

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego
nr 6175/2026
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA

Nr DOA-ZP.273.....2026

pomiędzy:

Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego (wykonującym zadania, w tym z zakresu zamówień publicznych, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego), adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), NIP: 7543077565, reprezentowanym przez:

..... -

..... -

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

..... z siedzibą w, wpisanym do KRS pod numerem....., NIP:, REGON..... / wpisanym do CEIDG, NIP:, REGON:, reprezentowanym przez:

....., zwanym dalej

„**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”, zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-ZP.272..... 2026 w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, zwana dalej „**Umową**”, o następującej treści:

§ 1.

Definicje

Dla potrzeb realizacji niniejszej Umowy Strony przyjmują następujące definicje:

- 1) „**Aplikacja**” – oznacza generator wniosków, tj. rozwiązanie informatyczne składające się z powiązanych ze sobą modułów funkcjonalnych, stanowiące program komputerowy w rozumieniu art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, służące usprawnieniu współpracy Urzędu z Użytkownikami Zewnętrznymi oraz obsługi procesów realizowanych przez Urząd, w szczególności w zakresie ogłaszania konkursów i naborów, składania, obsługi i oceny wniosków, zawierania i obsługi umów, składania i weryfikacji sprawozdań oraz komunikacji pomiędzy użytkownikami;
- 2) „**Dni robocze**” – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
- 3) „**Eksport Danych**” – oznacza eksport danych przetwarzanych w ramach korzystania z Aplikacji;
- 4) „**Licencja**” – oznacza odpłatną i niewyłączną licencję na korzystanie z Aplikacji;

- 5) „**Materiały**” – oznacza treści, dokumenty, dane, informacje lub materiały dostarczane Wykonawcy przez Zamawiającego, które mają być wykorzystane do skonfigurowania lub wdrożenia w Aplikacji;
- 6) „**Modyfikacje**” – oznacza wszelkie uzgodnione modyfikacje, rozwinięcia, aktualizacje, ulepszenia, adaptacje, konfiguracje, integracje, poprawki, customizacje oraz inne zmiany dokonywane przez Wykonawcę w Aplikacji i Systemie;
- 7) „**Protokół Odbioru**” – oznacza czynność dwustronną, objętą dokumentem, potwierdzającym dokonanie przez Zamawiającego odbioru Wdrożenia;
- 8) „**Siła wyższa**” – oznacza zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia lub któremu nie dało się zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, które uniemożliwia należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie, jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne.
- 9) „**System**” – oznacza system teleinformatyczny Wykonawcy, obejmujący Aplikację oraz powiązane komponenty oprogramowania i infrastruktury, niezbędne do świadczenia usługi udostępnienia Aplikacji;
- 10) „**Umowa**” – oznacza niniejszą umowę;
- 11) „**u.p.a.p.p.**” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.);
- 12) „**Urząd**” – oznacza Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
- 13) „**Użytkownik Zewnętrzny**” – oznacza organizację pozarządową, osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inny uprawniony podmiot, korzystający z funkcjonalności Aplikacji w celu udziału w konkursach, naborach i innych procedurach, prowadzonych przez Urząd, w szczególności do składania wniosków, sprawozdań i innych dokumentów a także przeprowadzania oceny wniosków;
- 14) „**Wdrożenie**” – oznacza usługi świadczone przez Wykonawcę, polegające na wdrożeniu modułów funkcjonalnych Aplikacji u Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu Urzędu i Użytkowników Zewnętrznych z korzystania z wdrażanych modułów funkcjonalnych Aplikacji, zgodnie z Harmonogramem Wdrożenia;
- 15) „**Wynagrodzenie wdrożeniowe**” – oznacza wynagrodzenie z tytułu realizacji Wdrożenia zgodnie z Harmonogramem Wdrożenia;
- 16) „**Wynagrodzenie z tytułu licencji**” – oznacza wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji w okresie obowiązywania Umowy;
- 17) „**Wytwory Wdrożenia**” – oznacza rezultaty Wdrożenia, będące elementami skonfigurowanymi przez Wykonawcę w ramach Systemu na potrzeby Zamawiającego.

§ 2.

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca niniejszym oświadcza, że:

- 1) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Aplikacji w rozumieniu przepisów u.p.a.p.p.;
- 2) Aplikacja jest wolna od wad prawnych i fizycznych, a korzystanie przez Zamawiającego z Aplikacji na podstawie Umowy nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia osoby trzeciej;
- 3) jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji do Aplikacji na zasadach określonych w Umowie;
- 4) realizacja przez Wykonawcę zobowiązań będących przedmiotem Umowy nie narusza jakiegokolwiek uprawnienia, tajemnicy handlowej lub innych praw osób trzecich;
- 5) nie istnieją żadne toczące się postępowania sądowe, administracyjne lub inne, których Wykonawca jest stroną, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy.

§ 3.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu w modelu chmurowym (SaaS), przeznaczonego do obsługi procesów konkursowych i naboru wniosków przez okres 36 miesięcy .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
3. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Licencji na rzecz Zamawiającego, w sposób i na zasadach określonych w § 4 Umowy.
4. Aplikacja jest udostępniana w modelu chmurowym (SaaS) w ramach Systemu. Licencja uprawnia wyłącznie do korzystania z Aplikacji. Umowa nie przenosi na Zamawiającego praw do Systemu jako całości, poza uprawnieniem do korzystania z Aplikacji w ramach Systemu.
5. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Wdrożenia na warunkach określonych w § 5 Umowy oraz w Harmonogramie Wdrożenia, stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy.
6. Rezultatem Wdrożenia są Wytwory Wdrożenia, w szczególności formularze elektroniczne i szablony dokumentów. Zasady ich dalszej aktualizacji, modernizacji, przebudowy, dostosowania, ponownego wykonania lub migracji, w tym w przypadku obiektywnych zmian technologicznych lub konieczności ograniczenia ryzyk bezpieczeństwa, określa § 8 Umowy.
7. Przez formę pisemną Strony przyjmują również formę elektroniczną z podpisami elektronicznymi kwalifikowanymi.
8. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia (wg daty podpisu elektronicznego) stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§ 4.

