

Załącznik nr 7 do SIWZ

[wzór zostanie dostosowany odpowiednio do części zamówienia, której będzie dotyczyć]

UMOWA NR

(zwana dalej „**Umową**”)

zawarta w dniu2017 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2016, poz. 900 ze zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

reprezentowanym przez:

..... - działającą/działającym na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia roku, którego kopia stanowi Załącznik nr do Umowy

a

..... z siedzibą w, adres:, posiadającą REGON: oraz NIP:, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

reprezentowaną przez:

.....

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobną „**Stroną**.”

Strony Umowy oświadczają, że:

Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), (dalej: „**PZP**”).

§ 1.**Definicje**

Ilekoć w Umowie używa się pojęcia:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

- 1) **Przedmiot Umowy** – należy przez to rozumieć usługę polegającą na przeprowadzeniu procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą konkurencyjności w projektach, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
- 2) **Projekt** (odpowiednio: **Projekty**) – należy przez to rozumieć projekt (odpowiednio: projekty) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków krajowych lub środków europejskich realizowane na podstawie umów o dofinansowanie;
- 3) **Wyjazd kontrolny** – należy przez to rozumieć wizytę Wykonawcy w siedzibie beneficjenta lub na miejscu realizacji projektu w celu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz w celu weryfikacji zamówień udzielonych w projektach zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych albo zasadą konkurencyjności;
- 4) **Informacje poufne** – należy przez to rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy;
- 5) **SOPZ** – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący w Załącznik nr 2 do Umowy;
- 6) **Konflikt interesów** – należy przez to rozumieć okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy;
- 7) **Aplikacja** – platforma internetowa umożliwiająca komunikację z Zamawiającym w zakresie informacji powstających w trakcie realizacji Umowy.

§ 2.

Informacje ogólne oraz zasady realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych w projektach zgodnie z uPzp albo zasadą konkurencyjności, zgodnie z wymaganiami i terminami określonymi przez Zamawiającego w SOPZ i Załączniku nr 3 do Umowy – „Zakres weryfikacji wydatków w ramach projektów, zasady doboru próby dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz wzór *Raportu z audytu*”.
2. Zmiany w treści Załącznika nr 3 do Umowy nie wymagają zmiany Umowy w formie aneksu, lecz

wymagają poinformowania Wykonawcy z 30 dniowym wyprzedzeniem, poza przypadkami niezależnymi od Zamawiającego, w szczególności w związku z decyzjami podejmowanymi przez Instytucję Zarządzającą lub inne organy kontrolujące Zamawiającego.

3. Zakres usługi, o której mowa w ust. 1, obejmuje przeprowadzenie w okresie od podpisania Umowy do 30 września 2024 r. maksymalnie (*do uzupełnienia odpowiednio dla wyników przetargu*):
 - a. 2200 wyjazdów kontrolnych dla części 1 zamówienia
 - b. 1600 wyjazdów kontrolnych dla części 2 zamówienia
 - c. 1500 wyjazdów kontrolnych dla części 3 zamówienia

Wyjazd kontrolny polega na przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą konkurencyjności dla przekazanych przez Zamawiającego wniosków o płatność. Co do zasady liczba wniosków o płatność weryfikowanych w trakcie jednego wyjazdu kontrolnego będzie średnio wynosić 3-4 wnioski. Zamawiający zastrzega, że liczba wniosków przekazanych do weryfikacji może odbiegać od przyjętej średniej, zarówno w górę jak i w dół.

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do wartości stanowiące 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone będzie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług i będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienie to będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość wynagrodzenia za realizację zamówienia o jakim mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP, będzie obliczana na analogicznych warunkach jak przy zamówieniu podstawowym, co dotyczy w szczególności ceny jednostkowej za zrealizowany wyjazd kontrolny.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości wyjazdów kontrolnych dla poszczególnych części o maksymalnie 100% wartości każdej z tych części (prawo opcji). W celu skorzystania z prawa opcji, Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu tego prawa najpóźniej do dnia 31.12.2020 r., w formie pisemnej.
6. Weryfikacja dokumentów oraz weryfikacja zamówień udzielonych zgodnie z uPzp albo zasadą konkurencyjności przeprowadzane będą przez Wykonawcę w miejscu realizacji projektów lub w siedzibie wykonawcy projektu, a w razie potrzeby także w innym właściwym miejscu, przy czym taka weryfikacja będzie następować zawsze na terenie Polski.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych w Umowie oraz Załączniku nr 3 do Umowy, zgodnie z Ofertą, SOPZ oraz Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, z najlepszą posiadaną wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca będzie gromadzić w swojej siedzibie szczegółową i rzetelną dokumentację wykonywania usługi będącej Przedmiotem Umowy.
10. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie udostępni Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w ust. 7 oraz wszelkie informacje dotyczące wykonywania Przedmiotu Umowy. Szczegóły przekazywania tej dokumentacji Zamawiającemu w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu zostaną odrębnie ustalone między Stronami.

§ 3.

Termin realizacji

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia Umowy do 30 września 2024 r.
2. Termin na wykonanie jednego wyjazdu kontrolnego, o którym mowa w par. 2 ust. 3, wynosi do 20 dni roboczych liczonych (przy czym przez dni robocze na potrzeby Umowy strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) od dnia wszczęcia weryfikacji, zgodnie z warunkami określonymi w SOPZ oraz Załączniku nr 3 do Umowy. Pojedyncze wyjazdy kontrolne mogą być przeprowadzane równoległe, z zastrzeżeniem, że liczba wyjazdów kontrolnych w miesiącu nie przekroczy liczby wskazanej w pkt. 5.2.2. SIWZ, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na ich zwiększenie.
3. Strony mogą przedłużyć termin na wykonanie zamówienia w przypadku wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w programach perspektywy 2014-2020, o okres kwalifikowalności wydatków zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia konieczne do właściwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy:

- 1) co najmniej Zespołów weryfikujących¹ do realizacji wyjazdów kontrolnych, składających się minimum z dwóch osób, przy czym minimum dwóch członków zespołu weryfikującego posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli/weryfikacji/audytu minimum 15 różnych projektów realizowanych przez przedsiębiorców finansowanych / współfinansowanych ze środków publicznych lub europejskich w zakresie zgodności wydatkowania środków z postanowieniami umów o finansowanie projektów oraz w zakresie stosowania ustawy PZP lub zasady konkurencyjności, oraz
- 2) co najmniej jedną osobę do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do stałego kontaktu z Zamawiającym.
3. Członkowie zespołów weryfikujących będą przeprowadzać weryfikację oparcia o upoważnienia wydane Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Minimalna liczba i skład zespołów weryfikujących opisane ust. 2 pkt 1 będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Zmiana osób wykazanych w Ofercie tworzących Zespoły weryfikujące, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jest niedopuszczalna.
6. W przypadku konieczności zwiększenia liczby osób tworzących Zespoły weryfikujące, Wykonawca zobligowany jest uprzednio wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zapisy ust. 2 pkt 1 dotyczące kwalifikacji osób tworzących Zespoły weryfikujące stosuje się odpowiednio. Zwiększenie liczby osób tworzących Zespoły weryfikujące nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
7. Pisemny wniosek o zmianę lub zwiększenia liczby osób tworzących Zespoły weryfikujące będzie zawierać opis doświadczenia zgodny z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Zamawiający zaakceptuje, zgłosi uwagi lub odrzuci proponowane zastępstwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 7. Zamawiający nie będzie odmawiał ani opóźniał wydania takiej zgody bez uzasadnionej przyczyny, przez którą Strony rozumieją w szczególności brak spełnienia przez dane osoby wymagań opisanych w Umowie.
9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianie osoby wyznaczonej do koordynacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

¹ czyli minimum ... różnych osób posiadających kompetencje wskazane w ust. 2 pkt 1

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz za dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usługi.
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę i wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu Umowy terminowo, z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz zgodnie z zasadami bezstronności i unikania Konflikty interesów, w tym także przez nieświadczanie usług doradztwa, szkolenia i pokrewnych, które w jakikolwiek sposób byłyby związane albo wynikały z przedmiotu Umowy lub zawierały informacje pozyskane w ramach lub przy okazji realizacji Umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy (co nie wyłącza jednak obowiązków Wykonawcy wskazanych w Umowie).
14. W zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, zgodnie z umową, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
15. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w wyniku przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych, o której mowa powyżej.
16. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku nieprzestrzegania obowiązku zachowania poufności oraz niezgodnego z Umową stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy przetwarzania danych.
17. Zasady ochrony informacji i zachowania poufności zostały określone w załączniku nr 8) do Umowy.
18. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia, najpóźniej w ciągu 30 dni od podpisania Umowy, Aplikacji internetowej umożliwiającej komunikację z zamawiającym w zakresie informacji o aktualnym statusie wniosku, przekazywania raportów, generowania zestawień dotyczących aktualnego stanu realizacji zamówienia. Aplikacja będzie dostępna dla Zamawiającego w czasie trwania realizacji Umowy, a także 12 miesięcy od jej zakończenia. Warunki udostępniania Aplikacji przez Wykonawcę oraz wymagania dla Aplikacji zostały opisane w Załączniku nr 9) do Umowy. Udostępnienie Aplikacji zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru.

§ 5.

Obowiązki i prawa Stron

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy niezbędne informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym listę projektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania ww. listy w trakcie realizacji Umowy. Modyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w szczególności poprzez zwiększenie liczby projektów poddanych weryfikacji.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy co najmniej raz w miesiącu wnioski o płatność beneficjentów do objęcia weryfikacją. Wykonawca jest zobowiązany do wszczęcia weryfikacji w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosków o płatność od Zamawiającego. Przez wszczęcie weryfikacji rozumie się wysłanie do beneficjenta Pisma informującego o planowanym wyjeździe kontrolnym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przez cały okres wykonywania Umowy. Ocena może być również przeprowadzana:
 - 1) w siedzibie Wykonawcy;
 - 2) w miejscu prowadzenia weryfikacji projektów lub innym miejscu związanym z prowadzeniem weryfikacji projektów.

