**Umową**”;
- B. zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 660 i 872), Komisja Nadzoru Finansowego jest organem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, a zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego;
- C. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisja Nadzoru Finansowego są niezależnymi administratorami danych osobowych, których przetwarzanie na zasadach określonych w niniejszej Umowie Powierzenia jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług przez Przetwarzającego w związku z czym, o ile nie wskazano inaczej, tam gdzie w Umowie Powierzenia jest mowa o Administratorze rozumie się przez to zarówno Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Komisję Nadzoru Finansowego (dalej również jako „**KNF**”).

**§ 1****Przedmiot Umowy**

1. Na mocy Umowy Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora celem realizacji postanowień Umowy Podstawowej.
2. Umowa określa wzajemne obowiązki i uprawnienia Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Umowy Podstawowej oraz warunki przetwarzania tych danych osobowych, w tym

m.in.: przedmiot przetwarzania, czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane osobowe dotyczą.

## § 2

### **Przedmiot, czas trwania i charakter przetwarzania**

1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe powierzone Przetwarzającemu w celu realizacji Umowy Podstawowej.
2. Dane osobowe powierzone Przetwarzającemu w celu realizacji Umowy Podstawowej nie mogą być przez niego przetwarzane dłużej niż przez okres niezbędny do wykonania Umowy Podstawowej, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 17 ust. 2.

## § 3

### **Cel przetwarzania, rodzaje danych osobowych oraz kategorie osób, których dane osobowe dotyczą**

1. Dane osobowe powierzone do przetwarzania będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej, na zasadach wskazanych w Umowie oraz Umowie Podstawowej.
2. Na powierzonych danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, przechowywanie.
3. Przetwarzający nie może przetwarzać powierzonych mu danych osobowych w celach innych niż określone w Umowie i Umowie Podstawowej, w tym w szczególności wykorzystywać w celu własnym lub na rzecz innych podmiotów.
4. Zakres powierzonych Przetwarzającemu danych osobowych obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
  - a) w zakresie danych osobowych, których administratorem jest UKNF:
    - i. dane pracowników UKNF oraz osób będących stroną umowy cywilnoprawnej zawartej z UKNF;
    - ii. dane członków KNF;
  - b) w zakresie danych osobowych, których administratorem jest KNF:
    - i. dane podmiotów nadzorowanych, podlegających nadzorowi KNF (osoby fizyczne);
    - ii. dane osób reprezentujących podmioty nadzorowane, w tym ich pełnomocników, a także dane pracowników tych podmiotów (osoby fizyczne);
    - iii. dane klientów podmiotów nadzorowanych, będących osobami fizycznymi;
    - iv. dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
    - v. dane uczestników prowadzonych przez KNF kontroli oraz innych osób biorących udział w kontroli prowadzonej przez KNF.
5. Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych obejmuje:
  - a) w zakresie danych osobowych, których administratorem jest UKNF: imię, nazwisko, stanowisko, funkcja, departament, nr telefonu służbowego, służbowy adres e-mail;
  - b) w zakresie danych osobowych, których administratorem jest KNF – wszelkie dane osobowe zwykłe, dane dotyczące zdrowia oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych, które są zawarte w narzędziach, do których Przetwarzający będzie miał dostęp w związku ze świadczeniem Usług, w tym w szczególności:
    - i. w stosunku do danych osobowych związanych z podmiotami nadzorowanymi: imię, nazwisko, dane teleadresowe, telefon służbowy/komórka, firma, NIP, REGON, PESEL, dane finansowe;
    - ii. w stosunku do klientów podmiotów nadzorowanych, będących osobami fizycznymi: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane finansowe;
    - iii. w stosunku do danych uczestników postępowań kontrolnych prowadzonych przez KNF: imię, nazwisko, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

## § 4

### **Obowiązki Administratora**

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, w tym udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora.