Licencja

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Licencji na Aplikację na czas obowiązywania Umowy.
2. W ramach udzielonej Licencji Wykonawca utworzy konto administratora w Aplikacji dla Zamawiającego lub udzieli Zamawiającemu dostępu do już stworzonego konta oraz przekaze dane do logowania, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu użytkowanie Aplikacji w całości lub w części, zgodnie z Umową, w okresie udzielonej Licencji. Dane do logowania zostaną przekazane drogą mailową, w pliku ZIP zabezpieczonym hasłem, przy czym hasło do pliku zostanie przekazane Zamawiającemu w uzgodniony przez Strony sposób.
3. Po udzieleniu Licencji i zapewnieniu dostępu do Aplikacji zostanie sporządzony protokół odbioru licencji.
4. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Licencji bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury, obejmującej Wynagrodzenie z tytułu licencji, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2a Umowy.
5. Udzielenie Licencji następuje na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu lub innym użytkownikom wskazanym przez Zamawiającego uzyskanie dostępu do Aplikacji oraz pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji;
 - 2) w zakresie umożliwiającym udostępnienie Aplikacji za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz udostępnienie w taki sposób, aby użytkownik końcowy mógł mieć do Aplikacji dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 - 3) w zakresie umożliwiającym wyświetlanie, rozpowszechnienie przez przeglądarkę (dostęp webowy);
 - 4) tworzenia za pomocą Aplikacji baz danych, raportów, wydruków, analiz oraz dokumentów oraz wykorzystywanie takich efektów pracy programu w dowolny sposób.

6. W ramach udzielonej Licencji:
 - 1) Zamawiający uzyskuje dostęp do Aplikacji, może korzystać z funkcjonalności Aplikacji oraz decyduje, w zakresie uzgodnionym przez Strony, o wprowadzeniu do Aplikacji określonych treści.
 - 2) Zamawiający jest uprawniony do umożliwiania użytkownikom końcowym dostępu do Aplikacji wyłącznie w ramach Systemu Wykonawcy (model SaaS), na zasadzie dostępu zdalnego, bez prawa do utrwalania, kopiowania, rozpowszechniania, sublicencjonowania ani udostępniania Aplikacji w inny sposób osobom trzecim poza zakresem wyraźnie przewidzianym w Umowie.
7. Modyfikacje wprowadzone do Aplikacji, o których mowa w ust. 11, oraz Wytwory Wdrożenia, wykonane zgodnie z § 5 Umowy i opublikowane w środowisku produkcyjnym, objęte są zakresem udzielonej Licencji.
8. Strony zgodnie postanawiają, że bez uprzedniej zgody Wykonawcy, Zamawiający nie może:
 - 1) odsprzedawać, wynajmować, wypożyczać, udzielać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Aplikacji, w sposób inny niż wynikający z treści Umowy oraz udzielonej Licencji;
 - 2) dokonywać jakichkolwiek tłumaczeń Aplikacji;
 - 3) udzielać sublicencji do Aplikacji;
 - 4) udostępniać Aplikacji osobom trzecim poza zakresem wynikającym z Licencji.
9. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie jest w jakikolwiek sposób uprawniony do:
 - 1) dekompilowania, wprowadzania jakichkolwiek zmian lub usprawnień, przeprowadzania inżynierii wstecznej lub jakiegokolwiek innego ingerowania w Aplikację lub jej kod źródłowy;
 - 2) usuwania, ukrywania lub zasłaniania jakichkolwiek znaków towarowych lub not copyrightowych umieszczonych w Aplikacji;
 - 3) kopiowania lub innego powielania Aplikacji;
 - 4) tworzenia aplikacji pochodnych lub powiązanych z Aplikacją;
 - 5) jakiegokolwiek kopiowania lub utrwalania kodu źródłowego Aplikacji.
10. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Aplikacji.
11. Strony zgodnie postanawiają, że uzgodnione Modyfikacje, wykonane przez Wykonawcę samodzielnie lub przy udziale osób, którymi się posługuje, niezależnie od ich zakresu, celu lub formy, stanowią wyłączną własność intelektualną Wykonawcy.
12. Postanowienie, o którym mowa w ust. 11, obejmuje w szczególności Modyfikacje, wykonane:
 - 1) na podstawie, w oparciu o lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek Materiałów, danych, informacji, wytycznych, sugestii, dokumentacji lub innych zasobów, przekazanych przez Zamawiającego (w tym specyfikacji, wymagań, opisów procesów, feedbacku, zgłoszeń błędów);
 - 2) w toku Wdrożenia;
 - 3) zgodnie z § 8 ust. 6;
 - 4) przez Wykonawcę z własnej inicjatywy, poza Wdrożeniem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji lub Systemu.
13. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wykonanie Modyfikacji nie powoduje nabycia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Aplikacji, Systemu i samych Modyfikacji, poza uprawnieniami wynikającymi wprost z udzielonej Zamawiającemu Licencji.

§ 5.

Wdrożenie

1. Po stronie Zamawiającego za wdrażanie poszczególnych modułów Aplikacji odpowiadają dyrektorzy departamentów Urzędu właściwych merytorycznie dla danego obszaru działania Aplikacji, zgodnie

z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Umowy – Wykaz departamentów odpowiedzialnych za obszary działania Aplikacji.

2. Dyrektorzy, o których mowa w ust. 1, są odpowiedzialni za współpracę z Wykonawcą w zakresie Wdrożenia przypisanych im obszarów, w szczególności za:
 - 1) uzgadnianie wymagań funkcjonalnych modułów Aplikacji,
 - 2) przekazywanie Materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Wdrożenia;
 - 3) testowanie i odbiór rezultatów Wdrożenia;
 - 4) nadzór nad terminowością,
 - 5) rozliczanie finansowe poszczególnych etapów Wdrażania.
3. Wdrożenie, realizowane jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Strony w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, sporządzonego według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszej Umowy – Harmonogram Wdrożenia.
4. Harmonogram Wdrożenia określa w szczególności: etapy Wdrożenia, moduły Aplikacji objęte Wdrożeniem oraz szczegółowy zakres prac, dane kontaktowe osób koordynujących po stronie Zamawiającego, terminy przekazania przez Zamawiającego Materiałów do realizacji Wdrożenia, daty publikacji produkcyjnej, ceny brutto a także inne uzgodnienia Stron istotne dla realizacji Wdrożenia.
5. Strony zobowiązują się do prowadzenia bieżących ustaleń roboczych, związanych z Wdrożeniem, w tym w zakresie doprecyzowania treści etapów Harmonogramu Wdrożenia, w formie korespondencji na adresy mailowe osób wskazanych do koordynacji danego etapu Wdrożenia w Harmonogramie Wdrożenia.
6. Za termin rozpoczęcia realizacji Wdrożenia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zawarcia Umowy, chyba że Harmonogram Wdrożenia stanowi inaczej.
7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania w zakresie niezbędnym do realizacji Wdrożenia, w szczególności do terminowego przekazywania Materiałów oraz uwag z testów w terminach określonych w Harmonogramie Wdrożenia.
8. W ramach Wdrożenia poszczególnych modułów Aplikacji Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie testu etapu Wdrożenia w serwisie testowym.
9. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia udzielenia dostępu do serwisu testowego, o którym mowa w ust. 8 jest uprawniony:
 - 1) poinformować Wykonawcę o przyjęciu etapu Wdrożenia bez uwag, albo
 - 2) zgłosić uzasadnione uwagi do etapu Wdrożenia.
10. W przypadku, w którym Zamawiający zgłosił uwagi zgodnie z ust. 9 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 5 dni roboczych, do ich uwzględnienia oraz udostępnienia poprawionego rezultatu do ponownych testów.
11. Dokonanie odbioru Wdrożenia potwierdzane jest przez Zamawiającego na formularzu Protokołu Odbioru stanowiącego **Załącznik nr 4** do niniejszej Umowy.
12. Zamawiający jest uprawniony zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o doprecyzowanie zakresu etapu Harmonogramu Wdrożenia lub uwag przed dokonaniem odbioru oraz na każdym etapie realizacji Wdrożenia lub wdrażania poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień bez zbędnej zwłoki.
13. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji żądań Zamawiającego, zgłaszanych w toku Wdrożenia, gdy wykaże i udokumentuje, że ich zakres może godzić w integralność lub stabilność Aplikacji lub w inny sposób zakłócać jej prawidłowe funkcjonowanie, doprowadzić do wystąpienia awarii lub błędów.
14. W ramach toku Wdrożenia Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego i Użytkowników Zewnętrznych z korzystania z wdrażanych modułów funkcjonalnych Aplikacji, zgodnie z zapisami pkt 3 OPZ, w terminach ustalonych w Harmonogramie Wdrażania.

15. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu instrukcję korzystania z Aplikacji sukcesywnie, częściami, dla każdego modułu lub funkcjonalności, objętych danym etapem Wdrożenia, najpóźniej wraz z przekazaniem danego etapu Wdrożenia do testów po stronie Zamawiającego. Instrukcja może zostać przekazana w formie elektronicznej, w szczególności jako dokument, link do dokumentacji online, prezentacja, nagranie lub inny materiał instruktażowy.
16. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę, w tym przekroczenia terminów określonych w Harmonogramie Wdrażania, dyrektor właściwego departamentu Urzędu niezwłocznie przekazuje informację wraz z uzasadnieniem do komórki organizacyjnej Zamawiającego odpowiedzialnej za obsługę Umowy, celem podjęcia działań wynikających z Umowy, w tym naliczenia kar umownych, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.

§ 6.

Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 36 miesięcy od dnia jej zawarcia (okres obowiązywania umowy).
2. W ramach okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wdrożeniowych w następujących terminach:
 - 1) dostarczenie licencji, uruchomienie środowiska aplikacyjnego i zapewnienie dostępu dla Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
 - 2) Strony uzgodnią i zatwierdzą Harmonogram Wdrożenia pozostałych modułów w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
 - 3) wdrożenie modułu dotyczącego realizacji otwartych konkursów ofert oraz trybu 19a (w zakresie wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) wraz z konfiguracją i przeszkoleniem personelu nastąpi w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy,
 - 4) wdrożenie pozostałych modułów Aplikacji wskazanych w Załączniku do OPZ będzie realizowane etapowo, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 2.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w §7 ust. 2 pkt 1 obejmuje koszt udzielenia licencji na wszystkie moduły do końca trwania umowy, bez względu na dokładną datę odbioru poszczególnych modułów.

§ 7.

Wynagrodzenie

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie niniejszej Umowy w wysokości zł netto (słownie: zł), powiększone o należny podatek VAT, tj. zł brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące składowe:
 - 1) **Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji** – w wysokości zł netto / zł brutto;
 - 2) **Wynagrodzenie wdrożeniowe** – w wysokości zł netto / zł brutto;
3. **Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji** rozliczane będzie w transzach, w następujący sposób:
 - 1) wysokość poszczególnych transz wynagrodzenia jest proporcjonalna do liczby dni świadczenia usługi zapewnienia dostępu do Aplikacji w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem łącznego wynagrodzenia należnego za cały 36-miesięczny okres obowiązywania Umowy,
 - 2) transze odpowiadają poszczególnym okresom korzystania z Aplikacji przypadającym na kolejne lata budżetowe, zgodnie z poniższym:
 - a) **I transza** – za okres od dnia rozpoczęcia obowiązywania Licencji do dnia 31 grudnia 2026 r.,

w maksymalnej wysokości **zł brutto**, co stanowi% Wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji,

b) **II transza** – za okres od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., w wysokości **zł brutto**, co stanowi% Wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji,

c) **III transza** – za okres od dnia 1 stycznia 2028 r. do dnia 31 grudnia 2028 r., w wysokości **zł brutto**, co stanowi% Wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji,

d) **IV transza** – za okres od dnia 1 stycznia 2029 r. do dnia zakończenia okresu obowiązywania licencji, w wysokości **zł brutto**, co stanowi% Wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji.

Procentowa wartość transzy nie przekroczy 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

3) płatność I transzy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z §4 ust 3 i 4 niniejszej Umowy;

4) płatność kolejnych transz nastąpi po rozpoczęciu okresów licencyjnych przypadających na poszczególne lata budżetowe, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.

4. **Wynagrodzenie wdrożeniowe** obejmuje rozliczenia etapowe zgodnie z Harmonogramem Wdrożenia, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie odbioru potwierdzone Protokołem Odbioru sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

5. Faktury będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, dalej: KSeF. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty przesłania faktury do KSeF. W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony (tryb awaryjny) – faktury przekazane poza KSeF płatne będą w terminie do 30 dni od daty faktycznego otrzymania wizualizacji faktury. W takich przypadkach wizualizację faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca będzie przysyłał na adres ddo@opolskie.pl. Datą otrzymania będzie wówczas data przesłania wiadomości e-mail. Wykonawca może również przekazywać wizualizacje faktur w formie papierowej (np. w razie pojawienia się przejściowych problemów technicznych) i doręczać je na adres siedziby zamawiającego. Powyższe znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku awarii całkowitej KSeF.

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i 4 następować będzie każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie figuruje na tzw. „białej liście podatników VAT”.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane:

jako nabywcę:

Województwo Opolskie

ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole

NIP: 7543077565

jako odbiorcę:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole

NIP: 7542549660

9. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku nieterminowego regulowania wynagrodzenia objętego niniejszym paragrafem przez Zamawiającego.

10. Za dzień zapłaty każdorazowej płatności Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

11. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT oraz podlega obowiązkowi podatkowemu określonego przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

12. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT oraz że wskazywany przez

niego rachunek bankowy właściwy do dokonania płatności z tytułu Umowy jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT administrowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyżej określonego statusu.

13. Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT dokumentujące świadczenia realizowane na podstawie Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami wykonawczymi.
14. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy polskiego prawa, Zamawiający dokona płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 8.