Koszty podróży i zakwaterowania osób dokonujących kontroli i oceny prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę ponosi Zamawiający.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swojego przedstawiciela w charakterze obserwatora do danego wyjazdu kontrolnego. O przybyciu obserwatora Wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu kontrolnego. Koszty podróży i zakwaterowania obserwatora Zamawiającego ponosi Zamawiający.
7. W przypadku uwag przedstawiciela Zamawiającego co do pracy Zespołu weryfikującego, przedstawiciel Zamawiającego sporządzi notatkę w tym zakresie i przekazuje ją Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia wyjazdu kontrolnego. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do uwag Zamawiającego oraz poinformować Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag z terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania notatki w tej sprawie.
8. W przypadku zgłoszenia uwag do pracy członków Zespołów weryfikujących przez beneficjentów, Zamawiający w związku z otrzymanymi od beneficjentów uwagami sporządzi notatkę oraz przekazuje ją Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia oceny. Wykonawca zobowiązany jest

zastosować się do uwag Zamawiającego oraz poinformować Zamawiającego o sposobie zastosowania się do tych uwag w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania notatki w tej sprawie.

9. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do uzasadnionych uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 7 oraz 8 powyżej, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia za zakwestionowany wyjazd kontrolny.
10. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić dokonującym oceny, o której mowa w ust. 5 oraz 6, wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
11. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pełnej informacji dotyczącej wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym również informacji dotyczących innych działań i usług realizowanych przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy (w szczególności usług doradztwa, szkolenia, reprezentacji), które – w opinii Zamawiającego – mogłyby powodować Konflikt interesów, chyba że takie dane nie mogą zostać ujawnione na podstawie odrębnych przepisów lub umów o zachowaniu poufności. W żadnym przypadku jednak inne działania lub usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich nie będą stanowiły przypadku Konflikту interesów lub działania na szkodę Zamawiającego.
12. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za własne.

§ 6.

Dokumentowanie wykonania Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca co miesiąc przedstawi Zamawiającemu zestawienie zawierające wykaz pojedynczych wyjazdów kontrolnych zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym (dalej „zestawienie”) w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dane zestawienie dotyczy.
2. Zamawiający akceptuje zestawienie lub zgłasza do niego zastrzeżenia w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zgłasza jeżeli stwierdzi, że wyjazd kontrolny wykonano w sposób niezgodny z Umową, w szczególności z SOPZ oraz Załącznikiem nr 3 do Umowy.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do zestawienia Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin, nie dłuższy niż 3 dni robocze, w celu usunięcia stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 4, dany wyjazd kontrolny będzie uważany za niezrealizowany (z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej), zaś wynagrodzenie za taki wyjazd kontrolny nie będzie należne. Nie uchybia to innym uprawnieniom Zamawiającego.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo zgłoszonych zastrzeżeń, przyjmie wadliwy wyjazd kontrolny, wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości wyjazdu kontrolnego.
7. Akceptacja zestawienia przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia za pojedyncze wyjazdy kontrolne wyszczególnione w tym zestawieniu.
8. Akceptacja zestawienia przez Zamawiającego, o której mowa w ustępach poprzedzających, następuje w formie podpisania protokołu potwierdzającego prawidłową realizację zamówienia w dalszym miesiącu. Strony mogą, bez konieczności zmiany Umowy, ustalić inną formę akceptacji zestawienia, w tym w szczególności pocztą elektroniczną.

§ 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zryczałtowana cena jednostkowa za zrealizowanie pojedynczego wyjazdu kontrolnego wynosi (słownie:) złotych netto. Cena powyższa zostanie powiększona o należny podatek VAT.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy uzależniona jest od liczby zrealizowanych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego wyjazdów kontrolnych. Całkowita wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia w ramach Umowy będzie stanowiła iloczyn liczby faktycznie zrealizowanych i odebranych bez zastrzeżeń wyjazdów kontrolnych oraz ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1.
3. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy wyniesie:
 1. bez uwzględnienia prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy: nie więcej niż (słownie:) złotych netto, powiększonej o należny podatek VAT,
 2. z uwzględnieniem prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy: nie więcej niż (słownie:) złotych netto, powiększonej o należny podatek VAT.
4. Określona w ust. 1 powyżej cena jednostkowa za przeprowadzenie pojedynczego wyjazdu kontrolnego może zostać zmieniona w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015, poz. 2008, z późn. zm), zasad podlegania

ubezpieceniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W tym celu każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.

5. Zmiana ceny jednostkowej za zrealizowanie pojedynczego wyjazdu kontrolnego, w przypadkach wskazanych w ust. 3 powyżej, będzie możliwa po wprowadzeniu zmian ustawowych i po udokumentowaniu odpowiednich składników wpływających na koszty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 - 3 powyżej, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach zrealizowanych wyjazdów kontrolnych, o których mowa w § 9 Umowy, wyrażenie zgód lub złożenie oświadczeń (lub spowodowanie złożenia tych oświadczeń przez osoby trzecie), o których mowa w § 9 Umowy oraz praw własności egzemplarzy utworów, a także wszelkie roszczenia związane z korzystaniem z Aplikacji i świadczeniem usług z tym związanych.
7. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej może być waloryzowane, na wniosek wykonawcy, o wskaźnik zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. Waloryzacja powoduje odpowiednie zwiększenie całkowitej wartości Umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 8.

Zasady dokonywania płatności

1. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, za każdy miesiąc realizacji Umowy i stanowi iloczyn liczby zrealizowanych i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego wyjazdów kontrolnych oraz ceny jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 Umowy.
2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie wystawionej i doręczonej faktury oraz zaakceptowanego zestawienia, o którym mowa w par. 6 Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktury VAT sporządzane przez Wykonawcę będą wystawiane na:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47,
00-695 Warszawa,
NIP 701-007-37-77.

lub z wykorzystaniem innych danych, w przypadku ich zmiany, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnie.

§ 9.

Przeniesienie praw autorskich

1. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 2 Umowy, Wykonawca, z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) korzystanie z utworów lub ich części sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej na potrzeby analiz, zestawień i porównań;
 - 2) utrwalenie utworu lub jego części (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu);
 - 3) digitalizacja utworu lub jego części, wprowadzenie do pamięci komputera, niezależnie od sposobu tego wprowadzenia;
 - 4) zwielokrotnienie utworu lub jego części poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym, optycznym lub innym, w postaci elektronicznej;
 - 5) zamieszczenie utworów lub ich części na stronie internetowej lub intranetowej Zamawiającego;
 - 6) wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach lub szkoleniach, w taki sposób, iż dowolna osoba będzie mogła zapoznać się z treścią utworu lub jego części;
 - 7) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
 - 8) prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na inne języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

2. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
 - 2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
 - 3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;
 - 4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się cudzym utworem, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe (lub, w szczególnie uzasadnionym przypadku i wyłącznie za zgodą Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności) udzieli mu sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie wskazanym w ust. 1, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory powstałe w ramach realizacji Umowy oraz ich opracowania bez oznaczania autorstwa utworów. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza utworu w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przeniesienie na Zamawiającego

własności egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu naruszenia praw osobistych oraz do zapewnienia, że autorzy utworów nie będą podnosić roszczeń, jakie będą przysługiwać autorom z tytułu naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, w związku z postanowieniami niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich rynkowych kosztów obrony praw Zamawiającego.
8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, w związku z postanowieniami niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w procesie, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest również do pokrycia wszelkich rynkowych kosztów obrony praw Zamawiającego.
9. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o tym fakcie (przy czym termin ten biegnie odrębnie dla każdej nieprawidłowości oświadczeń lub wady prawnej utworu) lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
9. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Strony postanawiają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nie dotyczy kodu Aplikacji.

§ 10.

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zmian organizacyjno-prawnych dotyczących Zamawiającego, mających znaczenie dla trybu weryfikacji wniosków o płatność przez Zamawiającego.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części do dnia jej wykonania ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu:
 - 1) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób niezgodny z jej brzmieniem, w szczególności wykonuje Umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu (nie krótszym niż 3 dni robocze) – w terminie 30 dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu;
 - 2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne – w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
 - 3) jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpi opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w realizacji co najmniej 80 wyjazdów kontrolnych lub o co najmniej 60 dni łącznie – w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
 - 4) jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy Umowa, Wykonawca złożył oświadczenie niezgodne z prawdą – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 - 5) w przypadku gdy Zamawiający przestanie być Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dalej POIR);
 - 6) w przypadku zmniejszenia środków przyznanych Zamawiającemu jako Instytucji Pośredniczącej na realizację projektów w ramach POIR o więcej niż 10%;
 - 7) w przypadku reorganizacji Zamawiającego lub jego rozwiązania, który utrudni lub uniemożliwi Zamawiającemu realizację projektów w ramach POIR na założonym poziomie.
3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
5. W przypadku rozwiązania Umowy w jednym z trybów, o których mowa w ust. 1 lub 2:
 - 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy;
 - 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie

zakresu prac przez niego wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy.

6. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
7. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

§ 11.

Kary umowne

1. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
 - 1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 2 Umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy,
 - 2) wystąpienia opóźnień z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przekazywaniu raportów z weryfikacji, – w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień opóźnienia, za każdy raport;
 - 3) zrealizowania poszczególnych wyjazdów kontrolnych w trybie niezgodnym z Umową z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy wyjazd kontrolny zrealizowany niezgodnie z Umową;
 - 4) błędów merytorycznych w raportach z weryfikacji – w wysokości 100 zł za każdy błąd merytoryczny;
 - 5) niezastosowania się do uzasadnionych uwag Zamawiającego zgłoszonych zgodnie z § 5 ust. 9 Umowy – w wysokości 10% ceny jednostkowej netto określonej w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy nieprawidłowo przeprowadzony wyjazd kontrolny, w którym Wykonawca nie zastosował się do uwag Zamawiającego;
 - 6) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 4 Umowy lub w załączniku nr 8) do Umowy – w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,
 - 7) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków związanych z ochroną danych osobowych – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia,
 - 8) 500 (słownie: pięćset) zł za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności Aplikacji powyżej łącznej liczby 20 godzin w miesiącu kalendarzowym,
 - 9) 500 (słownie: pięćset) zł za każdą rozpoczętą godzinę po 5 godzinach niedostępności ciągłej Aplikacji,
 - 10) 500 (słownie: pięćset) zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w Czasie Usunięcia Awarii,

- 11) 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w Czasie Usunięcia Usterki,
 - 12) 1 000 (słownie: tysiąc) zł za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w Czasie Usunięcia Błędu,
 - 13) 5 000 (słownie: pięć tysięcy) zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w udostępnieniu Aplikacji, o której mowa w § 4 ust. 18 Umowy,
 - 14) 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy, w przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w Załączniku nr 9, ust. 4 pkt 5.
2. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej lub potrącane na podstawie odrębnego oświadczenia Zamawiającego.
 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody jest większa od naliczonych kar umownych.
 4. W przypadku, gdy jedno naruszenie Umowy można zakwalifikować jako podstawę do naliczenia więcej niż jednej kary umownej, kary te mogą być naliczane alternatywnie lub kumulatywnie, wg wyłącznego wyboru Zamawiającego.