## § 5

### **Przetwarzanie zgodne z udokumentowanym poleceniem**

1. Przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanym poleceniem lub instrukcjami Administratora.
2. Strony zgodnie uznają za udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, polecenie sformułowane w:
  - 1) Umowie;
  - 2) Umowie Podstawowej;
  - 3) poleceniu przekazanym przez Administratora drogą elektroniczną lub na piśmie.

## § 6

### **Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich**

Przetwarzający nie będzie przekazywał powierzonych mu danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej: „EOG”, lub organizacji międzynarodowej.

## § 7

### **Bezpieczeństwo przetwarzania**

1. Przetwarzający zapewnia ochronę danych osobowych powierzonych do przetwarzania i podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2. Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez Administratora, w tym w szczególności:
  - a. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jeżeli taki obowiązek wynika z art. 37 RODO;
  - b. prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO;
  - c. opracował i wdrożył politykę ochrony danych osobowych lub inny dokument określający zasady i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  - d. osobom, które wykonują operacje na danych osobowych wydał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązał je do zachowania poufności w zakresie powierzonych danych osobowych;
  - e. przeprowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla osób zatrudnionych u Przetwarzającego, które wykonują czynności przetwarzania danych osobowych;
  - f. w ciągu ostatnich dwóch lat Przetwarzający przeprowadził w swojej organizacji audyty w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji oraz wdrożył zalecenia po audytowe;
  - g. wdrożył stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającemu ryzyku związanym z ich przetwarzaniem;
  - h. wykonuje cykliczne kopie zapasowe danych, systemów;
  - i. stosuje tzw. zasady „czystego biurka”, „czystego ekranu”, „czystej drukarki”;

- j. pracownicy Przetwarzającego korzystają wyłącznie z indywidualnych dostępów do systemów teleinformatycznych, które wymuszają na nich okresową zmianę haseł dostępu;
  - k. korzysta z oprogramowań antywirusowych, na bieżąco aktualizowanych;
  - l. stosuje szyfrowanie dysków komputerów przenośnych;
  - m. posiada systemy odtwarzania systemu po awarii;
  - n. wdrożył procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz procedurę zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych;
  - o. wdraża nowe rozwiązania zgodnie z zasadą "privacy by design" oraz z zasadą "privacy by default".
3. Przetwarzający na żądanie Administratora niezwłocznie przedstawi informacje i dokumenty potwierdzające, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności tych wymienionych w ust. 2 pkt. a-o, powyżej, w tym dokumentację, o której mowa w art. 24 RODO.
4. Przetwarzający zobowiązuje się nie wykonywać żadnych kopii danych osobowych Administratora, z wyjątkiem kopii danych osobowych niezbędnych dla wykonania Umowy Podstawowej w zakresie uzgodnionym z Administratorem.

## § 8

### Pomoc udzielana Administratorowi

#### oraz informowanie o podejrzeniu zaistnienia naruszenia

1. Przetwarzający zobowiązuje się udzielić wszelkiej pomocy Administratorowi w celu udzielania odpowiedzi na żądania osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (art. 12 –23 RODO). W tym celu Przetwarzający niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni od złożenia przez Administratora wniosku o udzielenie pomocy, przekaze wszystkie informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe żądanie oraz udzieli wszystkich dalszych niezbędnych wyjaśnień. W przypadku, gdy żądanie wpłynęło bezpośrednio do Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się do jego przekazania wraz ze wszystkimi informacjami, które są w jego posiadaniu, a są niezbędne do udzielenia odpowiedzi, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
2. Przetwarzający zobowiązuje się współdziałać z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO, tj. z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamiania osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych i uprzednich konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dalej: „PUODO”.
3. W przypadku stwierdzenia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych Przetwarzający niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 6 godzin od stwierdzenia podejrzenia naruszenia, informuje o tym Administratora oraz przekazuje wszelkie informacje niezbędne do zgłoszenia naruszenia do PUODO, które obejmują przede wszystkim kwestie wskazane w art. 33 ust. 3 pkt a, pkt c i pkt d RODO. Jednocześnie Przetwarzający udzieli wszystkich niezbędnych wyjaśnień Administratorowi związanych z podejrzeniem naruszenia.