Prawa i obowiązki Stron

1. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Umowy, w tym w szczególności warunków udzielonej Licencji, jak również zobowiązany jest do terminowego uiszczania wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym **Załącznik nr 1 do Umowy**.
3. Wykonawca jest obowiązany do udostępnienia Zamawiającemu Aplikacji oraz zapewnienia jej działania przez cały okres trwania Umowy.
4. W trakcie trwania Licencji Zamawiający zobowiązuje się do terminowego przekazywania Wykonawcy Materiałów. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca nie dokonuje korekt redakcyjnych, ani jakichkolwiek zmian merytorycznych w Materiałach.
5. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian technologicznych w Systemie oraz zmian w sposobie realizacji funkcjonalności Aplikacji, w tym aktualizacji, wymiany lub wycofania komponentów, jeżeli jest to uzasadnione w szczególności zmianami przepisów prawnych, względami bezpieczeństwa, stabilności, zgodności z dobrymi praktykami lub rozwojem Systemu lub Aplikacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie obowiązywania Umowy do wykonania jednej modyfikacji wdrożonej Aplikacji w każdym z obszarów działania Urzędu wskazanych w załączniku do OPZ, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Modyfikacja może obejmować w szczególności dostosowanie, zmianę lub rozszerzenie funkcjonalności Aplikacji w zakresie danego obszaru działania Urzędu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
7. Strony zastrzegają, że zmiany, o których mowa w ust. 5, mogące wpływać na sposób korzystania z Aplikacji lub wymagające działań po stronie Zamawiającego, wymagają poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę, co najmniej w formie wiadomości e-mail, na adresy wskazane do kontaktu w Umowie. Warunek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie musi być zachowany w przypadku wprowadzania zmian pilnych, w szczególności związanych z bezpieczeństwem, usuwaniem awarii lub zapobieganiem zakłóceniom działania Aplikacji. W takim przypadku Wykonawca informuje Zamawiającego o dokonanych zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
8. Przerwy w działaniu Aplikacji lub czasowa niedostępność niektórych udostępnionych funkcjonalności spowodowane działaniami, o których mowa w ust. 5 i 6, w szczególności aktualizacjami, poprawkami bezpieczeństwa, pracami serwisowymi lub wdrożeniami zmian technologicznych, niezakłócające normalnego korzystania z Aplikacji po zakończeniu tych działań, nie stanowią nienależytego wykonania Umowy ze strony Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgodność Aplikacji (w zakresie jej standardowych funkcjonalności) z obowiązującymi przepisami prawa – przez co rozumie się zgodność z przepisami prawa mającymi zastosowanie do Aplikacji jako produktu IT, tj. przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa Aplikacji, u.p.a.p.p. oraz ochrony danych osobowych.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania Umowy, w jej realizacji brać będzie/ będą udział osoba/osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie, za które Wykonawca otrzymał punkty w kryterium oceny ofert.
11. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania, za zgodą Zamawiającego, wymaganej osoby / wymaganych osób odpowiedzialnymi za testowanie Aplikacji, o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jak wymagane w OPZ oraz wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby /osób wskazanych do realizacji Umowy w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę prośby o zmianę, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby będą nie mniejsze niż kwalifikacje i doświadczenie osoby zastępowanej/ osób zastępowanych, wskazanych w ofercie Wykonawcy. Przekazanie przez Wykonawcę prośby o zmianę oraz wyrażenie na nią zgody przez Zamawiającego odbywa się w formie elektronicznej.
12. Zmiana osoby/osób, o których mowa w ust. 10 i 11 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transferu wiedzy pomiędzy osobą zastępowaną i osobą zastępującą, jak również realizacji innych obowiązków wynikających z Umowy względem nowych osób odpowiedzialnych za testowanie Aplikacji.

§ 9.

Podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3, przy udziale podwykonawców.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, którymi posługują się oni przy wykonywaniu Umowy, jak za działania i zaniechania własne.
3. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy oraz za wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za koordynację prac wykonywanych przez podwykonawców oraz za zapewnienie, aby podwykonawcy przestrzegali wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie powierzonych im czynności.

§ 10.

Odpowiedzialność i kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu obowiązków, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 1 w wysokości **0,2% Wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji brutto**, określonego w §7 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w wykonaniu obowiązków, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 3 w wysokości **1% Wynagrodzenia wdrożeniowego brutto**, określonego w §7 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) za zwłokę w wykonaniu obowiązków, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 4, w wysokości **0,2% Wynagrodzenia wdrożeniowego brutto**, określonego w §7 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- 4) za niedotrzymanie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czasu przywrócenia podstawowej funkcjonalności Systemu, o której mowa w pkt 4 OPZ, będącego załącznikiem nr 1 do Umowy, dla:
 - a) incydentu o charakterze krytycznym – **1 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki**,
 - b) zgłoszenia o charakterze zwykłym – **300 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki**;
- 5) za niedotrzymanie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czasu zgłoszenia Incydentu Cyberbezpieczeństwa lub rozpoczęcia działań naprawczych określonych w Umowie – **2 000 zł - za każdy przypadek naruszenia**;
- 6) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki**;
- 7) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę w okresie realizacji Umowy osoby /osób wskazanych w ofercie w zakresie testowania systemów informatycznych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek** niezapewnienia osoby spełniającej wymagania;
- 8) za naruszenie obowiązków dotyczących poufności lub ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – **10 000 zł za każdy przypadek**, niezależnie od obowiązku naprawienia szkody;
2. W przypadku braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5% kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, którego dotyczy brak zapłaty albo nieterminowa zapłata**.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości bądź w części - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy na rzecz Zamawiającego.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie Umowy niezależnie od liczby naruszeń i podstaw naliczenia, nie może przekroczyć 25% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, płatne będą na podstawie noty księgowej wraz z wezwaniem do zapłaty, z terminem wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę.
7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
8. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ustawy Kodeks cywilny, aż do wysokości szkody.
9. Kary umowne nie są należne za przerwy w działaniu Aplikacji lub czasową niedostępność niektórych udostępnionych funkcjonalności, w przypadku testów, o których mowa w § 8 ust. 8 Umowy.
10. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności Siły wyższej lub wszelkich innych okoliczności lub przyczyn niezależnych od Stron.
11. Jeżeli Siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przez Stronę, to:
 - 1) Strona ta niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu tego zdarzenia, a ponadto będzie informować drugą Stronę o istotnych faktach mających wpływ na przebieg takiego zdarzenia,

w szczególności o przewidywanym terminie jego zakończenia i o przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań z umowy, oraz o zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie. W przypadku, gdy zdarzenie Siły wyższej uniemożliwia zawiadomienie, o którym mowa powyżej, wówczas Strona dotknięta stanem Siły wyższej powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu Siły wyższej niezwłocznie po jej ustaniu;

- 2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz sposób usuwania skutków tego zdarzenia.

§ 11.