§ 12.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy, w formie
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 149 PZP.
3. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka będzie podzielna, nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie; jej treść wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
6. Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie (lub odpowiednio: dokument zabezpieczenia), w terminie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia (lub odpowiednio: dokumentu zabezpieczenia), jest nieistnienie po stronie Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę (w tym prawidłowy zwrot Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z Umową).
7. W przypadku, gdyby Zamawiający skorzystał z zabezpieczenia po zakończeniu obowiązywania Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzysta z zabezpieczenia, zaś pozostała część zabezpieczenia (lub odpowiednio dokument zabezpieczenia) zostanie zwrócona Wykonawcy, jeśli wysokość złożonego zabezpieczenia będzie niższa niż wysokość roszczeń Zamawiającego.
8. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w formie niepieniężnej (nie w gotówce), Wykonawca zobowiązany jest do jego utrzymywania (w tym odpowiednio przedłużania) przez cały okres obowiązywania Umowy, a także przez okres 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

§ 13.

Zmiany w Umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, a także prawomocnych i ostatecznych wyroków lub decyzji administracyjnych – w takiej sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które staną się nieważne lub bezskuteczne,
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian, w szczególności w załączniku nr 3 do Umowy, będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie Zamawiający - w takiej sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które

zgodnie z treścią umów lub zaleceń wymagają odpowiedniej zmiany, w szczególności z uwagi na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów,

- 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
- 4) nastąpi wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy,
- 5) wydłużeniu ulegnie okres kwalifikowalności wydatków w programach perspektywy 2014-2020 – w takim przypadku wydłużeniu może ulec okres obowiązywania Umowy, o wydłużony okres kwalifikowalności wydatków.

§ 14.

Dane adresowe Zamawiającego i Wykonawcy

1. Korespondencja związana z realizacją Umowy, z wyjątkiem korespondencji mailowej, będzie kierowana na adres:
 - 1) Zamawiającego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Finansowy
ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa
e-mail:
 - 2) Wykonawcy:
e-mail:
2. Zmiana danych kontaktowych Strony nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony mają obowiązek informowania na piśmie o zmianie danych wskazanych w ust. 1 przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku braku informacji o zmianie danych wskazanych w ust. 1 wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.

§ 15.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§16.

Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Kopia Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1);
 - 2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2);
 - 3) Zakres weryfikacji wydatków w ramach projektów, zasady doboru próby dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz wzór *Raportu z audytu* (Załącznik nr 3);
 - 4) Wzór deklaracji poufności i bezstronności (Załącznik nr 4);
 - 5) Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych (Załącznik nr 5);
 - 6) Kopia pełnomocnictwa osoby reprezentującej Zamawiającego (Załącznik nr 6);
 - 7) Kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy lub wydruk z CEiDG Wykonawcy (Załącznik nr 7);
 - 8) Zasady ochrony informacji (Załącznik nr 8);
 - 9) Zasady udostępnienia Aplikacji (Załącznik nr 9).

Zamawiający:

Wykonawca:

.....
podpis

.....
podpis



Załącznik nr 4 do Umowy

DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI

Dotyczy wyjazdu kontrolnego nr

Imię i nazwisko członka Zespołu weryfikującego:

Niniejszym oświadczam, że:

- w odniesieniu do projektu o numerze umowy, pt.

.....

.....

realizowanego przez beneficjenta/ów:

.....

.....

nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w szczególności:

1. Nie brałem/łam udziału w przygotowaniu, realizacji ww. projektu, w szczególności w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, będącej podstawą przyznania dofinansowania na realizację projektu;
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z jakimkolwiek pracownikiem beneficjenta/ów, w szczególności kierownikiem projektu i członkami zespołu realizującego projekt. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Centrum”) o tym fakcie i do powstrzymania się od czynności kontrolnych do czasu podjęcia decyzji przez Centrum co do mojego udziału w weryfikacji;
3. Przed upływem 3 lat od daty rozpoczęcia kontroli nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z beneficjentem/ami, ani nie byłem/łam członkiem władz lub organów nadzorujących beneficjenta/ów. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum o tym fakcie i do powstrzymania się od czynności kontrolnych do czasu podjęcia decyzji przez Centrum co do mojego udziału w kontroli;
4. Nie pozostaję z pracownikami beneficjenta/ów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, innym niż wymienione w pkt 1-3, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum



o tym fakcie i do powstrzymania się od czynności kontrolnych do czasu podjęcia decyzji przez Centrum co do mojego udziału w kontroli;

6. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodny z posiadaną wiedzą ekspercką;
7. Zobowiązuję się do zachowania w poufności (zgodnie z Umową) wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub przygotowanych przeze mnie w związku z kontrolą ww. projektu i wykorzystania ich wyłącznie w celu sporządzenia oceny projektu w ramach kontroli – z zastrzeżeniem ewentualnego składania zeznań lub wyjaśnień w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w szczególności prowadzonych z udziałem Centrum w związku z kontrolowanym projektem.

Data:.....

Podpis członka Zespołu weryfikującego:.....

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

W związku z zawarciem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695), ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2016, poz. 900 ze zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą w, adres:, posiadającą REGON: oraz NIP:, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, zwanym dalej „**Wykonawcą**”

w dniu Umowy nr (dalej: „**Umowa**”), zgodnie z § 4 ust. 17 Umowy, Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych (dalej: „**Umowa w Sprawie Danych**”):

1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) (dalej: „**ustawa o ochronie danych osobowych**”) powierza Wykonawcy do przetwarzania bazy danych: „**Baza danych osobowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju**” funkcjonująca w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI – produkcja) zawierające dane osobowe zgodne z rejestrem zbiorów danych osobowych NCBR. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje dane osobowe zawarte w w/w zbiorze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Umowy.
3. W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności oraz do zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych dla administratora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

danych w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz do przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100 poz. 1024) (dalej: „Rozporządzenie”) i stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych dla administratora danych.

4. Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia jest serwerownia w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1, osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji części Umowy podmiotowi trzeciemu na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca odpowiedzialny jest za zawarcie przez ten podmiot z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 14 Umowy.
6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (dalej: „upoważnieni pracownicy”). Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia. Upoważnienie nie może przekraczać zakresu czynności określonego w ust. 2.
7. Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnionych pracowników wyznaczonych do przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.
8. Wykaz wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych im upoważnień zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych po zawarciu Umowy. Aktualizacje rejestru wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych upoważnień będą dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od ich udzielenia.
9. Wykonawca oświadcza, że upoważnieni pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad ochrony danych osobowych. Upoważnieni pracownicy nie mogą wykonywać operacji na danych przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa dostępu do danych w zakresie

szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za działania upoważnionych pracowników, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

10. W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w ust. 1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z danymi osobowymi objętymi Umową w Sprawie Danych prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
13. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
14. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień Umowy w Sprawie Danych, w terminie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych,
 - b) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia te są zgodne z przepisami prawa.

15. Po zakończeniu realizacji Umowy, lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone Zamawiającemu.
16. Wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie niniejszej Umowy w Sprawie Danych biorą udział w przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych danych osobowych i informacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje bezterminowo, także po ustaniu zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, u Wykonawcy.

Załącznik nr 8 do Umowy

**Regulamin Ochrony Informacji dla wykonawcy
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju**

Spis treści Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1	Cel	27
2	Zakres	27
3	Terminologia	27
4	Postanowienia ogólne	27
5	Nadawanie, zmiana bądź odebranie uprawnień	28
6	Metody i środki uwierzytelniania	29
7	Dostęp zdalny	30
8	Zasady zabezpieczeń stacji roboczych	32
9	Stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych	32
10	Reagowanie na incydenty	33
11	Postanowienia końcowe	33
12	Dokumenty związane	34
13	Załączniki	34
14	Rejestr zmian	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

**Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony informacji dla wykonawcy Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju 35**

1 Cel

Celem dokumentu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest:

1. Określenie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji dla podmiotów zewnętrznych.
2. Określenie minimalnych wymagań w zakresie zabezpieczeń Systemu Informatycznego.

2 Zakres

1. Niniejszy dokument stosują wszystkie podmioty zewnętrzne wykonujące prace na rzecz NCBR, związane z przetwarzaniem aktywów informacyjnych NCBR.
2. Niniejszy dokument należy stosować we wszystkich umowach z podmiotami zewnętrznymi, których przedmiot jest związany z ochroną informacji.

3 Terminologia

Pojęcia używane w Regulaminie ochrony informacji dla wykonawcy oraz pozostałych dokumentach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji są zdefiniowane w dokumencie *Wspólny słownik pojęć używanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dostępny na stronach internetowych Zamawiającego, przy czym w okresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie on dostępny pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/ki/wspolny_slownik_pojec_2016.pdf.*

Zmiana tego dokumentu w zakresie nie będącym zmianą istotną nie będzie wymagała zmiany Umowy, a jedynie prawidłowego powiadomienia Wykonawcy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (w tym pocztą elektroniczną).

4 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Ochrony Informacji dla Wykonawcy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), zwany dalej Regulaminem, określa zakres obowiązków i odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Regulamin obejmuje swym zakresem wszystkich użytkowników podmiotów zewnętrznych, mających dostęp do Systemów Informatycznych NCBR. Regulamin jest syntezą informacji zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polityce Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Podmiot zewnętrzny spełnia wymagania niniejszego Regulaminu **przed** uzyskaniem dostępu do Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
3. Przed rozpoczęciem przetwarzania informacji chronionych, w szczególności danych osobowych, których administratorem jest Dyrektor Centrum, podmiot zewnętrzny powinien spełnić warunki:
 - a. Podpisać zobowiązanie do zachowania poufności przetwarzanych danych na wzorze obowiązującym w NCBR, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 - b. W przypadku przetwarzania danych osobowych w NCBR, podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze wzorem obowiązującym w NCBR.

4. Pracownicy firmy zewnętrznej wykonujący prace zgodnie z zawartą umową mogą przebywać na terenie Centrum jedynie pod nadzorem pracownika Centrum, lub pracowników ochrony budynku Roma Office Center.

W przypadku, gdy zlecenie będzie wykonywane po godzinach pracy Centrum lub w dni wolne od pracy, Kierownik Komórki Organizacyjnej Centrum nadzorujący bezpośrednio wykonywane prace musi zgłosić powyższy fakt Dyrektorowi Działu Administracyjno – Gospodarczego (DAG), który wystawia zlecenie na wykonanie prac i przekazuje informację o terminie i zakresie wykonywanych prac Kierownikowi Działu Technicznego Roma Office Center, który zawiadamia ochronę obiektu.