## § 9

### Usunięcie lub zwrot danych osobowych

Po rozwiązaniu lub wykonaniu Umowy Podstawowej Przetwarzający jest obowiązany, zależnie od decyzji Administratora, usunąć dane osobowe, które otrzymał w celu wykonania Umowy Podstawowej oraz potwierdzić fakt usunięcia protokołem lub zwrócić Administratorowi wszystkie dane, które otrzymał w celu

wykonania Umowy Podstawowej. Usunięcie i przekazanie protokołu potwierdzającego usunięcie lub zwrot danych osobowych powierzonych do przetwarzania nastąpi nie później niż w dniu rozwiązania lub zakończenia wykonywania Umowy Podstawowej.

## § 10

### Audyt Przetwarzającego

1. Przetwarzający umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu przez Administratora audytorowi przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji, w zakresie przetwarzania przez Przetwarzającego powierzonych danych osobowych.
2. Administrator informuje Przetwarzającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym audycie lub inspekcji. Informacja o planowanym audycie lub inspekcji może zostać przesłana na adres poczty elektronicznej osób wskazanych do kontaktu w sprawie realizacji Umowy lub Umowy Podstawowej.
3. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych, Umowy lub Umowy Podstawowej, Administrator ma prawo do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u Przetwarzającego bez wystosowania uprzedniego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W celu umożliwienia przeprowadzenia audytu Przetwarzający zobowiązuje się umożliwić Administratorowi lub upoważnionym przez niego osobom:
  - 1) wstęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane;
  - 2) wgląd do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
  - 3) wgląd do systemów informatycznych i nośników danych osobowych, z wykorzystaniem których przetwarzane są powierzone dane osobowe, w zakresie obejmującym dane osobowe powierzone do przetwarzania;
  - 4) uzyskanie wyjaśnień od osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
5. Na żądanie Administratora Przetwarzający obowiązany jest udzielić wszelkich informacji dotyczących przebiegu, wdrożonych zasad i procedur przetwarzania danych osobowych.
6. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem poleceń lub instrukcji wydanych przez Administratora, natychmiast informuje Administratora pisemnie o stwierdzonej wątpliwości, załączając uzasadnienie.
7. Administrator po przeprowadzonym audycie lub inspekcji może przedstawić Przetwarzającemu protokół z audytu lub inspekcji, a w przypadku gdy z treści protokołu będą wynikały uchybienia w przetwarzaniu danych osobowych powierzonych do przetwarzania wezwać Przetwarzającego do zaprzestania naruszeń, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych oraz ich skutków w terminie wyznaczonym przez Administratora.

## § 11

### Zmiany sposobu przetwarzania

1. Przetwarzający ma obowiązek, planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych, zastosować się do wymogu ochrony danych osobowych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych, o których mowa w art. 25 RODO, jak również ma obowiązek z wyprzedzeniem poinformować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość oceny zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych oraz podjęcia niezbędnych czynności, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii

Administratorsa mogłyby grozić bezpieczeństwu lub zwiększyć ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.

2. Termin o którym mowa w ustępie 1 nie może być krótszy niż 14 dni. Wniesienie przez Administratora sprzeciwu co do zmiany sposobu przetwarzania powoduje, że Przetwarzający nie ma prawa przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora w sposób uwzględniający planowane zmiany.

## § 12

### Osoby upoważnione do przetwarzania

1. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do powierzonych mu danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do tych danych osobowych jest niezbędny dla realizacji Umowy i Umowy Podstawowej.
2. Przetwarzający pozyska od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania udokumentowane zobowiązanie do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w tajemnicy, chyba że osoby dopuszczone do przetwarzania powierzonych danych osobowych podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, co Przetwarzający będzie w stanie wykazać.
3. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do powierzonych danych osobowych zachowały je oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu (jak również po ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego).

