

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa Nr...

Wykonanie audytu w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”

(dalej „Umowa”)

zawarta w dniu

pomiędzy **Gminą Nowy Duninów** z siedzibą w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1,

09 – 505 Nowy Duninów, NIP: 774 – 32 – 11 – 324, REGON: 000541629

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Nowy Duninów – Karola Gutkowicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Nowy Duninów – Sylwii Zawadzkiej

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....

z siedzibą, NIP:, REGON:

zwanym dalej **Wykonawcą**.łącznie zwanymi dalej **Stronami**.

o następującej treści:

§1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu audytu w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie audytu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zakresem określonym w zapytaniu ofertowym,
 - 2) ocenę poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,

- 3) weryfikację stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 - 4) identyfikację ewentualnych niezgodności, luk i podatności w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 - 5) ocenę zgodności stosowanych rozwiązań i procedur z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami właściwymi dla realizowanego projektu,
 - 6) określenie obszarów wymagających podjęcia działań naprawczych lub doskonalących,
 - 7) sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu zawierającego wyniki przeprowadzonych czynności, stwierdzone niezgodności i rekomendacje,
 - 8) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie audytu.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Integralną część Umowy stanowią zapytanie ofertowe nr IGK.2600.77.07.2026.RW wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z tych dokumentów.

§2 Zakres i sposób realizacji audytu

1. Audyt zostanie przeprowadzony w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z wymaganiami dotyczącymi audytu w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
2. W ramach realizacji audytu Wykonawca dokona w szczególności:
 - 1) analizy dokumentacji i regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
 - 2) oceny organizacji i zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 - 3) oceny stosowanych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,
 - 4) weryfikacji bezpieczeństwa systemów informatycznych, sieci, urządzeń i infrastruktury teleinformatycznej,
 - 5) oceny zasad zarządzania dostępem do systemów i zasobów informacyjnych,
 - 6) oceny sposobu zarządzania ryzykiem oraz postępowania w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa,
 - 7) weryfikacji sposobu ochrony i przetwarzania danych, w tym danych osobowych,
 - 8) identyfikacji występujących niezgodności, luk i podatności w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
 - 9) oceny zgodności stosowanych rozwiązań i procedur z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami właściwymi dla realizowanego projektu,

- 10) sformułowania zaleceń i rekomendacji dotyczących działań niezbędnych do poprawy poziomu bezpieczeństwa.
3. W ramach audytu Wykonawca przeprowadzi analizę dokumentacji, rozmowy z pracownikami Zamawiającego, weryfikację stosowanych rozwiązań oraz inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Raport z audytu powinien zawierać co najmniej elementy określone w części V zapytania ofertowego, stanowiącego integralną część Umowy.
5. Raport z audytu zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej jego odczyt i archiwizację.

§3 Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy,
 - 2) udostępnienia Wykonawcy dokumentów, informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 3) zapewnienia Wykonawcy dostępu do pomieszczeń, systemów, urządzeń i infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania audytu,
 - 4) zapewnienia możliwości kontaktu z pracownikami Zamawiającego posiadającymi wiedzę niezbędną do udzielenia informacji i wyjaśnień dotyczących obszarów objętych audytem,
 - 5) terminowego przekazywania Wykonawcy informacji i wyjaśnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
 - 6) dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w zakresie organizacji i terminów przeprowadzenia poszczególnych czynności audytowych.
2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktów z Wykonawcą:
....., e-mail:, nr telefonu:

§4 Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy zawodowej oraz wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym,
- 2) zapewnienia osób spełniających warunki dotyczące kwalifikacji i doświadczenia określone w zapytaniu ofertowym oraz wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób złożonym wraz z ofertą,
- 3) przeprowadzenia audytu w sposób obiektywny i bezstronny,
- 4) wykonania wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,

- 5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową lub terminową realizację Umowy,
- 6) zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących organizacji, systemów informatycznych, infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz procedur stosowanych przez Zamawiającego,
- 7) zabezpieczenia informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed dostępem osób nieuprawnionych,
- 8) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnego raportu z przeprowadzonego audytu,
- 9) usunięcia, bez dodatkowego wynagrodzenia, braków, błędów lub niezgodności w dokumentacji stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu Umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego,
- 10) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu Umowy,
- 11) przedstawienia Zamawiającemu wyników audytu, w tym najważniejszych ustaleń, zidentyfikowanych ryzyk oraz rekomendacji.

§5 Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do dnia 15.09.2026 r.
2. Szczegółowy termin przeprowadzenia czynności audytowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
3. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§6 Odbiór przedmiotu Umowy

1. Podstawą odbioru przedmiotu Umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego raportu z audytu oraz pozostałej dokumentacji pod względem zgodności z Umową i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku stwierdzenia braków, błędów lub niezgodności z Umową Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiającego.
5. Po usunięciu zgłoszonych braków, błędów lub niezgodności Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przekazania Zamawiającemu poprawionej dokumentacji.

6. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń stanowi potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§7 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności koszty przeprowadzenia audytu, pracy osób wykonujących audyt, dojazdu, analizy dokumentacji, sporządzenia raportu oraz przygotowania i przekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji.
4. Wynagrodzenie zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.

§8 Warunki płatności

1. Płatność wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1.
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru, o którym mowa w §6, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- 2) w przypadku zwłoki w usunięciu braków, błędów lub niezgodności stwierdzonych przez Zamawiającego w toku odbioru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1,
 - 4) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1.
2. łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1.
 3. Naliczone kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

§10 Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w szczególności w przypadku:
 - 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
 - 2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają realizację Umowy w pierwotnie określonym terminie,
 - 3) zmiany danych Wykonawcy, w szczególności w przypadku zmiany nazwy, adresu, formy prawnej lub innych danych identyfikacyjnych,
 - 4) konieczności zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy, pod warunkiem, że osoby zastępujące posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wymagane w zapytaniu ofertowym,
 - 5) wystąpienia innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a których wystąpienie nie wynika z winy żadnej ze Stron.
3. Zmiana Umowy nie może prowadzić do zmiany charakteru przedmiotu Umowy ani do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

§11 Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

- 1) pomimo wezwania wykonuje przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub wymaganiami Zamawiającego,
 - 2) nie realizuje obowiązków wynikających z Umowy,
 - 3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu Umowy,
 - 4) pozostaje w zwłoce w realizacji przedmiotu Umowy w stopniu zagrażającym terminowemu wykonaniu Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
- 1) ogłoszenia upadłości Wykonawcy
 - 2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy,
 - 3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
 - 4) niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w §5 ust. 1, pomimo wezwania Wykonawcy do wykonania Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy albo jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały i dokumenty związane z wykonanymi do dnia odstąpienia czynnościami, o ile zostały wytworzone w ramach realizacji Umowy.

§12 Ochrona informacji i danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących organizacji, systemów informatycznych, infrastruktury teleinformatycznej, stosowanych zabezpieczeń, procedur oraz innych informacji dotyczących bezpieczeństwa Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać uzyskane informacje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed dostępem osób nieuprawnionych, ich utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.
4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po zakończeniu lub rozwiązaniu Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
6. Jeżeli realizacja Umowy będzie wiązała się z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych osobowych w imieniu Zamawiającego, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile będzie ona wymagana przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie.
3. Spory wynikające z realizacji Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

.....
(Wykonawca)

.....
(Zamawiający)