W zleceniu należy podać:

- a. nazwę firmy,
- b. zakres wykonywanej pracy,
- c. termin wykonania (data od do, godzina od-do),
- d. imię nazwisko, nr dowodu osobistego pracowników wykonujących prace,
- e. imię nazwisko tel. osoby nadzorującej prace w NCBR,
- f. nr rejestracyjny samochodów – w przypadku konieczności wyrażenia zgody na wjazd na parking służbowy.

Klucze do pomieszczeń wydaje pracownik DAG. Przebywanie oraz wykonywanie pracy pod nieobecność pracowników Centrum możliwe jest jedynie pod nadzorem pracowników ochrony.

5 Nadawanie, zmiana bądź odebranie uprawnień

1. W przypadku podmiotów zewnętrznych zakres uprawnień w poszczególnych systemach i aplikacjach ustawia się adekwatnie do przedmiotu umowy i zakresu powierzonych danych osobowych.
2. Lista użytkowników podmiotu zewnętrznego powinna być dostarczona przez osoby ze strony podmiotu zewnętrznego wskazane w umowie jako odpowiedzialne za jej realizację.
3. Po każdej zmianie użytkowników ze strony podmiotu zewnętrznego, jest on zobowiązany do przekazania listy użytkowników ze wskazaniem zmian w ich zakresie uprawnień.
4. Rejestrowanie/wyrejestrowanie użytkowników zewnętrznych Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nadawanie/zmiana/odebranie uprawnień jest realizowane przez pracowników Sekcji Teleinformatyki oraz Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych zgodnie ze schematem postępowania:
 - a. Na podstawie zapisów umowy z podmiotem zewnętrznym a także w wyniku konsultacji z osobą wskazaną w umowie jako odpowiedzialną za jej realizację z ramienia Centrum, Administrator Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego (ABSI) ustala niezbędny zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników podmiotu zewnętrznego.
 - b. Z wnioskiem o nadanie/zmianę/odebranie uprawnień do Systemu Informatycznego występuje pracownik Centrum wskazany w umowie z podmiotem zewnętrznym jako osoba odpowiedzialna za jej realizację z ramienia NCBR. Zakres uprawnień na wniosku musi być zgodny z zaleceniami ABSI, wniosek składany jest z zachowaniem regulacji wewnętrznych opisanych w dokumentach wewnętrznych Centrum.

- c. Podczas rejestracji użytkownika zewnętrznego nadawany jest unikalny identyfikator użytkownika oraz ustawiane jest hasło tymczasowe niezbędne do logowania po raz pierwszy do Systemu/Aplikacji (hasła nadawane są zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej procedurze) dla użytkownika zewnętrznego Systemu Informatycznego.
- d. O nadaniu/zmianie/odebraniu uprawnień właściwych identyfikatorów w odpowiednich systemach i aplikacjach i nadaniu właściwych uprawnień ABSI informuje podmiot zewnętrzny za pośrednictwem pracownika Centrum wskazanego w umowie z podmiotem zewnętrznym jako odpowiedzialnego za realizację umowy z ramienia NCBR.

6 Metody i środki uwierzytelniania

Dostęp do poszczególnych części systemu informatycznego jest możliwy wyłącznie poprzez podanie prawidłowego identyfikatora i hasła przyznanych użytkownikowi podczas procesu nadawania uprawnień do Systemu Informatycznego.

1.1 Hasła użytkowników

1. Hasła użytkowników do systemów powinny podlegać następującym zasadom:
 - a. hasło składa się z minimum 8 znaków,
 - b. hasło musi spełniać warunek złożoności polegający na występowaniu w nim: wielkiej i małej litery, oraz cyfry lub znaku specjalnego (np. !@#),
 - c. hasło musi być zmieniane minimum co 30 dni,
 - d. kolejne hasła muszą być różne, zapamiętywanych jest 6 ostatnich haseł,
 - e. hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność.
2. Zabrania się udostępniania haseł innym osobom.
3. Zabrania się tworzenia haseł na podstawie:
 - a. cech i numerów osobistych (np. dat urodzenia, imion itp.),
 - b. sekwencji klawiszy klawiatury (np. qwerty, 12qwaszx),
 - c. identyfikatora użytkownika
4. Zabrania się tworzenia haseł łatwych do odgadnięcia.
5. Logowanie anonimowe do systemu informatycznego jest zabronione dla użytkowników.
6. Uwierzytelnienie następuje wyłącznie po podaniu zgodnego hasła i powiązanego z nim identyfikatora.
7. W przypadku logowania do Systemu Informatycznego odbywającego się po raz pierwszy, użytkownik ma obowiązek zmiany hasła tymczasowego na właściwe, na znane tylko użytkownikowi.

8. W przypadku systemów, które nie wymuszają automatycznie cyklicznej zmiany hasła oraz nie kontrolują jego złożoności, obowiązkiem użytkownika jest zmiana hasła zgodnie z zasadami określonymi w ust. poprzednich.
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego bezpieczne przechowywanie.
10. Hasła nie mogą być ujawniane w sposób celowy lub przypadkowy i powinny być znane wyłącznie użytkownikowi.
11. Hasła nie powinny być przechowywane w formie dostępnej dla osób nieupoważnionych:
 - a. w plikach,
 - b. na kartkach papieru w miejscach dostępnych dla osób trzecich,
 - c. w skryptach,
 - d. w innych zapisach elektronicznych i papierowych, które byłyby dostępne dla osób trzecich.
12. W przypadku podejrzenia ujawnienia haseł osobie nieupoważnionej, hasła muszą być natychmiast zmienione przez użytkownika lub Administratora Systemu.
13. Hasło użytkownika systemu, umożliwiające dostęp do Systemu Informatycznego, utrzymuje się w tajemnicy również po upływie jego ważności.
14. Zmiany hasła dokonuje użytkownik. W przypadku, gdy użytkownik zapomniał hasła, właściwy Administrator Systemu ustawia hasło tymczasowe użytkownikowi z wymuszeniem jego zmiany podczas pierwszego logowania.
15. Hasła przez użytkowników nie powinny być przekazywane ani przesyłane za pomocą telefonu, faksu ani poczty e-mail w formie jawnej.

7 Dostęp zdalny

1. Sekcja Teleinformatyki prowadzi elektroniczny wykaz osób i podmiotów zewnętrznych posiadających dostęp zdalny do zasobów Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Dostęp zdalny podmiotów zewnętrznych, możliwy jest tylko po spełnieniu warunków wymienionych w niniejszym Regulaminie.
3. Podmiot zewnętrzny powierzając prace swoim pracownikom we własnym zakresie udziela im niezbędnych pełnomocnictw.
4. Dostępu zdalnego udziela się na zasadach i na czas określony zapisami umowy.
5. Zakres dostępu zdalnego może zostać ograniczony lub zwiększony decyzją ABSI, po przeanalizowaniu potrzeb określonych zapisami umowy z podmiotem zewnętrznym a także w wyniku konsultacji z pracownikiem Centrum wskazanym w umowie jako osoba odpowiedzialna za jej realizację z ramienia NCBR.

6. Pracownik Centrum wskazany w umowie z podmiotem zewnętrznym jako osoba odpowiedzialna za jej realizację wnioskuję o dostęp zdalny w zakresie wskazanym przez ABSI a także zgodnie z wewnętrznymi regulacjami opisanymi w dokumentach Centrum.
7. W ramach dostępu zabrania się podmiotowi zewnętrznemu trwale usuwać dane, przeprowadzać jakiegokolwiek operacje na dyskach mogące prowadzić do ich uszkodzenia lub utraty danych, w szczególności ich formatowania. Przedstawiciel podmiotu zewnętrznego wykonujący prace, przystępując do czynności, o których wie, że w konsekwencji doprowadzić one mogą do zniszczenia danych, musi poinformować przedstawiciela Zamawiającego i dopiero po jego akceptacji może podjąć te czynności.
8. Dla środowisk produkcyjnych (oddanych do eksploatacji) podmiot zewnętrzny, przed przystąpieniem do prac, przedstawia scenariusz planowanych prac wraz z oceną ryzyka podejmowanych czynności. Podmiot zewnętrzny odpowiada za odstępstwa od przedstawionego scenariusza. Scenariusz powinien obejmować:
 - a. Kto będzie prowadził prace.
 - b. Kiedy, przewidywany czas trwania.
 - c. Zakres wykonywanych prac.
 - d. Informację czy wymagana jest przerwa w pracy użytkowników.
 - e. Potencjalne ryzyka podejmowanych czynności.
9. Pracownik lub przedstawiciel podmiotu zewnętrznego wykonujący prace, przystępując do czynności, co do których istnieje wysokie ryzyko utraty danych, informuje o ryzyku pracownika Centrum wskazanego w umowie z podmiotem jako osoby odpowiedzialnej za jej realizację z ramienia NCBR oraz ABSI.
10. Po formalnej, pisemnej akceptacji ryzyka przez ABSI, pracownik podmiotu zewnętrznego może rozpocząć realizację czynności objętej wskazanym ryzykiem.
11. Wykonywanie prac polegających na standardowej obsłudze serwisowej, prac nad rozwojem programu będącego w fazie wdrażania nie wymaga każdorazowego ustalenia warunków realizacji czynności, będącej ich częścią. W ramach wykonywania tych czynności obowiązują warunki uzgodnione wcześniej. W szczególności nie wymagają każdorazowego ustalenia warunków realizacji te czynności, które wynikają z przedmiotu umowy i nie są objęte ryzykami opisanymi w pkt. 8-10. Wykonywanie czynności niestandardowych wymaga każdorazowo określenia warunków.
12. Zabrania się podejmowania czynności zmierzających do penetrowania zasobów sieci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, chyba, że czynności dotyczą realizacji umowy na testy bezpieczeństwa, testy penetracyjne, itp. Każde przeprowadzenie testów bezpieczeństwa lub penetracyjnych musi być realizowane za uprzednią zgodą ABSI
13. ABSI w porozumieniu z właściwymi administratorami ogranicza zasoby dostępne dla sesji zdalnej, do niezbędnego minimum, chyba, że wymagałoby to rozległej ingerencji w konfigurację urządzeń dostępowych.