## § 13

### Dalsze powierzenie danych osobowych do przetwarzania

1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe, które zostały mu powierzone w drodze Umowy, do dalszego przetwarzania, dalej „**podpowierzenie**”, innym podmiotom przetwarzającym („**Podprzetwarzający**”), pod warunkiem wyrażenia przez Administratora uprzedniej zgody na podpowierzenie.
2. Administrator wyraża zgodę na podpowierzenie danych osobowych na rzecz Podprzetwarzających wskazanych w Umowie Podstawowej jako podwykonawcy (o ile takie podmioty zostały wskazane w Umowie Podstawowej, poprzez wskazanie tych podmiotów z imienia, nazwiska i adresu w przypadku osoby fizycznej lub nazwy, adresu, danych identyfikacyjnych w przypadku pozostałych podmiotów).
3. W przypadku gdy Przetwarzający chce dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż wymienione w Umowie Podstawowej, wyrażenie przez Administratora zgody na dalsze powierzenie może nastąpić drogą elektroniczną lub na piśmie.
4. Zgłoszenie przez Przetwarzającego chęci dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż wymienione w Umowie Podstawowej zawiera informacje o imieniu, nazwisku i adresie osoby lub o nazwie, adresie podmiotu i danych identyfikacyjnych, któremu Przetwarzający ma zamiar dalej powierzyć przetwarzanie danych osobowych, a także o charakterze podpowierzenia, celu, zakresie danych osobowych i czasie trwania podpowierzenia.
5. W razie braku zgody Administratora Przetwarzający nie ma prawa powierzyć przetwarzania danych osobowych Podprzetwarzającemu. Przetwarzający może zgłosić wątpliwości co do zasadności braku zgody Administratora na powierzenie przetwarzania danych osobowych konkretnemu Podprzetwarzającemu. Ostateczną decyzję co do zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podejmuje Administrator.
6. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zawrzeć z Podprzetwarzającym umowę podpowierzenia przetwarzania, nakładając mocą tej umowy tożsame obowiązki, jak w Umowie i Umowie Podstawowej, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

7. Przetwarzający zapewni, aby Podprzetwarzający stosował co najmniej równorzędny poziom ochrony danych osobowych co Przetwarzający, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy. W szczególności zobowiąże Podprzetwarzającego do zachowania w poufności danych osobowych, które zostały dalej powierzone oraz sposobów ich zabezpieczeń, zarówno w okresie obowiązywania umowy, na mocy której dokonano dalszego powierzenia, jak i po jej rozwiązaniu (jak również po ustaniu zatrudnienia u Podprzetwarzającego).
8. Przetwarzający na każde żądanie Administratora w terminie 3 dni roboczych przekaże kopię zawartej umowy podpowierzenia z podmiotem przetwarzającym.

## **§ 14**

### **Wiedza i szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych**

Przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie wymogów i obowiązków dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz daje rękojmię należytego wykonania Umowy.

## **§ 15**

### **Odpowiedzialność Przetwarzającego**

1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 82 RODO za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem poleceniami i instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
2. Przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zastosowaniem niewystarczających lub nie zastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, w tym w szczególności tych, o których mowa w §7 ust. 2 Umowy, a także naruszeniem innych postanowień Umowy.
3. W przypadku powierzenia danych osobowych do dalszego przetwarzania, Przetwarzający ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podprzetwarzającego jak za działania i zaniechania własne.

## **§ 16**

### **Obowiązek zawiadomienia Administratora**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Administratora w przypadku otrzymania zawiadomienia Prezesa UODO o kontroli dotyczącej powierzonych danych osobowych, zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z przetwarzaniem wszelkich danych osobowych przez Przetwarzającego lub wpływie jakiegokolwiek pozwu lub zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przetwarzającego lub dalszych pism w ramach postępowania karnego.
2. Przetwarzający zobowiązuje się do zawiadomienia Administratora o czynnościach wskazanych w ust. 1, także jeśli zostaną podjęte w stosunku do Podprzetwarzającego.
3. Strony ustalają, że w przypadku wpłynięcia zawiadomienia, pozwu lub pisma, o których mowa w ust. 1 lub 2, Przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania któregośkolwiek z tych pism.

