



Umowa nr 14/2024/DF

zawarta w dniu 2024 roku w Łowiczu

poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), pomiędzy:

Gminą Miasto Łowicz,

z siedzibą w Łowiczu, plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, NIP: 8341882502, REGON: 750148621,
zwaną dalej w treści umowy **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Burmistrza – Mariusza Siewierę

przy kontrasygnacie **Skarbnika – Arkadiusza Podsędk**

i

.....
nazwa firmy, jej siedziba, KRS, NIP, REGON

reprezentowaną przez:

.....
imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

zwanymi w dalszej części umowy razem, bądź z osobna **Stronami/Stroną**,

§ 1 Przedmiot Umowy i Definicje

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożonego przez Zamawiającego, w ramach realizacji projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łowiczu”, współfinansowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0333/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 (dalej jako: Przedmiot Umowy).
- Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik 1 do umowy.
- W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający wymaga:
 - wykonania audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożonego przez Zamawiającego na zgodność z wymaganiami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077), Normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773).
 - Sporządzenia Raportu z Audytu, którego zakres został szczegółowo określony w Załączniku 1 do opisu Przedmiotu Umowy.
 - Świadczenie przez Wykonawcę wsparcia poaudytowego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru na zasadach szczegółowo określonych w §7.

§ 2 Termin wykonania Umowy

Zamawiający wymaga zrealizowania całości przedmiotu umowy w terminie do 23 grudnia 2024 roku.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, profesjonalnymi kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
- Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, z zasadami sztuki i wiedzą zawodową wymaganą od profesjonalisty, a także obowiązującymi normami i przepisami prawa.
- Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony Przedmiot Umowy będzie zgodny z postanowieniami Umowy.



4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco współdziałać z Zamawiającym w celu należytej realizacji Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących terminów i zakresu rzeczowego Umowy.
6. W toku realizacji przedmiotu Umowy, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu, dopuszcza się możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za swoje własne.
7. Za rozliczenia finansowe z Podwykonawcami odpowiada Wykonawca, z konsekwencjami przewidzianymi w §5 ust.14 niniejszej umowy.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniebdania Podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) jak za własne.
9. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom w żaden sposób nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

§ 4 Procedura odbioru Przedmiotu Umowy

1. Warunkiem zgłoszenia do odbioru Przedmiotu Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu kompletnego Raportu z audytu, którego zakres jest szczegółowo określony w Załączniku 1 do opisu Przedmiotu Umowy.
2. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje całkowite, wynagrodzenie ryczałtowe (dalej w Umowie jako Wynagrodzenie umowne) w kwocie (słownie:) złotych brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego.
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i ustalone jest na cały okres obowiązywania Umowy.
3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z przekazaniem praw autorskich do dokumentacji wytworzonej w czasie realizacji Umowy.
4. Warunkiem wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy jest podpisanie przez Zamawiającego Protokół Odbioru.
5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty skutecznego doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której załączony będzie Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca do faktury nie załączy w.w. dokumentu lub z dokumentu tego będzie wynikać, że nie dotyczy Przedmiotu Umowy lub istnieją zastrzeżenia Zamawiającego co do wykonania Przedmiotu Umowy i zostały zgłoszone konieczności poprawek – termin zapłaty nie zaczyna swojego biegu.
6. Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.
7. Fakturę należy wystawić wg poniższego wzorca:

Nabywca	Odbiorca
Łowicz – Grupa VAT	Urząd Miejski w Łowiczu
Plac Sary Rynek 1	Plac Sary Rynek 1
99-400 Łowicz	99-400 Łowicz
NIP 1050003811	
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP , widniejącym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (biała lista podatników VAT), prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
9. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje



prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku ujawnionego w ww. wykazie.

10. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie określone w art. 481 §2 Kodeksu Cywilnego.
13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia, niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę, przy czym 21-dniowy termin wskazany w §5 ust. 5 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki, cesji przelewu wierzytelności, bezpośredniej zapłaty). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.) umowy poręczenia, przekazu. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6 Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich. Za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami.
4. Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem Umowy.
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 7 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na Przedmiot Umowy, przez okresy 12 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.

§ 8 Wsparcie poaudytowe

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć wsparcia poaudytowego przez okres 12 miesięcy, które polegać będzie m.in. na: udzielanie informacji na temat zaleceń audytowanych oraz rekomendowanych sposobów podejścia do rozwiązywania zagadnień w obszarze cyberbezpieczeństwa, które pojawią się w związku z działalnością urzędu.
2. Bieg terminu świadczenia wsparcia poaudytowego rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.