14. ABSI wraz z właściwymi administratorami ustalają wymagane zasoby. Podmiot zewnętrzny zobowiązuje się do wykorzystywania tylko i wyłącznie ustalonych zasobów, nawet, jeśli dostępne są inne niż tylko wymagane.
15. Na potrzeby realizacji umowy ABSI może udzielić dostępu zdalnego do następujących środowisk:
 - a. Testowych.
 - b. Produkcyjnych.
16. Zabrania się dostępu zdalnego z komputerów dostępnych publicznie np. kafejki internetowe, dworce PKP, restauracje, bezprzewodowe sieci miejskie.

8 Zasady zabezpieczeń stacji roboczych

1. Do Systemu Informatycznego mogą być podłączane wyłącznie komputery i urządzenia zgodne z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa, w szczególności:
 - a. System antywirusowy jest zainstalowany w systemie operacyjnym i jego sygnatury są aktualne.
 - b. System operacyjny posiada zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje zabezpieczeń.
 - c. Firewall jest uruchomiony w systemie operacyjnym i posiada właściwą konfigurację, odpowiadającą wykonywanym obowiązkom pracowniczym przez użytkowników komputera.
 - d. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie pochodzi z godnych zaufania źródeł.
 - e. Oprogramowanie jest zainstalowane zgodnie z postanowieniami licencji producenta oprogramowania.
 - f. Oprogramowanie nie łamie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

9 Stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych

W celu ochrony poufności przesyłanych oraz przechowywanych danych stosuje się zabezpieczenia kryptograficzne. Miejsca stosowania kryptografii powinny być zgodne z wymaganiami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi, w szczególności należy stosować zabezpieczenia kryptograficzne:

1. Na dyskach twardych komputerów przenośnych.
2. Na pendrive'ach.
3. Na nośnikach kopii zapasowych przechowywanych poza Systemem Informatycznym NCBR.
4. Na urządzeniach typu smartfon oraz tablet w aplikacjach, które przechowują dane objęte ochroną np. dane osobowe.
5. Tunelach VPN.
6. Wiadomościach poczty elektronicznej, w których przesyłane są dane objęte ochroną, w szczególności dane osobowe.

7. Zakres stosowanych rozwiązań kryptograficznych powinien obejmować minimum dane znajdujące się na nośnikach, które objęte są ochroną ze względu na wymagania utrzymania odpowiedniego poziomu poufności.
8. Rozwiązania kryptograficzne powinny wykorzystywać algorytm AES o długości klucza min. 128 bit.

10 Reagowanie na incydenty

1. Każde naruszenie bezpieczeństwa informacji należy każdorazowo zgłaszać do Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego lub jeżeli naruszenie w jednoznaczny sposób dotyczy przetwarzania danych osobowych do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zgłoszenia należy dokonać w formie e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres [helpdesk@ncbr.gov.pl] z tematem wiadomości „Naruszenie bezpieczeństwa informacji”.
2. Jeśli zdarzenie jest ewidentnym naruszeniem bezpieczeństwa, osoby wskazane w punkcie powyżej mogą zdecydować o natychmiastowym odebraniu uprawnień w systemach użytkownikom podmiotu zewnętrznego i bez zbędnej zwłoki przekazują informację o blokadzie dostępu osobie upoważnionej ze strony podmiotu zewnętrznego.
3. Upoważnione osoby z podmiotu zewnętrznego zabezpieczają ślady (np. logi systemowe) naruszenia bezpieczeństwa.
4. W szczególnych przypadkach Administrator Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego informuje organy ścigania o zaistniałej sytuacji.
5. Pracownik Sekcji Teleinformatyki lub Sekcji ds. Rozwoju Narzędzi Informatycznych sporządza notatkę dotyczącą naruszenia bezpieczeństwa i kieruje ją do Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. Ostatnim etapem zamykania naruszenia bezpieczeństwa jest usunięcie skutków naruszenia bezpieczeństwa oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń (np. zmieniając konfigurację) w porozumieniu z uprawnionym przedstawicielem podmiotu zewnętrznego.
7. Każdy incydent związany z naruszeniem bezpieczeństwa informacji musi być zarejestrowany w rejestrze incydentów prowadzonym przez Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego / Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

11 Postanowienia końcowe

1. Za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu odpowiada:
 - a. Ze strony podmiotu zewnętrznego uprawniony przedstawiciel tego podmiotu.
 - b. Ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2. Naruszając Regulamin podmiot zewnętrzny może podlegać sankcjom karnym, cywilnym oraz wynikającym z przepisów art. 49-54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami.

12 Dokumenty związane

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
3. Polityka Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
4. Procedura reagowania na incydenty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
5. Wspólny słownik pojęć używanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

13 Załączniki

- 1.1 Załącznik nr 1 - wzór zobowiązania do zachowania poufności przetwarzanych danych wraz z wzorem oświadczenia pracownika (firmy zewnętrznej) o zachowaniu poufności informacji chronionych

**Wzór zobowiązania do zachowania poufności przetwarzanych danych
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI**

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 47a, REGON: 141032404, NIP: 701-007-37-77

reprezentowanym przez

zwanym dalej „NCBR” lub „Stroną ujawniającą”

a

[...]

zwaną/ym dalej „Odbiorcą Informacji Poufnych” lub „Odbiorcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a pojedynczo „Stroną”.

Preambuła

Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania przez NCBR informacji poufnych w związku z wykonywaniem umowy dotyczącej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Odbiorca zobowiązuje się do:

- 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę ujawniającą w związku z wykonywaniem umowy, o której mowa w preambule, jak i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy w jakiej zostały przekazane (zwane dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”), z wyjątkiem tych informacji:
 - a) co do których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 - b) które zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy,
 - c) których ujawnienie następuje na żądanie organu do tego uprawnionego, z zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego pisemnego poinformowania Strony ujawniającej przed dokonaniem takiego ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) które zostały ujawnione na podstawie pisemnej zgody Strony ujawniającej,
 - e) w odniesieniu do których Odbiorca może udowodnić, że był w ich posiadaniu w chwili, w której zostały jemu udostępnione przez Stronę ujawniającą, pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa,

- f) uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo do ich posiadania i ujawnienia, z tym zastrzeżeniem, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia postanowień Umowy;
 - 2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie umowy wskazanej w preambule w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 - 3) poinformowania osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, o poufnym charakterze informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
 - 4) niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy wskazanej w preambule.
2. Odbiorca zobowiązuje się ponieść wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Umowy, za której działania lub zaniechania Odbiorca odpowiada jak za własne.
 3. Odbiorca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 4. W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania umowy, o której mowa w preambule, wiążące dla Stron są jej postanowienia.

§ 2.

Odbiorca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez NCBR.

§ 3.

1. Odbiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) i zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż wykonywanie umowy wskazanej w preambule.
2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań lub zaniechań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikami danych osobowych.
3. W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje umowę, o której mowa w preambule, przy udziale osób trzecich, z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 Umowy, postanowienia poprzedzających ustępów rozciągają się także na te osoby, przy czym Odbiorca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie powyższej umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
4. Odbiorca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu NCBR upoważnia Odbiorcę do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, przy czym Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie informować NCBR o osobach upoważnionych podając dane wskazane w art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4.

Umowa obowiązuje przez cały okres wykonywania umowy wskazanej w preambule, jak również przez okres 10 (słownie: dziesięciu) lat po jej wykonaniu lub 10 (słownie: dziesięciu) lat po jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

§ 5.

1. Odbiorca zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje Poufne odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 Umowy.
2. Na żądanie Strony ujawniającej Odbiorca niezwłocznie dostarczy jej pisemne oświadczenie potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 6.

1. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (słownie: czternastu) dni do ustosunkowania się do niego.
2. W przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, w tym danych osobowych, Odbiorca zobowiązuje się zapłacić karę umowną zgodnie z umową wskazaną w preambule.
3. NCBR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7.

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Strony.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy niedające się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Strony ujawniającej.
7. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Strona ujawniająca
(data i podpis)

.....
Odbiorca Informacji Poufnych
(data i podpis)

Załącznik nr 9

Warunki udostępniania Aplikacji przez Wykonawcę

1. Słownik pojęć

- 1) **Centrum Przetwarzania Danych / CPD** - zapewniane przez Wykonawcę kompleksowe środowisko przetwarzania danych obejmujące w szczególności pomieszczenia (budynek lub jego część, która w ramach swojej podstawowej funkcji mieści pomieszczenie komputerowe i strefy je obsługujące).
- 2) **Czas Usunięcia** – maksymalny czas na usunięcie zgłoszonej Wady liczony od momentu Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego Wady.
- 3) **Doradztwo Techniczne** – świadczenie przez Wykonawcę zdalnych konsultacji i porad w zakresie eksploatacji Aplikacji przez Zamawiającego, obejmujących wszelkie zagadnienia informatyczne i merytoryczne związane z użytkowaniem Aplikacji, zdalną diagnostykę błędów Aplikacji oraz konsultacje telefoniczne.
- 4) **Dostępność Systemu** – funkcjonowanie Systemu w sposób umożliwiający zalogowanie się do niego oraz prawidłową i wolną od zakłóceń pracę w nim, wykonywaną przez uprawnionego Użytkownika Końcowego ze stanowiska końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową.
- 5) **Okno Serwisowe** – uzgodniony między Stronami czas planowanej niedostępności Systemu dla Zamawiającego, koniecznej dla świadczenia określonych usług objętych zakresem Umowy, w tym przeprowadzenia prac konserwacyjnych i administracyjnych.
- 6) **Parametry SLA (Service Level Agreement)** – gwarantowane Umową wartości parametrów poszczególnych usług świadczonych na jej podstawie, obejmujące wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące zarówno zakresu i sposobu świadczenia usług, w tym np. sposobu dokumentowania prac, jak i parametrów usług (czasy Dostępności Systemu, Czasy Usunięcia, częstotliwość wykonywania) oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem.
- 7) **Sprzęt** - wszystkie urządzenia, dostarczane lub udostępniane przez Wykonawcę w ramach niniejszego Zamówienia, umożliwiające pracę w warunkach Stabilności Systemu.
- 8) **Stabilność Aplikacji** – funkcjonowanie Aplikacji w sposób wolny od sytuacji awaryjnego przerywania wykonywanych przez Użytkowników Końcowych operacji będących wynikiem niepoprawnego działania któregośkolwiek z elementów Systemu działającego na platformie sprzętowo-programowej Wykonawcy.
- 9) **Aplikacja** – platforma internetowa umożliwiająca komunikację z Zamawiającym w zakresie informacji powstających w trakcie realizacji Umowy
- 10) **Środowisko Aplikacji** – oprogramowanie stanowiące środowisko pracy zainstalowane u Wykonawcy, na platformie sprzętowo-programowej (centralny sprzęt komputerowy – serwery, z

zainstalowanym na nim oprogramowaniem systemowym – systemem operacyjnym i bazą danych). Środowisko Aplikacji zainstalowane jest i administrowane przez personel Wykonawcy.