## **§ 17**

### **Czas trwania Umowy**

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia Umowy Podstawowej lub jej rozwiązania w wyniku zawarcia porozumienia w tym zakresie, odstąpienia od Umowy Podstawowej lub wypowiedzenia Umowy Podstawowej, nie wcześniej jednak niż z chwilą zwrotu danych osobowych powierzonych do przetwarzania lub ich usunięcia zgodnie z § 9 Umowy.
3. W przypadku niezastosowania się przez Przetwarzającego do zaleceń zawartych w protokole pokontrolnym, o którym mowa w § 10 ust. 7 Umowy w terminie wskazanym przez Administratora, jak również w przypadku wszczęcia wobec Przetwarzającego lub Podprzetwarzającego postępowania administracyjnego, wniesienia powództwa lub wszczęcia postępowania karnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, okoliczności te mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym Umowy Podstawowej.
4. Przetwarzający zobowiązany jest, do momentu usunięcia lub zwrotu danych osobowych zgodnie z § 9 Umowy, zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych na podstawie Umowy i Umowy Podstawowej danych osobowych oraz nie podejmować na tych danych osobowych żadnych innych czynności przetwarzania niż ich zabezpieczenie, przechowywanie i przygotowanie do zwrotu lub usunięcia, a następnie wykonanie tych czynności. Inne czynności przetwarzania mogą być podejmowane na danych osobowych wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora.
5. Przetwarzający, w przypadku podpowierzenia danych osobowych, zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia lub zwrotu danych osobowych przez Podprzetwarzającego w terminie umożliwiającym usunięcie lub zwrot danych osobowych przez Przetwarzającego zgodnie z § 9 Umowy. W sytuacji podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, Podprzetwarzający jest zobowiązany do usunięcia danych w dniu zakończenia wykonywania Umowy Podstawowej lub do zwrotu danych Przetwarzającemu w takim terminie aby Przetwarzający mógł zwrócić dane Administratorowi w dniu zakończenia wykonywania Umowy Podstawowej.

## § 18

### Poufność

1. Przetwarzający zobowiązuje się, że w okresie trwania Umowy, po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu dane osobowe nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z Umowy lub nie służy jej realizacji.
2. Dane osobowe nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiegokolwiek osobie trzeciej, z zastrzeżeniem § 13. W ramach struktur organizacyjnych Przetwarzającego, dostęp do tych informacji będą posiadać jedynie przedstawiciele Przetwarzającego, których dostęp do danych osobowych jest uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu Umowy.
3. Ujawnienie przez Przetwarzającego jakichkolwiek danych osobowych wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody Administratora, chyba że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy lub ich ujawnienie jest konieczne do realizacji Umowy.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jak również na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej. Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o ujawnieniu informacji, organie, któremu dane osobowe zostały ujawnione oraz zakresie ich ujawnienia, chyba, że przekazanie takich informacji Administratorowi jest niezgodne z przepisami prawa lub odpowiedni organ zakazał przekazania takich informacji. Przetwarzający zobowiązuje się do przekazania Administratorowi kopii dokumentów związanych z ujawnieniem informacji, chyba, że przekazanie ww. kopii dokumentów Administratorowi jest niezgodne z przepisami prawa lub odpowiedni organ zakazał przekazania kopii dokumentów.



5. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy danych osobowych przez wszelkie osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy, także jeśli korzysta z usług Podprzetwarzającego.
6. Przetwarzający zobowiąże wszystkie osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy, także jeśli korzysta z usług Podprzetwarzającego, do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

## § 19

### Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem przypadków wprost wskazanych w Umowie oraz Umowie Podstawowej zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za porozumieniem Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Z tytułu realizacji postanowień niniejszej Umowy Stronom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z jej wykonaniem. Każda ze Stron ponosi koszty realizacji postanowień niniejszej Umowy we własnym zakresie.
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji Umowy są osoby wskazane do realizacji Umowy Podstawowej oraz kontaktu w związku z jej realizacją.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, wydanie polecenia przetwarzania danych osobowych, wezwanie do zaprzestania naruszeń oraz wyrażenie zgody na dalsze powierzenie nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie złożenia oświadczenia drugiej Stronie w formie przewidzianej w Umowie.
5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy było w momencie jej zawarcia z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych jej postanowień. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy na mocy którego zastąpią postanowienia nieważne lub bezskuteczne postanowieniami ważnymi i skutecznymi, których cel będzie równoważny lub najbardziej zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
6. Sędem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Umowa podlega prawu polskiemu.

W imieniu Administratora:

W imieniu Przetwarzającego:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oferta Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Zamawiający:**  
**Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa

**Wykonawca:**

.....  
.....

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

reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa  
do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa Pzp),**

**O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Ja/my niżej podpisany/i:

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „*Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance*”, znak sprawy: **DZA-DZAZZP.2610.30.2023**, prowadzonego przez **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, oświadczam/y że:

1. nie należę do grupy kapitałowej/podmiot który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu).\*,

.....

.....

(miejsowość, data)

.....  
*Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania  
podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy (dokument  
winien być podpisany elektronicznie)*

2. należę/ podmiot który reprezentuję należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam dowody, że powiązania

z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

.....  
.....  
(miejsowość, data)

.....  
*Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy (dokument winien być podpisany elektronicznie)*

**\* niepotrzebne skreślić**

**UWAGI:**

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.
2. Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2.

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

**Wykonawca:**

.....  
.....

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

reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU**

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  
wykonaniu (realizacji) zamówienia**

**w trybie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych**

.....  
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Ja (My), niżej podpisany (-i):

1. ....

2. ....

(imię i nazwisko osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu,  
członek zarządu, prokurent, pełnomocnik reprezentant itp.))

działając w imieniu i na rzecz:

.....  
(nazwa (firma) i adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. Zasobów w zakresie **mojej zdolności technicznej i zawodowej**  
na potrzeby wykonania zamówienia:

.....  
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....  
(nazwa Wykonawcy)

W trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: „**Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance**”

Oświadczam, iż:

a) udostępniam ww. Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący:

.....

c) informuję, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących **zdolności technicznej i zawodowej**, zrealizuję **usługi**, których te wskazane powyżej zdolności dotyczą:

.....

.....  
*Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy (dokument winien być podpisany elektronicznie)*

Miejscowość, ....., dnia .....2023 r.

**UWAGA:**

- 1) *Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.*
- 2) *Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:*
  - a) *zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;*
  - b) *sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego w te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;*
  - c) *czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.*
- 3) *Przedmiotowe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozzerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.*

## Załącznik nr 6 do SWZ

.....  
[Miejscowość, data]

**PEŁNOMOCNICTWO****I. My, niżej wyszczególnieni wykonawcy / wspólnicy: \*)**

1. ....  
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) .....

b) .....

2. ....  
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) .....

b) .....

3. ....  
[pełna nazwa wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) .....

b) .....

występujący wspólnie / występujący jako spółka cywilna,\*) składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”**

**II. Oświadczam/y, że na Pełnomocnika reprezentującego wykonawców występujących wspólnie / wspólników,\*) w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego\*) /o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy\*) został wyznaczony:**

1. Pełnomocnik

.....

[pełna nazwa Pełnomocnika]

2. Wszyscy wykonawcy/wspólnicy\*) określone w punkcie I ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Pełnomocnik określony w punkcie II.1 jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia\*)/ do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu\*).

Podpis wykonawcy/ów / wspólnika/ów udzielającego/yh pełnomocnictwa: \*)

1. a) ..... b) .....

2. a) ..... b) .....