Czynności wykonywane w ramach umowy o pracę

1. Wykonawca, stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy pzp, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności związane z bieżącą obsługą i utrzymaniem Aplikacji, w tym czynności w zakresie obsługi zgłoszeń, konfiguracji Aplikacji oraz czynności osoby pełniącej funkcję opiekuna Zamawiającego.
2. Jednocześnie Zamawiający nie określa procentu osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do czynności wykonywanych na rzecz Zamawiającego, ale również nie dopuszcza braku udziału takich osób.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób sprawujących merytoryczny nadzór nad realizacją umowy.
4. W odniesieniu do osób, wymienionych w ust. 1, Zamawiający, w celu weryfikacji zatrudnienia, wymaga udokumentowania przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia w tym zakresie.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 winno zawierać w szczególności następujące informacje: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika i datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 należy wysłać zgodnie z zapisami zawartymi w § 18 Umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w kwestii spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy.
8. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania aktualnych oświadczeń, o których mowa w ust. 4;
 - 2) żądania wyjaśnień oraz innych dokumentów w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1;
 - 3) żądania udokumentowania faktu zatrudnienia na umowę o pracę (tzn. obowiązkowego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) w postaci zanonimizowanej kopii deklaracji ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) przesyłanej na adres e-mail podany w § 18 ust. 2 pkt 2a), w terminie w dniu następnym po ostatecznym dniu wymagalności złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Anonizacji nie podlegają następujące elementy formularza zawarte w punktach druku ZUS RCA:
 - a) Dane organizacyjne:
 - 1.01 Identyfikator raportu,
 - b) Dane Identyfikacyjne Płatnika Składek:
 - 11.01 Numer NIP,
 - 11.02 Numer Regon,
 - 11.06 Nazwa skrócona,
 - c) Dane Identyfikacyjne Osoby Ubezpieczonej:

- III.A.01 Nazwisko,
- III.A.02 Imię pierwsze,
- d) Oświadczenie Płatnika Składek:
 - IV.O1. Data wypełnienia-

§ 12.

Zmiany umowy

1. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2, 4 oraz ust. 2 ustawy pzp, jak również przewiduje się, stosownie do dyspozycji art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie:
 - 1) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT; wówczas to nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, należnego Wykonawcy, przy czym kwota netto pozostanie bez zmian,
 - 2) zmiany stawki podatku akcyzowego;
 - 3) zmiany 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;
 - 4) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
 - 5) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
 - 6) zmian funkcjonalności aplikacji w stosunku do wymagań Zamawiającego, wynikających z OPZ, w przypadku, gdy w toku realizacji umowy wdrożenie danej funkcjonalności okaże się zbędne dla Zamawiającego, bądź też uzyskanie efektu, objętego daną funkcjonalnością będzie możliwe poprzez zastosowanie innych, optymalnych rozwiązań technologicznych, technicznych, przy czym zmiana ta może nastąpić na umotywowany wniosek jednej ze Stron Umowy, po przeprowadzeniu analizy wpływu zmiany na zakres przedmiotu umowy; zmiana nie może przy tym prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy, ani też jej rozszerzenia;
 - 7) zmiany terminu realizacji wykonania umowy w przypadku wystąpienia zmian w interfejsach API, protokołach komunikacyjnych lub strukturze danych systemów zewnętrznych, z którymi Aplikacja jest integrowana (w szczególności systemu EZD Zamawiającego lub ePUAP/Węzła Krajowego), z przyczyn niezależnych od Stron;
 - 8) zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych - możliwość zastąpienia określonych w OPZ rozwiązań technicznych lub technologicznych nowszymi lub innymi rozwiązaniami lepszymi, w przypadku gdy postęp technologiczny, wycofanie z rynku dotychczasowych technologii lub wymogi cyberbezpieczeństwa uzasadniają ich zmianę, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność Aplikacji.
2. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 jest pisemny wniosek Wykonawcy, który zawiera dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu zamówienia zrealizowanego i będącego do realizacji, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także wyłącznie do części przedmiotu zamówienia, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

3. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - 8 jest pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów) wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy pzp, w przypadku, gdy zmianie ulegną ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, gdzie:
 - 1) 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;
 - 2) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w komunikacie kwartalnym, publikowanym w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie internetowej GUS, obejmującym kwartały, poczynając od kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym została złożona oferta przez Wykonawcę, a kończąc na ostatnim zakończonym kwartale kalendarzowym, dla którego opublikowany został wskaźnik;
 - 3) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, po upływie 6 (sześciu) miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, a każdy kolejny wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie poprzedniej zmiany wynagrodzenia;
 - 4) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy, spowoduje wzrost lub spadek kosztu usługi o 5% ponad wskaźnik, o którym mowa w punkcie 2;
 - 5) wniosek o waloryzację wynagrodzenia wymaga udokumentowania przez zainteresowaną Stronę istotnej zmiany kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w szczególności poprzez przedłożenie dokumentów finansowych potwierdzających faktyczny wzrost kosztów. Dokumenty potwierdzające powyższe, stanowią w szczególności te, które wykazują lub zawierają:
 - a) 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,
 - b) wykazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
 - c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
 - 6) Strona występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zobowiązana jest do wykazania zarówno rzeczywistego wpływu przesłanek zmiany, jak również jego wysokości (wyrażonej procentowo) na koszty ponoszone przez wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy;
 - 7) w terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, zostanie przedłożona wnioskującemu informacja o zakresie w jakim zatwierdza się wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem;
 - 8) zmiana umowy nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku;
 - 9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w ramach zastosowania wszystkich waloryzacji na podstawie niniejszej umowy w całym okresie trwania umowy wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, liczonych sumarycznie, liczonych zarówno na korzyść Wykonawcy, jak i na korzyść Zamawiającego;

- 10) ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów i ich wpływu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu wykonania umowy w całości spoczywa na Wykonawcy;
- 11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na powyższych zasadach zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowę w terminie do 30 dni od daty zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§ 13.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zarządzanie podatnościami

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przy realizacji zamówienia nie wykorzystuje produktów ICT, usług ICT ani procesów ICT pochodzących od dostawców uznanych za dostawców wysokiego ryzyka na mocy decyzji właściwych organów zgodnie z ustawą o KSC.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego monitoringu podatności (zgodnie z bazami typu CVE) dla wszystkich komponentów wykorzystywanych w Systemie (w tym bibliotek Open Source). Krytyczne podatności bezpieczeństwa muszą być łatanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72 godzin od publikacji poprawki przez producenta komponentu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia zestawienia komponentów oprogramowania (tzw. SBOM – *Software Bill of Materials*) użytych do budowy i działania Systemu w celu weryfikacji bezpieczeństwa komponentów firm trzecich.

§ 14.