§ 9 Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
 - 1.1. w sytuacji dwukrotnej odmowy przyjęcia dostarczonego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy - tj. dwukrotnej odmowy podpisania Protokołu Odbioru;
 - 1.2. opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 1 miesiąc od terminu realizacji umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy.
 - 1.3. Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z Umowy w sposób nienależyty, w tym w szczególności niezgodnie z postanowieniami określonymi w §2 oraz §3 Umowy.
 - 1.4. Zaprzestanie realizacji bądź takie realizowanie umowy - w zakresie i kształcie jaki uzasadnia w ocenie Zamawiającego niemożliwość jej pełnej realizacji w terminie wskazanym w § 2 Umowy.
2. Określone w ust.1 uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 10 Podwykonawcy

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami.
3. Powierzenie Podwykonawcom części przedmiotu Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
4. Zamawiający i Wykonawca nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy wykonaną przez Podwykonawcę.
5. Podwykonawców i ich pracowników Zamawiający będzie traktował jak pracowników Wykonawcy.
6. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio wszystkie zapisy niniejszej Umowy.

§ 11 Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i w określonych poniżej wysokościach:
 - 1.1. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25 % Wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust.1 umowy;
 - 1.2. z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 w wysokości 0,25 % Wynagrodzenia umownego, określonego w §5 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.



- 1.3. z tytułu zwłoki w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji opisanej w §7 i opieki aktualizującej opisanego w §8, w wysokości 0,1 % łącznego Wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad;
2. Kary umowne, o których mowa w §11 ust. 1, są naliczane niezależnie od siebie, podlegają łączeniu i sumowaniu.
3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, u Zamawiającego powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kwotę naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia umownego lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia kwota naliczonych kar umownych będzie płatna przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.
5. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody lub utraconych korzyści.
6. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu kary umownej za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 25% Wynagrodzenia umownego, o którym jest mowa w §5 ust.1 niniejszej umowy.
7. Kwota naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% kwoty Wynagrodzenia umownego, o którym jest mowa w §5 ust.1 niniejszej umowy

§ 12 Poufność danych i informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów współpracujących z Zamawiającym, jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy.
2. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jego wykonania.
3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy:
 - 3.1. informacji publicznie dostępnych;
 - 3.2. informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu;
 - 3.3. obowiązku ujawnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia.
5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i 2, przez swoich pracowników i Podwykonawców.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), jeśli dane takie pozyska w trakcie lub w związku z realizacją Umowy.
7. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do realizacji Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego na piśmie.



8. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
 - 8.1. administratorem danych osobowych - jest Zamawiający
 - 8.2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to:
 - 8.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonania Przedmiotu Umowy.
 - 8.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
 - 8.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 8.6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 8.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8.8. przekazujący dane osobowe posiada:
 - 8.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 8.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - 8.8.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - 8.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 8.9. przekazującemu dane nie przysługują:
 - 8.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 8.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 8.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Zamawiający powierzy Wykonawcy zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO w celu wykonania Przedmiotu Umowy konieczne do wykonania Umowy dane osobowe, na podstawie osobno zawartej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

§ 13 Prawa autorskie, warunki licencji

1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu Umowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.
2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnego odszkodowania oraz wszelkie koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu, pod warunkiem, iż Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o wystąpieniu przeciwko Zamawiającemu z takim roszczeniem przez osobę trzecią.
3. Zamawiający w ramach Wynagrodzenia Umownego ma prawo do korzystania z przekazanych majątkowych praw autorskich do dokumentacji, które dostarczył Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
 - 3.1. wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 3.2. czasowego lub trwałego wprowadzenia do pamięci komputera;



- 3.3. przechowywania, reprodukcji;
- 3.4. tłumaczenia;
- 3.5. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia całości lub w części;
- 3.6. prawo do sporządzania niezbędnej liczby kopii oraz korzystania z nich.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, nastąpi na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, z chwilą podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono dokumentację wytworzoną w ramach realizacji niniejszej Umowy.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy niniejszej Umowy dokonuje się na czas nieokreślony oraz w sposób nieograniczony co do miejsca.