\*) niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 7 do SWZ**.....  
/nazwa i adres Wykonawcy/**WYKAZ USŁUG**  
**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**  
stosownie do treści pkt 4.1.4.1. SWZ wykonaliśmy:

L. p.	Nazwa zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia <i>potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 4.1.4.1 SWZ</i>	Wartość brutto zamówienia	Data wykonywania zamówienia (dzień- miesiąc-rok)		Odbiorca zamówienia (nazwa, adres)
				Początek	Koniec	
1						
2						

Zgodnie z pkt 5.2.2.1 SWZ załączam(y) dowody potwierdzające odpowiednio, że zamówienia wskazane w niniejszym wykazie zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu udowodnienia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia winien przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Miejsce i data .....

.....  
*Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy  
(dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*



## Załącznik nr 8 do SWZ

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**  
(wypełnić dla każdej osoby oddzielnie)

**WYKONAWCA(Y):**

(Nazwa i adres)

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

stosownie do treści SWZ zamówienie niniejsze wykonywać będą osoby wskazane w poniższym wykazie oraz, że spełniają one wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ:

<b>Imię i nazwisko, osoby o której mowa w pkt. 4.1.4.2.1. SWZ:</b>		
Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne	Stopień:	
	Profil/kierunek:	
Minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu architektury rozwiązań IT, potwierdzone zatrudnieniem na stanowisku architekta	Nazwa firmy 1:	
	Stanowisko w firmie 1:	
	Okres/daty (od – do) w firmie 1:	
	Nazwa firmy 2:	
	Stanowisko w firmie 2:	
	Okres/daty (od – do) w firmie 2:	
	Nazwa firmy ...:	
	Stanowisko w firmie ...:	
	Okres/daty (od – do) w firmie ...:	
Znajomość zasad budowy systemów bazodanowych potwierdzone udziałem w co najmniej trzech projektach w roli architekta zawierających użycie baz danych	Nazwa projektu nr 1	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Nazwa projektu nr 2:	
	Odbiorca projektu nr 2:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 2:	
	Nazwa projektu nr 3:	
	Odbiorca projektu nr 3:	

	Zakres obowiązków w projekcie nr 3:	
Udział w roli architekta systemu IT w co najmniej trzech projektach o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000, 00 zł brutto każdy	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Wartość projektu nr 1:	
	Nazwa projektu nr 2:	
	Odbiorca projektu nr 2:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 2:	
	Wartość projektu nr 2:	
	Nazwa projektu nr 3:	
	Odbiorca projektu nr 3:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 3:	
	Wartość projektu nr 3:	
Udział w roli architekta systemu IT w zakresie zarządzania danymi i metadanymi w co najmniej 1 projekcie o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000, 00 zł brutto	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Wartość projektu nr 1:	
Znajomość standardów opracowywania dokumentacji koncepcyjnej i projektowej oraz znajomość standardów UML, BPMN potwierdzone certyfikatem OCEB 2 Fundamental lub równoważnym	Posiadany certyfikat:	

<b>Imię i nazwisko, osoby o której mowa w pkt. 4.1.4.2.2. SWZ:</b>	
--	--

Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne	Stopień:	
	Profil/kierunek:	
Minimum 5 lat doświadczenia w administrowaniu systemami IT oraz platformami bazodanowymi potwierdzone zajmowaniem stanowiska administratora systemu	Nazwa firmy 1:	
	Stanowisko w firmie 1:	
	Okres/daty (od – do) w firmie 1:	
	Nazwa firmy 2:	
	Stanowisko w firmie 2:	
	Okres/daty (od – do) w firmie 2:	
	Nazwa firmy ...:	
	Stanowisko w firmie ...:	
	Okres/daty (od – do) w firmie ...:	
Udział w roli specjalisty w zakresie infrastruktury i baz danych w co najmniej trzech projektach, o wartości zamówienia co najmniej 500 000, 00 zł brutto każdy	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Wartość projektu nr 1:	
	Nazwa projektu nr 2:	
	Odbiorca projektu nr 2:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 2:	
	Wartość projektu nr 2:	
	Nazwa projektu nr 3:	
	Odbiorca projektu nr 3:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 3:	
	Wartość projektu nr 3:	
Udział w roli specjalisty w zakresie infrastruktury i baz danych w co najmniej jednym projekcie obejmujących wdrożenie rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Wartość projektu nr 1:	