Zwrot i eksport danych po zakończeniu obowiązywania Umowy

1. W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający ma możliwość samodzielnego pobierania z Aplikacji dokumentów i danych w zakresie udostępnionym w standardowych funkcjonalnościach Aplikacji.
2. Najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem obowiązywania umowy (lub w terminie 14 dni od jej rozwiązania), Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przekazania Zamawiającemu kompletnego, spójnego i aktualnego zbioru wszystkich danych zgromadzonych w Systemie (w szczególności: danych wniosków, umów, sprawozdań, użytkowników oraz logów audytowych).
3. Dane, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane w formacie otwartym, ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym (np. relacyjny dump bazy danych PostgreSQL/MySQL, pliki tekstowe CSV/JSON), a załączone dokumenty cyfrowe w ich oryginalnych formatach (PDF, DOCX, itp.), wraz z pełną i zrozumiałą dokumentacją struktury tych danych (słownikiem danych).
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnego wsparcia technicznego (asysty) w procesie migracji danych do nowego systemu wybranego przez Zamawiającego, w wymiarze do 20 godzin roboczych w ramach wynagrodzenia określonego w §7 niniejszej Umowy.
5. Strony potwierdzają, że Wytwory Wdrożenia stanowią elementy skonfigurowane lub wytworzone w ramach Aplikacji/Systemu i nie podlegają przekazaniu Zamawiającemu w postaci umożliwiającej ich samodzielne użycie poza Systemem, w szczególności w postaci kodu źródłowego, kodu wykonywalnego, skryptów, plików konfiguracyjnych, komponentów serwerowych lub wyodrębnionych fragmentów oprogramowania. Uprawnienia Zamawiającego po zakończeniu Umowy dotyczą wyłącznie danych i dokumentów wytworzonych przez Zamawiającego w toku korzystania z Aplikacji – w zakresie przewidzianym funkcjonalnościami Aplikacji albo w ramach Eksportu Danych.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają bez uszczerbku dla postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie retencji i usuwania danych osobowych po zakończeniu współpracy.

§ 15.

Obowiązek zachowania poufności

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować jako informacje poufne, wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy niezależnie od sposobu ich wyrażenia (ustne, pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na którym zostały zapisane (Informacje Poufne).
2. Informacjami Poufnymi będą w szczególności informacje i dokumenty przekazywane przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy, jak również informacje i dokumenty, które znalazły się w posiadaniu drugiej Strony w związku z zawarciem oraz wykonywaniem Umowy. Informacjami Poufnymi są w szczególności dane finansowe, informacje organizacyjne, informacje dotyczące produktów informatycznych oraz inne informacje o działalności każdej ze Stron, jak też treść rezultatów prac powstałych w wyniku realizacji Umowy.
3. Strony zobowiązane są w szczególności do:
 - 1) nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych drugiej Strony oraz niewykorzystywania ich do celów innych niż realizacja Umowy,
 - 2) przechowywania Informacji Poufnych drugiej Strony w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne Informacje Poufne.
4. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźnej pisemnej zgody drugiej Strony. Nie dotyczy to jednakże ujawniania Informacji Poufnych podmiotom współpracującym ze Stroną przy realizacji Umowy – w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz audytorom i doradcom prawnym Stron, o ile zobowiązują się oni do zachowania poufności przekazywanych informacji na warunkach nie gorszych niż wynikające z Umowy.
5. Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom oraz podwykonawcom, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W takim przypadku ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania.
6. Informacji poufnych nie stanowią informacje, które:
 - 1) są powszechnie znane,
 - 2) zostały uzyskane przez Stronę we własnym zakresie, w sposób nie naruszający postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa i Strona jest uprawniona do dysponowania nimi,
 - 3) ujawniane są zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie decyzji albo orzeczenia uprawnionego organu publicznego.
7. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu publicznego do ujawnienia Informacji Poufnych albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze.
8. Osoby, za pomocą których Wykonawca wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, zobowiązane są do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności.
9. Obowiązek poufności, o którym mowa wyżej, wiąże Strony również przez okres 5 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

§ 16.

Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej Umowy (dalej: „Administrator”).

2. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie czynności przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w związku z zapewnieniem, uruchomieniem oraz utrzymaniem Aplikacji odbywają się na podstawie i zgodnie z odrębną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy (dalej: „Umowa Powierzenia”).
3. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy Powierzenia oraz udokumentowanymi poleceniami Administratora.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO oraz że będzie je stosował przez cały okres obowiązywania Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że infrastruktura wykorzystywana do świadczenia usług w ramach Aplikacji, w tym przechowywania danych oraz wykonywania kopii zapasowych, znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.
6. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawców w zakresie realizacji Umowy, w szczególności w obszarze infrastruktury, utrzymania środowiska technicznego, obsługi zgłoszeń lub realizacji przeszkolenia z zastrzeżeniem zasad określonych w Umowie Powierzenia. Korzystanie z podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Administratora.
7. W przypadku wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca postępuje zgodnie z procedurami określonymi w Umowie Powierzenia oraz w OPZ, w szczególności w zakresie terminów zgłoszeń i działań naprawczych.
8. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Wykonawca zapewni Administratorowi możliwość bezpłatnego wyeksportowania całości danych w formacie otwartym i ustrukturyzowanym, zgodnie z OPZ, a następnie usunie dane zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Powierzenia.

§ 17

Testy bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwo

1. Wykonawca w trakcie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych testów Systemu, w tym Aplikacji, których celem jest wykrywanie, eliminowanie oraz zapobieganie występowaniu błędów, podatności i zagrożeń mogących wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo oraz danych użytkowników.
2. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, podatności i zagrożeń, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia działań naprawczych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wyników testów, o których mowa w ust 1.
4. Wyniki testów będą przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie w przypadku pojawienia się uzasadnionej potrzeby (np. po wykryciu w ramach testów nieprawidłowości funkcjonowania), lub na wniosek Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku – w zakresie, który nie narusza bezpieczeństwa Systemu i tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy. Wykonawca może odmówić przekazania całości lub części wyników testów albo przekazać je w formie podsumowania, jeżeli ujawnienie szczegółowych wyników mogłoby naruszyć bezpieczeństwo Systemu, Aplikacji, innych klientów Wykonawcy, tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy albo prawa osób trzecich.
5. Niezależnie od priorytetów technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia kategorii „Incydent Cyberbezpieczeństwa”, rozumianego jako zdarzenie mające niepożądany wpływ na bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych lub przetwarzanych w nich danych (w tym incydenty związane z poufnością, integralnością lub dostępnością danych).
6. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o wykryciu lub uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia Incydentu Cyberbezpieczeństwa w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu jego wykrycia (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę), w celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC).

7. Czas podjęcia działań naprawczych przez Wykonawcę (mitygacja ryzyka lub usunięcie podatności) w przypadku Incydentu Cyberbezpieczeństwa wynosi maksymalnie 4 godziny od momentu wykrycia lub zgłoszenia.

§ 18.