- 11) **Użytkownik Końcowy** – osoby korzystające z Aplikacji
- 12) **Usługi Hostingu** - usługi polegające na umieszczeniu (zainstalowaniu) i przechowywaniu Aplikacji (wraz z danymi Zamawiającego) w CPD udostępnionym przez Wykonawcę - na platformie sprzętowo-programowej stanowiącej własność Wykonawcy lub podwykonawcy oraz usługi polegające na zapewnieniu Użytkownikom Końcowym możliwości korzystania z Aplikacji w zakresie i na zasadach określonych Umową; Hosting obejmuje m.in. zarządzanie infrastrukturą informatyczną i techniczną CPD wykorzystywaną przez Aplikację, zarządzanie bezpieczeństwem danych (w tym m.in.: back-up, archiwizacja, ochrona fizyczna, ochrona ppoż. CPD, ochronę przed wpływem osoby trzeciej, działającej bez upoważnienia, na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmieniającej, usuwającej albo wprowadzającej nowy zapis danych informatycznych, a także, osoby działającej bez uprawnienia, która uzyskuje dostęp do informacji dla niej nieprzeznaczonej, podłączającej się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamującej albo omijającej elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie), zarządzanie transmisją danych.
- 13) **Usługi Serwisu** – usuwanie przez Wykonawcę nieprawidłowości w działaniu Aplikacji (Wad), a także podejmowanie innych działań umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe korzystanie z Aplikacji, na warunkach wskazanych w Umowie, jak również podejmowanie działań zmierzających do zachowania Aplikacji w stanie niepogorszonym. Usługi Serwisu obejmują także administrowanie Aplikacją. W skład Usług Serwisu wchodzi także zarządzanie uprawnieniami i dostęпами Użytkowników Końcowych
- 14) **Usługi Upgrade** – świadczenie przez Wykonawcę usług polegających po stronie Wykonawcy na informowaniu Zamawiającego o każdej nowej wersji upgrade’u, update, patch’a lub service pack’a Systemu lub jego elementów, które powstaną w okresie świadczenia usług Utrzymania Aplikacji, a także o zmianach funkcjonalnych wprowadzonych przez Wykonawcę do Aplikacji; a po stronie Zamawiającego prawo do pobierania ich i korzystania z nich, przy czym wdrożenie i implementacja leży po stronie Wykonawcy.
- 15) **Utrzymanie Aplikacji** – usługi informatyczne świadczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy, obejmujące Usługi Serwisu, Doradztwo Techniczne, Usługi Upgrade oraz Usługi Hostingu, związane z zapewnieniem Dostępności Aplikacji, Stabilności Aplikacji i optymalizacji jego wydajności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych.
- 16) **Wada** – wystąpienie stanu nieprawidłowego działania Aplikacji, m.in. skutek niedoskonałości usług Wykonawcy, oprogramowania Aplikacji, Środowiska Aplikacji, lub elementów Aplikacji przekazywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, mogąca przybierać jedną z trzech postaci:
 - a) **Awaria** – jest to zatrzymanie lub zakłócenie działania Aplikacji, uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Awarią jest całkowite zaprzestanie działania elementu składowego Aplikacji, krótkotrwałe ale częste zakłócenia pracy elementu Aplikacji, uszkodzenia danych, spadek wydajności co najmniej o połowę, ograniczenie możliwości logowania się do Aplikacji przez Użytkowników itp.;
 - b) **Błąd** – oznacza zakłócenie pracy Aplikacji, ograniczające lub utrudniające jego użytkowanie, wymuszające na Użytkowniku dodatkowy nakład pracy; za Błąd uważa się także podatność

wykrytą przez audyt bezpieczeństwa przeprowadzony na zlecenie Zamawiającego i oznaczoną przez audyt jako podatność krytyczna i poważna;

- c) **Usterka** – to zakłócenie pracy Aplikacji, wpływające na jej funkcjonalność, ale nie powodujące ograniczeń Aplikacji w zakresie wspierania procesów biznesowych Zamawiającego, np. błędy interfejsu graficznego lub wydruków (niepowodujące zafalszowania treści), lub niewielki (do 10%) spadek wydajności. Usterki nie wymuszają na użytkownikach dodatkowych czynności. Za Usterkę uważa się także podatność wykrytą przez audyt bezpieczeństwa przeprowadzony na zlecenie Zamawiającego i oznaczoną przez audyt jako podatność niska.

2. Wymagania dla Aplikacji

- 1) Aplikacja będzie umożliwiać rejestrację komunikacji między Stronami w zakresie obsługi procesów realizowanych w ramach Umowy, w tym w szczególności Aplikacja będzie wyposażona w niżej wskazane funkcje i zapewni Użytkownikom Końcowym możliwość:
 - a) generowania raportów z danych znajdujących się w Aplikacji w formacie Excel;
 - b) załączania plików w Aplikacji i pobieranie plików z Aplikacji z możliwością ich zapisania na dysku;
 - c) automatycznego wysyłania powiadomień na adresy mailowe przypisanych Użytkowników Końcowych, zawierających informację o zmianach wprowadzonych w systemie (np. nowych dokumentach, raportach), przy każdej zmianie, które to powiadomienia winny być wysyłane do tych Końcowych Użytkowników, którzy zostali przypisani w Aplikacji do danego wniosku jako opiekunowie finansowi;
 - d) zapisywania i wyświetlania historii zmian dokonanych w systemie (w tym możliwość uzyskania podglądu historii zmian danych w Aplikacji z uwzględnieniem daty zmiany, osoby wprowadzającej i opisu zmian);
 - e) logowanie do Aplikacji za pomocą loginu i hasła;
 - f) nadawania, zmieniania i śledzenia statusów dla poszczególnych raportów, w tym co najmniej statusów: „PRZEKAZANY PRZEZ NCBR”, „W TRAKCIE AUDYTU”, „PRZEKAZANY DO NCBR”, „PRZEKAZANY DO KOREKTY”, „PRZEKAZANY DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NCBR”, „ZATWIERDZONY”, przy czym każda zmiana statusu powinna powodować przesłanie automatycznej wiadomości mailowej, w sposób o którym mowa w lit. c) powyżej;
 - g) umożliwiała uzyskanie łatwego dostępu do treści raportów i załączonych do nich plików, oraz dokonanie następujących czynności: weryfikacji, zatwierdzenia lub przekazania do korekty raportu;
 - h) Aplikacja zapewni, że po każdej czynności dokonanej w Aplikacji, status raportu, którego dana czynność dotyczyła zostanie dodatkowo oznaczony, jako „AKTUALNY”;
 - i) Aplikacja będzie zawierała bazę danych pracowników Działu Finansowego NCBR z imionami i nazwiskami, nazwą sekcji (skrót) i adresami e-mail z możliwością przypisania im numerów projektu. Dane te powinny być powiązane z kontami Użytkowników Końcowych – pracowników NCBR;
 - j) Aplikacja będzie zawierała dane (takie jak: numer projektu, nazwa Beneficjenta, NIP i dane

adresowe Beneficjenta, numer wniosku o płatność, numer raportu – zawierający w sobie numer wniosku o płatność, status raportu, data rozpoczęcia i zakończenia audytu, data przekazania wniosku, data złożenia, zatwierdzenia, przekazania do korekty, złożenia skorygowanego raportu, kwota wydatków kwalifikowanych z wniosku o płatność, liczba pozycji z wniosku o płatność wykazana w pozycji „Zestawienie dokumentów”, kwota wydatków kwalifikowanych wybranych do próby, numery i liczba pozycji z wniosku o płatność wykazane w „Zestawienie dokumentów wybrane do próby”, kwota wydatków kwalifikowanych, co do których stwierdzono uchybienia skutkujące korektą finansową, numery i liczba pozycji z wniosku o płatność wykazane w rubryce „Zestawienie dokumentów”, co do których stwierdzono uchybienie skutkujące korektą finansową, informację, czy wniosek o płatność jest wnioskiem końcowym, imię i nazwisko oraz nazwa sekcji opiekuna finansowego i umożliwiła wygenerowanie ich w formie raportu w formacie Excel.

- 2) Aplikacja będzie możliwa do uruchomienia co najmniej w przeglądarkach internetowych Chrome, IE, Firefox w wersjach na PC i MAC, w wersjach aktualnym na dzień składania oferty i co najmniej do trzeciej wersji wstecz;
- 3) Aplikacja będzie pracować w całości w połączeniu szyfrowanym https;
- 4) Aplikacja będzie dawać możliwość dodawania dowolnej liczby użytkowników z różnymi uprawnieniami;
- 5) Dane do logowania w bazie będą przechowywane w postaci bezpiecznej - zaszyfrowanego skrótu (hash);
- 6) Aplikacja będzie umożliwiała generowanie, zatwierdzanie i przesyłanie raportów oznaczonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- 7) Aplikacja umożliwi pracę jednocześnie min. 50 użytkownikom nazwanym (przy czym Zamawiający będzie miał prawo do zmian użytkowników w ramach liczby użytkowników wskazanych powyżej);
- 8) Aplikacja zapewni możliwość nadawania różnym Użytkownikom Końcowym różnych poziomów uprawnień, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie, umożliwi 4 podstawowe poziomy dostępu obejmujące odpowiednio: (i) poziom administracyjny, umożliwiający nieograniczony dostęp do wszystkich danych i ich edytowanie oraz nadawanie i odbieranie uprawnień innym Użytkownikom Końcowym, (ii) poziom koordynacyjny, umożliwiający wykonywanie uprawnień poziom mu administracyjnego w zakresie określonej przez administratora grupy wniosków; (iii) poziom opiekuna finansowego, umożliwiający fizyczną pracę na dokumentach i raportach w ramach przydzielonych przez administratora lub koordynatora wniosków oraz (iv) poziom obserwatora, umożliwiający podgląd danych bez możliwości ich edytowania.
- 9) Aplikacja musi umożliwiać udostępnienie raportu o imiennych uprawnieniach każdego z użytkowników łącznie z ich typem i zakresem dostępu do informacji, dacie założenia uprawnienia lub jego wygaśnięcia/wycofania oraz ostatnim logowaniu;
- 10) Aplikacja musi umożliwiać odnotowanie informacji o:
 - a) dacie pierwszego wprowadzenia danych do systemu;
 - b) identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu;
 - c) źródle danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby której one dotyczą;
 - d) udostępnieniach danych odbiorcom, w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy, zawierających

informacje komu, kiedy i w jakim zakresie dane osobowe zostały udostępnione, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych;