w infrastrukturze co najmniej 10 węzłów.		
Znajomość środowisk bazodanowych Microsoft SQL Server lub Apache Hive potwierdzona certyfikatem	Posiadany certyfikat:	
Znajomość platformy Apache Hadoop potwierdzona udziałem w projekcie zawierającym implementację i administrację taką platformą o wartości co najmniej 300 000, 00 zł brutto	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Wartość projektu nr 1:	
Znajomość usług wirtualizacyjnych Hyper-V, VMWARE potwierdzona certyfikatem VMW-VCP lub równoważny;	Posiadany certyfikat:	

Imię i nazwisko, osoby o której mowa w pkt. 4.1.4.2.3. SWZ:		
Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne	Stopień:	
	Profil/kierunek:	
Minimum 5 lat doświadczenia w zakresie wdrażania lub utrzymywania aplikacji i systemów bazodanowych	Nazwa firmy 1:	
	Stanowisko w firmie 1:	
	Okres/daty (od – do) w firmie 1:	
	Nazwa firmy 2:	
	Stanowisko w firmie 2:	
	Okres/daty (od – do) w firmie 2:	
	Nazwa firmy ...:	
	Stanowisko w firmie ...:	
Okres/daty (od – do) w firmie ...:		

„Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”

Udział w co najmniej trzech projektach obejmujących wdrożenie oprogramowania o wartości zamówienia co najmniej 500 000, 00 zł brutto każdy	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Nazwa projektu nr 2:	
	Odbiorca projektu nr 2:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 2:	
	Nazwa projektu nr 3:	
	Odbiorca projektu nr 3:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 3:	
Udział w co najmniej jednym projekcie obejmujących wdrożenie rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych i metadanych w infrastrukturze co najmniej 3 węzły	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Wartość projektu nr 1:	
Znajomość języków Python, SQL, Java potwierdzona udziałem ww wskazanych projektach;	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	
	Wartość projektu nr 1:	
Znajomość języków skryptowych PowerShell, bash, Groovy potwierdzona udziałem we wskazanych projektach.	Nazwa projektu nr 1:	
	Odbiorca projektu nr 1:	
	Zakres obowiązków w projekcie nr 1:	

\* **należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.**

**Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach innych podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia**

Miejscowość i data .....

.....

Podpis(y) i pieczęćka(i) imienna(e) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SWZ

**Zamawiający:**  
**Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**  
ul. Piękna 20  
00-549 Warszawa

**Wykonawca:**

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

reprezentowany przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY /  
INNEGO PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA<sup>30</sup>  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

na potrzeby postępowania „Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz rozporządzenia 2022/879.

..... I.

.....  
podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy  
(dokument powinien być podpisany elektronicznie)

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że jako podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w tym postępowaniu Wykonawca, tj.: .....

<sup>30</sup>Wypełnia Wykonawca lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca jeżeli ma zastosowanie (wykreśla jeżeli nie dotyczy). Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

„Dostawę i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance”

.....(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

brak jest w stosunku do mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy **o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** oraz nie zachodzą wobec mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz rozporządzenia 2022/879

..... r.

.....  
*Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania podmiotu/ów na zasoby, którego/ych powołuje się Wykonawca (dokument powinien być podpisany elektronicznie)*

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:<sup>31</sup>  
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy **o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego** oraz nie zachodzą wobec mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz rozporządzenia 2022/879.

..... r.

.....  
*Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy (dokument powinien być podpisany elektronicznie)*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich

..... r.

.....  
*podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca (dokument powinien być podpisany elektronicznie)*

---

<sup>31</sup> Wypełnia Wykonawca, jeżeli ma zastosowanie (wykreśla, jeżeli nie dotyczy).