Dane Stron do kontaktu

1. Wszelkie oświadczenia oraz zawiadomienia Stron składane w związku z Umową powinny być składane w formie pisemnej, przesyłanej za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej albo przesyłki kurierskiej, na adres drugiej Strony wskazany w komparycji Umowy, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na adresy wskazane w ust. 2, chyba że zapisy Umowy stanowią inaczej.
2. W zakresie bieżącego kontaktu Stron w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ustalenia treści Zamówień, Strony wyznaczają następujące osoby koordynujące lub komórki organizacyjne, uprawnione do podejmowania w imieniu i na ryzyko Strony wszelkich decyzji dotyczących kwestii merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy:
 - 1) dla Wykonawcy
 - a) (imię i nazwisko), email: nr telefonu
 - b) (imię i nazwisko), email: nr telefonu
 - 2) dla Zamawiającego:
 - a) (imię i nazwisko), email: nr telefonu - w zakresie merytorycznym,
 - b) (imię i nazwisko), email: nr telefonu - w zakresie techniczno-informatycznym,
 - c) adres poczty elektronicznej do zgłaszania Incydentów Cyberbezpieczeństwa:, dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Każda ze Stron może dokonać zmiany osób odpowiedzialnych za koordynację realizacji Umowy lub danych kontaktowych wskazanych w komparycji Umowy poprzez powiadomienie drugiej Strony. Przedmiotowa zmiana nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 19.

Zgłoszenia naruszeń prawa

1. Zamawiający informuje, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego obowiązują zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych, obejmujące zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne.
2. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące kanałów dokonywania zgłoszeń, osób upoważnionych do ich przyjmowania, zasad postępowania ze zgłoszeniami oraz przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem: <https://bip.opolskie.pl/2025/02/zgloszenia-wewnetrzne/>.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być kierowane do Marszałka Województwa Opolskiego, Zarządu Województwa Opolskiego oraz Sejmiku Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad, kanałów i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, w tym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Opolskiego pod adresem: <https://bip.opolskie.pl/2025/02/zgloszenia-zewnetrzne/>.
4. Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych nie zastępują procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych.
5. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 20.

Postanowienia końcowe

1. Do wszystkich spraw nieujętych w Umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz u.p.a.p.p.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub porozumienia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory z niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze porozumienia stron, a w razie braku porozumienia przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. Jeśli poszczególne postanowienia Umowy są bądź staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia lub celem wypełnienia ewentualnych luk w Umowie zostanie uzgodniona stosowna regulacja, najbardziej zbliżona do tego, co Strony zamierzały osiągnąć kierując się swoimi celami gospodarczymi.
4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku zawarcia Umowy w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron, Umowę sporządza się w jednym egzemplarzu elektronicznym.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

.....

Załączniki do Umowy:

1. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
2. Załącznik nr 2 Wykaz departamentów odpowiedzialnych za obszary działania Aplikacji.
3. Załącznik nr 3 Harmonogram Wdrożenia.
4. Załącznik nr 4 Protokół Odbioru.
5. Załącznik nr 5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Oferta Wykonawcy z dnia

Załącznik nr 2
do umowy nr
z dnia.....

**Wykaz departamentów Urzędu odpowiedzialnych za realizację poszczególnych obszarów działania
Aplikacji**

Lp.	Zakres (obszar) działania	Podstawa prawna	Departament Urzędu odpowiedzialny za dany obszar
1.	Otwarte konkursy ofert, tryb 19a (małe granty)	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Departament Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
2.	Nabór członków do komisji konkursowych - zgłoszenia przedstawicieli NGO jako kandydatów do komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach ofert	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Departament Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
3.	Konkursy ofert	Ustawa o zdrowiu publicznym	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
4.	Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami - „Marszałkowskie Talenty”	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
5.	Stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Sportu i Turystyki
6.	Marszałkowski Program Stypendialny dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Edukacji i Rynku Pracy
7.	Stypendia w dziedzinie zdrowia dla studentów kierunku lekarskiego	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
8.	Program dotacyjny - Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Rozwoju Wsi i Rolnictwa
9.	Program dotacyjny - Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwie opolskim	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Sportu i Turystyki
10.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego (na	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego

	podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)		
11.	Konkurs "Opolska Niezapominajka"	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
12.	Konkurs "Lew Opolskiej Turystyki"	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Sportu i Turystyki
13.	Konkurs „Fundusz Sołecki -najlepsza inicjatywa"	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Rozwoju Wsi i Rolnictwa
14.	Konkurs „Piękna Wieś Opolska"	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Rozwoju Wsi i Rolnictwa
15.	Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Rozwoju Wsi i Rolnictwa
16.	Nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
17.	Nabór wniosków o przyznanie Nagród im. Karola Miarki	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
18.	Nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za Wydarzenie Muzealne	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
19.	Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Zabytek na Medal”	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
20.	Nabór wniosków o przyznanie nagród Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie nauki, tj. Professor Opoliensis oraz Doctor Opoliensis	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Edukacji i Rynku Pracy
21.	Nabór wniosków o przyznanie nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Edukacji i Rynku Pracy
22.	Nabór wniosków o przyznanie nagród Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny" w kategorii wiedza i sztuka	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Edukacji i Rynku Pracy
23.	Nabór wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie sportu	Wewnętrzne regulacje prawne (uchwała jst)	Departament Sportu i Turystyki

Załącznik nr 3
do umowy nr
z dnia.....

HARMONOGRAM WDROŻENIA

Nazwa procedury:						
Etap	Moduł Aplikacji /szczegółowy zakres	Termin przekazania Materiałów przez Zamawiającego	Dane kontaktowe osoby koordynującej po stronie Zamawiającego (imię, nazwisko, stanowisko, nr tel., e-mail)	Przewidywana data publikacji produkcyjnej	Cena brutto, w tym 23% VAT	Uwagi
1.	[nazwa modułu]					
	a. ...					
	b. ...					
	...					

Załącznik nr 4
do umowy nr
z dnia.....

PROTOKÓŁ ODBIORU

miejsowość, data

dotyczący realizacji Wdrożenia w ramach umowy nr ...

Zamawiający: ...

Dokonuje odbioru / dokonuje odbioru warunkowego / nie dokonuje odbioru* przeprowadzonych w ramach Harmonogramu Wdrożenia z dnia, w zakresie realizacji przez Wykonawcę, tj., następujących prac:

Nazwa procedury:			
Etap	Moduł Aplikacji /szczegółowy zakres	Uwagi Zamawiającego	Uwagi Wykonawcy
1.	[nazwa modułu]		
	a. ...		
	b. ...		
	...		

Inne uwagi.....