- e) sprzecznie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Oświadczenia Wykonawcy

- 1) Wykonawca oświadcza, że przystępując do udostępniania Aplikacji będzie uprawniony do korzystania z narzędzi i środowisk informatycznych niezbędnych do prawidłowego działania Aplikacji, przy czym uprawnienia te wynikać będą z zawartych przez Wykonawcę umów licencyjnych, chyba że Wykonawca w opisanym zakresie korzystać będzie z informatycznych narzędzi lub informatycznych środowisk, których jest właścicielem lub dostępnymi nieodpłatnie i nie wymagających zgody ich właściciela lub autora.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi Utrzymania Aplikacji, zgodnie z potrzebami Zamawiającego z zachowaniem profesjonalnej staranności, dążąc do docelowego korzystania przez Zamawiającego z rozwiązania informatycznego:
 - a) nowoczesnego oraz rozwojowego;
 - b) zabezpieczającego poufność i bezpieczeństwo danych;
 - c) gwarantującego stabilną pracę;
 - d) otwartego, skalowalnego.
- 3) Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Aplikacja będzie działała zgodnie z parametrami Aplikacji i w Środowisku Aplikacji udostępnianym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zmiany konfiguracji Środowiska Aplikacji, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej konfiguracji Środowiska Aplikacji, która nie wymaga akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksu do Umowy.
- 4) W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Zamawiającemu należyłą ochronę przed takimi roszczeniami. Przez „należyłą ochronę” Strony rozumieją niedopuszczenie do poniesienia przez Zamawiającego szkody wynikającej z korzystania przez niego z Aplikacji.
- 5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z Aplikacji.
- 6) Wykonawca oświadcza, iż żaden z elementów oprogramowania Aplikacji dostosowywanego przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, nie będzie posiadać mechanizmów umożliwiających przekazywania bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek danych poza środowisko pracy Aplikacji. Przekazywanie jakichkolwiek danych poza środowisko pracy Aplikacji wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 7) Wykonawca zapewnia, że kodu Aplikacji nie zawiera podatności bezpieczeństwa zdefiniowanych co najmniej w klasyfikacji OWASP TOP 10.

- 8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych Zamawiającemu, za dane wprowadzane do Aplikacji przez Wykonawcę, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie przydzielonych jego pracownikom lub współpracownikom zadań.

4. Zobowiązania Wykonawcy

- 1) Wykonawca, w ramach usług Utrzymania Aplikacji, zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności Aplikacji zgodnie z zakresem usług określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego załącznika oraz Parametrami SLA określonymi w niniejszym załączniku. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności działania Aplikacji i przekazywania danych w ramach Aplikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Wytocznymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Usługę Hostingu w oparciu o postawiony Sprzęt, System i Środowisko Aplikacji, oraz zapewnić konfigurację, parametryzację i uruchomienie Sprzętu wraz z Aplikacją i Środowiskiem Aplikacji .
- 3) Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje Aplikację i Środowisko Aplikacji w zakresie niezbędnym do realizacji Hostingu. Zainstalowana Aplikacja i Środowisko Aplikacji powinny posiadać zalecane przez producenta uaktualnienia, w szczególności dotyczące zabezpieczeń.
- 4) Po wykonaniu wszystkich instalacji związanych ze Sprzętem, Aplikacją i Środowiskiem Aplikacji, gotowość usługi Hostingu zostanie odebrana zgodnie z procedurą opisaną w Umowie.
- 5) W przypadku, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy dopuszczają wypowiedzenie licencji do korzystania z Aplikacji w okresie, na który licencja została udzielona (przez co Strony rozumieją okres obowiązywania Umowy oraz 12 miesięcy po zakończeniu jej obowiązywania):
 - a) Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać licencji w tym okresie, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w Umowie, a także
 - b) w przypadku skutecznego wypowiedzenia, okres wypowiedzenia będzie wynosił 7 (siedem) lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiłoby złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu.

5. Zobowiązania Zamawiającego

- 1) W przypadku usług świadczonych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy w miejscu realizacji usługi odpowiednie warunki dla ich wykonania, a w szczególności warunki określone przepisami BHP i PPOŻ.
- 2) Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy informacji lub danych niezbędnych Wykonawcy dla realizacji usług objętych Umową, w tym usług Utrzymania Aplikacji.
- 3) Zamawiający określi zasady nadawania uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych Użytkowników Końcowych, włączając w to zdefiniowanie w Aplikacji niezbędnych profili uprawnień oraz określenie, do których Użytkowników Końcowych profile te mają zostać przypisane.
- 4) Zamawiający zapewni dostęp upoważnionych pracowników Wykonawcy do systemu SL 2014 do

odczytu wniosków o dofinansowanie i o płatność, pod warunkiem, że Wykonawca należycie przeszkoli i upoważni wskazanych pracowników, w sposób zapewniający przestrzeganie właściwych przepisów prawa oraz Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych. Wszystkie udzielone dostępy zostaną wygaszone natychmiast po zakończeniu Umowy.

6. Zasady świadczenia Usługi Utrzymania Aplikacji

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług Doradztwa Technicznego w miesięcznym wymiarze godzin nieprzekraczającym 24 roboczogodzin. Usługi będą świadczone drogą telefoniczną lub e-mail.
- 2) Zamawiający będzie zgłaszał Wady określając ich priorytet.
- 3) W przypadkach nieuzasadnionego zawyżenia priorytetu zgłoszenia Wady, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, może zmienić kwestionowany priorytet.
- 4) W ramach Usługi Upgrade, Wykonawca zobowiązuje się do wdrażania nowych wersji up-grade'u, update'u, patch'a lub service pack'a Systemu w Aplikacji w terminie do 30 dni od poinformowania Zamawiającego o ich nowej wersji i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na instalację nowej wersji upgrade'u, update'u, patch'a lub service pack'a Aplikacji.
- 5) Wraz z informacją o każdej nowej wersji Aplikacji Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania, na piśmie lub w wiadomości e-mail, Zamawiającego o potencjalnych konsekwencjach jej implementacji, a na wypadek błędnego działania Aplikacji w wyniku implementacji nowej wersji Aplikacji, Wykonawca jest zobowiązany przygotować procedury wycofania nowej wersji bez utraty danych Zamawiającego. Każdorazowo Strony będą ustalać tryb i harmonogram wykonania Usługi Upgrade.
- 6) Usługi Utrzymania Aplikacji świadczone będą w dni robocze od godziny 07:00 rano do 22:00. Zgłoszenia Serwisowe przysłane po godzinie 22:00 oraz w dni niebędące dniami roboczymi będą traktowane jak zgłoszenia przyjęte o godz. 07:00 w następnym dniu roboczym. W celu wyjaśnienia wątpliwości Strony postanawiają, że ewentualne kary umowne naliczane za rozpoczętą godzinę opóźnienia w Czasie Usunięcia Awarii, Błędu lub Usterki, będą naliczane wyłącznie w godzinach wskazanych powyżej.

7. Zgłoszenia Serwisowe

- 1) Podstawą i warunkiem podjęcia przez Wykonawcę reakcji serwisowej oraz przystąpienia do działań związanych z usunięciem Wady jest dokonanie przez Zamawiającego prawidłowego Zgłoszenia Serwisowego na zasadach określonych poniższymi postanowieniami.
- 2) Do obsługi Zgłoszeń Serwisowych Zamawiający wyznacza adres e-mail: oraz nr telefonu
- 3) Zgłoszenia Serwisowe będą dokonywane przez upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników Aplikacji oraz koordynatora ze strony Zamawiającego wskazanego w Umowy.
- 4) Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych drogą e-mail. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać zgłoszenia drogą telefonicznie i ustalić z

- Wykonawcą sposób postępowania właściwy dla tego konkretnego przypadku.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się potwierdzać przyjęcie Zgłoszenia Serwisowego, a także udzielać odpowiedzi na Zgłoszenia Serwisowe oraz zamieszczać opis rozwiązania problemu objętego Zgłoszeniem Serwisowym.
 - 6) Zamawiający weryfikuje odpowiedzi i opisy rozwiązania umieszczone przez Wykonawcę i, zależnie od swojej oceny:
 - a) zamyka Zgłoszenie Serwisowe (akceptuje odpowiedź lub opis i potwierdza rozwiązanie problemu);
 - b) dokonuje dodatkowych zapytań związanych ze Zgłoszeniem Serwisowym na zasadach określonych powyższymi postanowieniami.
 - 7) W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego akceptacji odpowiedzi lub rozwiązania problemu oraz niezadania dodatkowych pytań do przedstawionej odpowiedzi lub opisu rozwiązania w terminie 10 dni roboczych, uważa się, że Zamawiający dokonał ich akceptacji, a Wykonawcy przysługuje prawo oznaczenia w imieniu Zamawiającego faktu zaakceptowania odpowiedzi (zamknięcie Zgłoszenia Serwisowego).

8. Parametry Usługi Utrzymania Aplikacji

- 1) Wykonawca, w ramach realizacji Usługi Utrzymania Aplikacji, zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności Aplikacji w każdy dzień kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
- 2) Aplikacja działać będzie (tj. przetwarzać dane lub pozostawać w gotowości do ich przetwarzania) nieprzerwanie co najmniej od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) w godzinach 07:00 – 22:00. Okna serwisowe zostały wskazane w ust. 3 poniżej.
- 3) Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Aplikacji będą realizowane przez Wykonawcę w ramach Okien Serwisowych. Zamawiający wyraża zgodę na zatrzymanie przez Wykonawcę Aplikacji, skutkujące w szczególności utratą możliwości korzystania z Systemu, na okres uzgodnionych przez Strony Okien Serwisowych. Strony niniejszym:
 - a) uzgadniają co 2 tygodnie stałe Okno Serwisowe o długości do 3 godzin w godzinach 00:00 do 08:00 w sobotę lub niedzielę;
 - b) dopuszczają możliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych, o ile wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia na Aplikacji prac konserwacyjnych i administracyjnych. Dla swej ważności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie pisemnej podpisanej przez koordynatorów, wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy, lub innych upoważnionych przedstawicieli Stron. Dodatkowe Okna Serwisowe nie są wliczane w czas niedostępności Aplikacji.
- 4) Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o początku Okna Serwisowego, o którym mowa powyżej, do piątku poprzedzającego Okno Serwisowe do godziny 12:00 w południe. Powyższe ustalenie dotyczące początku Okna Serwisowego będzie obowiązywało do czasu określenia nowego początku Okna Serwisowego.
- 5) Zgłoszenia Serwisowe dotyczące Wad dokonywane przez Zamawiającego oznaczane będą przez Zamawiającego priorytetami (Krytyczny, Wysoki, Średni) zgodnie z opisem w tabeli poniżej.

Poszczególnym priorytetom przyporządkowane są odpowiednie Czasy Usunięcia, które liczone będą od momentu dokonania skutecznego Zgłoszenia Serwisowego, zgodnie z poniższą tabelą:

Priorytet	Opis	Czas Usunięcia
Krytyczny	Awaria	5 godzin
Wysoki	Błąd	2 dni robocze
Średni	Usterka	3 dni robocze

- 6) Uzgodnienie zmiany priorytetu lub innego Czasu Usunięcia Wady niż wymienione w powyższej tabeli powinno być udokumentowane w formie notatki (np. e-mail).
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Strategii Backupów umożliwiającej odtworzenie Aplikacji (wraz z danymi) do określonego punktu w czasie z każdej doby ostatniego tygodnia oraz każdego ostatniego dnia miesiąca (wstecz dla 12 miesięcy).
- 8) Strony ustalają, że Aplikacja może być niedostępna przez łącznie nie więcej niż 20 (dwadzieścia) godzin w miesiącu kalendarzowym. Czas braku Dostępności Aplikacji:
 - a) będzie liczony z dokładnością do minuty, jako zmierzony czas Dostępności Aplikacji w czasie, w którym planowana była Dostępność Aplikacji,
 - b) będzie liczony od czasu skutecznego Zgłoszenia Serwisowego przez Zamawiającego do czasu przywrócenia Dostępności Aplikacji,
 - c) nie zawiera pomiaru czasu Dostępności Aplikacji w czasie planowanych Okien Serwisowych,
 - d) będzie mierzony jedynie w godzinach wskazanych w ust. 8 pkt 2) powyżej.

9. Przekazywanie bazy danych Aplikacji

- 1) Wszelkie prawa do bazy danych Aplikacji przysługują Zamawiającemu.
- 2) W przypadku zakończenia świadczenia usługi Utrzymania Aplikacji, Wykonawca przekaze Zamawiającemu bazę danych Aplikacji:
 - a) W zakresie danych: w postaci raportów MS Excel zawierających następujące informacje:
 - a1. Nr wniosku o dofinansowanie
 - a2. Wnioskodawca (nazwa)
 - a3. Wnioskodawca (dane tele-adresowe i NIP)
 - a4. Data kontroli
 - a5. numer raportu zawierający w sobie numer wniosku o płatność

- a6. numer wniosku o płatność
 - a7. Daty: rozpoczęcia audytu, zakończenia audytu, przekazania wniosku, złożenia raportu, zatwierdzenia raportu, przekazania raportu do korekty, przekazania skorygowanego raportu (w osobnych kolumnach);
 - a8. kwota wydatków kwalifikowanych z wniosku o płatność;
 - a9. kwota wydatków kwalifikowanych, co do których stwierdzono nieprawidłowości skutkujące korektą finansową;
 - b) W zakresie raportów: podpisane podpisem kwalifikowanym raporty z kontroli w formacie pdf (podpis w pliku raportu) oznaczone w nazwach: nr wniosku o dofinansowanie i nr kontroli.
- 3) Wykonawca zapewni kwartalne zrzuty danych z aplikacji na wskazany przez Zamawiającego zasób sieciowy Zamawiającego, w następujących formatach:
- a) Excel dla danych zbiorczych,
 - b) edytowalne PDF (przez co rozumiane będą również zeskanowane pliki PDF po OCR, umożliwiające wyszukiwanie określonego ciągu znaków w raporcie) dla raportów (zakres danych zostanie wskazany przez Zamawiającego po zapoznaniu się ze strukturą danych Wykonawcy, przy czym niezbędny minimalny zakres danych obejmuje: nr projektu, nr wniosku, beneficjent, data przekazania przez zamawiającego, data weryfikacji, etap weryfikacji, data przekazania raportu, data uwag zamawiającego, data przekazania ostatecznej wersji raportu).
- 4) Baza danych będzie przekazywana Zamawiającemu również na każde jego żądanie (przy czym jednak nie częściej, niż raz w miesiącu), w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy takiego żądania, na nośniku optycznym lub innym nośniku ustalonym między Stronami (lub też w inny sposób ustalony między Stronami). W przypadku przekazania nośnika Zamawiającemu, nabywa on własność tego nośnika, w ramach wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia.

*Załącznik nr 1
do Załącznika 9: Warunki udostępniania Aplikacji przez Wykonawcę*

Zakres świadczonych usług

Zakres współpracy zdefiniowany jest w postaci tabelarycznej, gdzie dwie ostatnie kolumny oznaczają odpowiednio:

- W** – odpowiedzialność Wykonawcy rozliczana w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie
Z – odpowiedzialność Zamawiającego (w tym podmiotów przez niego wynajętych).

		Opis Usługi	W	Z
I		Centrum Przetwarzania Danych		
I	1	udostępnienie Centrum Przetwarzania Danych	X	
I	2	monitorowanie działania Centrum Przetwarzania Danych	X	
II		Dostępność usług i systemów		
II	1	pierwszy poziom wsparcia (help desk) - wsparcie Użytkowników Końcowych Aplikacji	X	
II	2	zapewnienie działania stacji roboczych, oprogramowania i urządzeń zainstalowanych na stanowiskach końcowych		X
II	3	drugi poziom wsparcia (administratorzy) - zdalne wsparcie pracowników help desk w zakresie problemów nie rozwiązanych w ramach pierwszego poziomu wsparcia	X	
II	4	zapewnienie wydajności i dostępności Aplikacji	X	
III		Platforma sprzętowa		
III	1	zapewnienie platformy sprzętowej	X	
III	2	aktualizacja firmware dla platformy sprzętowej	X	
III	3	serwis gwarancyjny	X	
III	4	serwis pogwarancyjny	X	

III	5	kontrola funkcjonowania sprzętu	X	
III	6	zgłaszanie problemów i awarii do serwisu producenta platformy sprzętowej	X	
III	7	nadzorowanie przeglądów i napraw dokonywanych przez serwis producenta platformy sprzętowej	X	
IV		oprogramowanie		
IV	1	dostarczenie licencji na Środowisko Aplikacji	X	
IV	2	zapewnienie licencji na oprogramowanie systemu zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS = relational database management system)	X	
IV	3	zapewnienie licencji na systemy operacyjne (OS = operating system)	X	
IV	4	zapewnienie licencji na oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi (B&RS = backup and recovery system)	X	
V		Instalacja systemów		
V	1	instalacja OS na platformie sprzętowej	X	
V	2	konfiguracja OS zgodnie z wymogami Aplikacji	X	
V	3	instalacja RDBMS na platformie sprzętowo-programowej	X	
V	4	konfiguracja RDBMS zgodnie z wymogami Aplikacji	X	
V	5	instalacja oprogramowania Aplikacji	X	
V	6	instalacja i konfiguracja B&RS	X	
VI		Administrowanie Aplikacją		
VI	1	opracowanie polityki bezpieczeństwa dla Aplikacji (w przypadku braku dostarczenia polityki bezpieczeństwa przez Zamawiającego zostanie zaimplementowana polityka bezpieczeństwa Wykonawcy)	X	
VI	2	konfiguracja Aplikacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa	X	
VI	3	podłączenie Aplikacji do aplikacji wspomagania zarządzania środowiskiem informatycznym Wykonawcy	X	

VI	4	uruchomienie monitoringu Aplikacji za pośrednictwem dedykowanych aplikacji do zarządzania środowiskiem informatycznym Wykonawcy	X	
VI	5	analiza raportów generowanych w dedykowanych aplikacjach do zarządzania środowiskiem informatycznym Wykonawcy	X	
VI	6	konfiguracja Aplikacji pod kątem wydajności	X	
VI	7	analiza logów systemowych Aplikacji	X	
VI	8	podejmowanie skutecznych działań naprawczych wobec incydentów odnotowanych w logach systemowych Aplikacji	X	
VI	9	odtworzenie kopii zapasowych Aplikacji (plików, danych i konfiguracji) oraz uruchomienie systemów po awarii (przy założeniu spełnienia warunku poprawnego odtworzenia kopii OS i RDBMS)	X	
VI	10	zarządzanie systemowymi oraz administratorskimi kontami dostępu do Aplikacji	X	
VI	11	zarządzanie kontami dostępu do Aplikacji dla użytkowników końcowych - tworzenie, usuwanie, blokowanie, odblokowywanie użytkowników, przypisywanie uprawnień	X	
VI	12	zarządzanie istniejącymi profilami uprawnień	X	
VI	13	definiowanie nowych profili uprawnień (ustalonymi z Zamawiającym)	X	X
VI	14	Jeśli zarządzanie kolejkami wydruków jest możliwe z poziomu Systemu - zarządzanie kolejkami wydruków w Aplikacji (w tym ich definiowanie)	X	X
VI	15	zarządzanie zadaniami systemowymi w tle	X	
VI	16	zarządzanie trybami operacyjnymi pracy (jeśli występuje sterowanie w tym zakresie, np. tryb pełny, awaryjny, oszczędny, itp.)	X	
VI	17	utrzymywanie po stronie Aplikacji dostępności zdefiniowanych interfejsów z innymi systemami informatycznymi	X	
VI	18	programowanie (np. tworzenie raportów)	X	

VI	19	wykonywanie kopii Aplikacji	X	
VI	20	wgrywanie oficjalnych poprawek systemowych producenta Aplikacji	X	
VI	21	aktualizacja jądra użytkowanej wersji Aplikacji	X	
VI	22	wykonywanie upgrade-u technicznego oprogramowania (zmiana wersji oprogramowania) we współpracy z Zamawiającym	X	
VI	23	utrzymywanie dokumentacji technicznej Aplikacji	X	
VI	24	migracja Aplikacji na nową platformę sprzętowo-programową (zmiana OS lub DB)	X	
VI	25	wykonywanie archiwizacji danych	X	
VII		Serwis aplikacyjny i prace rozwojowe w modułach biznesowych		
VII	1	wsparcie Użytkowników Końcowych w modułach biznesowych	X	
VII	3	administrowanie modułami biznesowymi	X	
VII	4	prowadzenie prac rozwojowych w modułach biznesowych	X	
VIII		Utrzymanie Aplikacji		
VIII	1	Usługi serwisu Aplikacji wraz z usuwaniem wad oprogramowania Aplikacji	X	
VIII	2	Usługi upgrade'u Aplikacji	X	
VIII	3	Usługi doradztwa technicznego	X	