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

pomiędzy:

Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego (wykonującym zadania, w tym z zakresu zamówień publicznych, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), NIP: 7543077565, reprezentowanym przez:

..... -
..... -

zwanym dalej „Powierającym” ,

a

..... z siedzibą w, wpisanym do KRS pod numerem....., NIP:....., REGON...../ wpisanym do CEIDG, NIP:....., REGON:....., reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej „Procesorem”,

zwanymi dalej „Stronami”

§ 1.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Powierający powierza Procesorowi dane osobowe do przetwarzania, na zasadach, w zakresie i w celu określonym w niniejszej Umowie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Powierający oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Procesorowi do przetwarzania.
3. Powierający zapewnia, że posiadane i przekazywane Procesorowi dane osobowe do przetwarzania, zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

Przedmiot i cel przetwarzania danych

1. Procesor będzie przetwarzał powierzone dane osobowe osób uczestniczących w procesach realizowanych w systemie konkursowym i naborowym, w szczególności: beneficjentów, wnioskodawców, stypendystów i nagrodzonych, członków komisji konkursowych, osób kontaktowych w organizacjach pozarządowych, JST, instytucjach, użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych korzystających z Aplikacji.
Zakres danych obejmuje w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon, e-mail), dane identyfikacyjne (PESEL, NIP, numer dokumentu), dane adresowe, dane dotyczące rachunku bankowego, dane dotyczące zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów cywilnoprawnych, dane dotyczące

statusu edukacyjnego, dane dotyczące sytuacji socjalnej lub zdrowotnej, jeśli są przekazywane w ramach wniosków, oświadczeń lub dokumentów, dane zawarte w wnioskach, sprawozdaniach, umowach, aneksach, załącznikach oraz logach systemowych.

2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora wyłącznie w celu realizacji umowy głównej, tj. dostawy, wdrożenia oraz utrzymania systemu IT w modelu chmurowym (SaaS), zgodnie z OPZ, oraz jedynie przez czas jej trwania.
3. Procesor będzie przetwarzał dane przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz – w uzasadnionych przypadkach – w formie papierowej, wykonując operacje takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie.
4. Zmiana przedmiotu, czasu trwania przetwarzania, charakteru i celu przetwarzania, rodzaju danych lub kategorii osób może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.

§ 3.

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Miejscem wykonywania umowy, w zakresie przekazanych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych jest terytorium Rzeczypospolitej.
2. Procesor oświadcza, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim:
 - 1) Procesor prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich polityk;
 - 2) Procesor prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych;
 - 3) znajdujące się w posiadaniu Procesora urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ustalony po przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych;
 - 4) Procesor nadał upoważnienia osobom dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych;
 - 5) Procesor stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, w stosownym przypadku pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Procesor będzie wspomagał Powierzającego poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
4. Procesor będzie wspomagał Powierzającego w wywiązaniu się z obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorcemu i zawiadamiania o nich osoby, której dane dotyczą. Przetwarzający dokona zgłoszenia administratorowi niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w sposób umożliwiający uzyskanie informacji takich, jak charakter naruszenia, możliwe kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, kategorię i przybliżoną liczbę wpisów danych

osobowych, których dotyczy naruszenie, możliwe konsekwencje naruszenia, środki zastosowane w celu zaradzenia naruszeniu.

5. Procesor będzie wspomagał Powierzającego w wywiązaniu się z przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych, zwłaszcza w przypadku systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną, dotyczy przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych.
6. Procesor będzie wspomagał Powierzającego w wywiązaniu się z uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, zwłaszcza w przypadku, gdy przetwarzanie spowodowałoby wysokie ryzyko.
7. Procesor nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody powierzającego. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmiany dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dać tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Procesor zobowiązany jest w przypadku wyrażenia zgody przez Powierzającego zawarcia umowy powierzenia z podmiotem, z którego usług będzie korzystał, o treści i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy i przekazać jej kopię Powierzającemu.
8. W przypadku skorzystania z usług innego podmiotu, Procesor zobowiązuje się do zapewniania, iż inny podmiot nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Powierzającego w celu i zakresie szerszym niż wynikający z niniejszej Umowy i zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań określonych w niniejszej Umowie.
9. Procesor oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec Powierzającego za działania i zaniechania innego podmiotu, któremu podpowierzył dane osobowe Powierzającego.
10. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba, że taki obowiązek nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
11. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 4.

Odpowiedzialność Procesora

1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych udostępnionych mu na podstawie niniejszej umowy, w tym za przekroczenie zakresu przetwarzania danych osobowych lub przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż to wynika z niniejszej umowy. W szczególności, w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie, czego Powierzający, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Procesor zobowiązuje się pokryć Powierzającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.
3. Procesor zobowiązany jest do powiadomienia Powierzającego o naruszeniu w ciągu 12 godzin od jego wykrycia.

4. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Powierzającego o:
- 1) wszczęciu kontroli lub postępowania administracyjnego przez Organ nadzorczy, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy,
 - 2) wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w zakresie wykonywania przez Procesora przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych,
 - 3) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych,
 - 4) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia powierzonych danych osobowych,
 - 5) złożeniu do Procesora jakiegokolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeń osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza na podstawie niniejszej Umowy.

§ 5.

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Powierzający może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie natychmiastowym, w przypadku powzięcia informacji, że Procesor przetwarza dane osobowe:
 - 1) w sposób niezgodny z niniejszą umową (w innym celu lub innym zakresie),
 - 2) z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych lub
 - 3) z naruszeniem obowiązujących u Powierzającego procedur ochrony danych osobowych, wewnętrznych polityk.
 - 4) po uprzednim wezwaniu Procesora przez Powierzającego do zaprzestania naruszeń oraz bezskutecznym upływie terminu określonego w ww. wezwaniu.

§ 6.

Prawo do kontroli

1. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Procesor podczas realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do informowania Powierzającego o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.
2. Procesor zobowiązuje się do przekazania, na każde pisemne żądanie Powierzającego wszelkich informacji dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych do wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za powierzone dane osobowe. W szczególności zobowiązuje się do przedstawienia, na pisemne żądanie Powierzającego, dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych objętych Umową oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także informacji dotyczących implementacji rozwiązań opisanych w powyżej wskazanej dokumentacji.
3. Procesor zobowiązuje się na każde pisemne żądanie Powierzającego w terminie wskazanym przez Powierzającego poddać się audytowi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów o ochronie danych osobowych. W ramach audytu Procesor zobowiązuje się do umożliwienia osobom działającym w imieniu Powierzającego wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, oraz udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych danych osobowych, zapewnienia wglądu w dokumentację opisującą

sposób przetwarzania danych osobowych, umożliwienia przeprowadzania oględzin nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności wynikające z przepisów prawa, stwierdzone w trakcie audytu.

4. Procesor zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez Organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.
5. Do prowadzenia audytu w sposób opisany w niniejszym paragrafie ze strony Powierzającego uprawnionym będzie osoba wskazana imiennie i pisemnie upoważniona przez Powierzającego.

§ 7

Zwrot lub usunięcie powierzonych danych osobowych

Procesor, w przypadku rozwiązania niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostały mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe protokołem przekazanym Powierzającemu, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

§ 8

Zasady zachowania poufności

1. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Powierzającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Procesor zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
3. Procesor oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Powierzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
4. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych osobowych powierzonych do przetwarzania przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają pod właściwość sądu właściwego dla Powierzającego.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Powierzający

Procesor