§ 14 Osoby upoważnione do kontaktu

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz podpisania protokołów częściowych i Protokołu Odbioru Końcowego, Strony wyznaczają:
 - 1.1. po stronie Zamawiającego
 - 1.1.1.tel., email:
 - 1.2. po stronie Wykonawcy
 - 1.2.1.tel., email:
2. W trakcie realizacji Umowy osoby wskazane w ust. 1 punkt 1.1 i 1.2 mogą zostać zastąpione przez inne osoby wyznaczone przez Strony za uprzednim pisemnym powiadomieniem. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu
3. Wszelkie ustalenia Stron muszą być udokumentowane i podpisane przez osoby do tego uprawnione.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie oświadczenia woli Stron, wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa wskazuje inaczej.
3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od wystąpienia takiej zmiany.
4. W przypadku niewywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
 - 7.1. Załącznik 1 Opis Przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA





Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Łowiczu na zgodność z wymaganiami:

1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077).
2. Normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773).

Miejsce audytu: Urząd Miejski w Łowiczu

Przeprowadzenie audytów w ramach niniejszego zamówienia musi odbyć się na miejscu, po przeprowadzeniu szczegółowej wizji lokalnej oraz po szczegółowym zapoznaniu się z posiadanymi dokumentami/warunkami/systemami, które zostaną udostępnione tylko w siedzibie Zamawiającego.

Zakres audyt

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu wdrożonego u Zamawiającego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w związku z obowiązkiem ciążącym na kierownictwie podmiotu publicznego zgodnie z zapisami w § 19 ust. 2 pkt Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, w zakresie obejmującym zgodność z kryteriami zawartymi w § 20 ust. 2 rozporządzenia KRI oraz zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2023-08

W zakresie przedmiotu zamówienia jest także obowiązek świadczenia przez Wykonawcę wsparcia poaudytowego przez okres 12 miesięcy, które polegać będzie m.in. na: udzielanie informacji na temat zaleceń audytowanych oraz rekomendowanych sposobów podejścia do rozwiązywania zagadnień w obszarze cyberbezpieczeństwa, które pojawiają się w związku z działalnością urzędu.

Audyt zgodności musi obejmować w szczególności:

1. weryfikację bezpieczeństwa fizycznego (sprawdzenie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak kradzież, nieuprawniony dostęp),
2. weryfikację bezpieczeństwa informatycznego (analiza bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego)
3. weryfikację bezpieczeństwa organizacyjnego (stosowane procedury bezpieczeństwa), w tym przegląd dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
4. analizę stanu bezpieczeństwa informacji
5. ocenę wdrożonych systemów zabezpieczeń i procedur
6. zebranie dowodów audytowych
7. wskazanie wykrytych podatności, uchybień oraz błędów
8. zdefiniowanie rekomendowanych działań korygujących w zakresie objętym audytem,
9. zdefiniowanie rekomendacji dotyczących działań naprawczych i usprawnień

Po wykonaniu prac audytowych, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Raportu z audytu bezpieczeństwa systemu informacyjnego, zgodne z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z wytycznymi i rekomendacjami rozwiązań, które należy wdrożyć, aby dostosować Zamawiającego do wymagań kryteriów audytu.

Szczegółowe wymagania co do zakresu Raportu, zostały opisane w Załączniku 1 do niniejszego OPZ

Wymagania co do audytorów

Zamawiający wymaga aby audyt przeprowadziły osoby dysponujące stosowną wiedzą i kwalifikacjami, za które Zamawiający uznaje osoby posiadające certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.), w zakresie certyfikacji osób, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu wydanym na podstawie art. 15. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077). osób przeprowadzających audyt.

Zamawiający wymaga by do przedłożonego Zamawiającemu Raportu z audytu były dołączone kopie w.w. certyfikatów.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Zakres Raportu z audytu

Raportu z audytu powinien zawierać w szczególności opis:

1. zidentyfikowanych systemów informacyjnych służących do świadczenia usług przez Zamawiającego
2. zidentyfikowanych systemów oraz narzędzi wspierających system informacyjny do świadczenia usług
3. stosowanej procedury administrowania świadczonymi usługami oraz systemem informacyjnym
4. organizacji wewnętrznej struktury cyberbezpieczeństwa
5. wykazu osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami KSC
6. sposobu szacowania ryzyka dla systemu informacyjnego
7. sposobu szacowania ryzyka dla obiektu, w którym zlokalizowane są systemy informacyjne
8. organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001)
9. stosowanych zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) (Załącznik A)
10. organizacji zarządzania ciągłością działania (ISO 22301):
11. sposobu zbierania informacji o zagrożeniach dla systemów informacyjnych i ich podatnościach
12. monitorowania systemu informacyjnego
13. sposobu zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa
14. sposobu zarządzania incydentami
15. stosowanych sposobów:
 - 15.1. analizy kodu złośliwego
 - 15.2. badania odporności systemu informacyjnego
 - 15.3. zabezpieczenia śladów kryminalistycznych
16. stosowanych modeli oraz środków łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
17. stosowanych zabezpieczeń przed utratą i kradzieżą danych
18. stosowanych sposobów kontroli dostępu do systemów informatycznych, w tym dostępu przez usługi i narzędzia zdalne
19. procedur i środków technicznych stosowanych dla zabezpieczeń przy pracy zdalnej
20. technicznej infrastruktury w systemach ICT, schematu sieci, a także zabezpieczeń sieci.
21. procedur i środków technicznych stosowanych dla zabezpieczeń dostępu do sieci publicznej
22. procedur i środków technicznych stosowanych dla zabezpieczeń wewnętrznej sieci ICT
23. systemu identyfikowania i uwierzytelniania użytkowników i administratorów
24. procedur i środków technicznych stosowanych dla backupów i archiwizacji danych, w tym testów odtworzeniowych,
25. zidentyfikowanych pojedynczych punktów awarii
26. procedur i środków technicznych stosowanych dla zapewnienia ciągłości pracy systemów i sieci
27. stosowanych systemów zabezpieczeń kryptograficznych
28. sposobu szyfrowania danych przechowywanych poza siedzibami Zamawiającego, w tym m.in. serwisy pocztowe email, serwisy WEB itp.
29. zabezpieczeń komputerów przed atakami phishingowymi
30. systemów ochrony poczty email i usług WEB pod kątem ataków phishingowych
31. procedur i środków technicznych stosowanych dla ochrony ICT przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym weryfikacji zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania
32. procedur i środków technicznych stosowanych dla zapisów historii zmian w dokumentach, systemach informatycznych itp.
33. procedur i środków technicznych stosowanych dla zarządzania i zabezpieczania nośników przechowujących dane
34. zasad odpowiedzialności użytkowników
35. zasad zarządzania hasłami
36. procedur i środków technicznych stosowanych przy niszczeniu niepotrzebnych nośników i danych
37. wyników weryfikacji stron webowych pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.1
38. sposobu zbierania logów, zakresu i retencji logów
39. zaangażowania kierownictwa w proces ciągłego doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji.
40. wyników przeprowadzonego przez Wykonawcę badania podatności usług sieciowych i całej infrastruktury ICT, wykonanego z użyciem testów penetracyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku TP.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Wymagania w zakresie przeprowadzenia i udokumentowania testów penetracyjnych

- I. Wykonawca w ramach testów penetracyjnych wykona:
 1. Zewnętrzne testy bezpieczeństwa urządzeń sieciowych obejmujące:
 - 1.1. Zbadanie odporności urządzeń na ataki z poziomu Internetu;
 - 1.2. Wskazanie potencjalnych skutków ataku dla znalezionych luk i określenie ich krytyczności;
 - 1.3. Analizę podatności na ataki;
 - 1.4. Skanowanie portów TCP / UDP;
 - 1.5. Skanowanie hostów aktywnych w danej podsieci;
 - 1.6. Określenie ścieżki sieciowej do urządzenia;
 - 1.7. Próbę detekcji typu oraz wersji usług sieciowych działających w systemie;
 - 1.8. Próbę detekcji wersji oraz typu oprogramowania systemowego zainstalowanego na urządzeniu
 - 1.9. Po udanej detekcji wersji oprogramowania systemowego / usług – próbę lokalizacji znanych podatności w danych wersjach oprogramowania;
 - 1.10. Próbę komunikacji w obrębie protokołu ICMP;
 2. Wewnętrzne testy penetracyjne obejmujące:
 - 2.1. Bezpieczeństwo urządzeń sieciowych;
 - 2.2. Bezpieczeństwo protokołów trasowania;
 - 2.3. Analiza topologii sieci i logiki jej segmentacji;
 - 2.4. Bezpieczeństwo maszyn zlokalizowanych w obrębie sieci (serwery, stacje robocze);
 - 2.5. Bezpieczeństwo usług zlokalizowanych na każdym z dostępnych w sieci urządzeniu oraz maszynie, istnienie nieautoryzowanych urządzeń (np. nieautoryzowanego urządzenia bezprzewodowego wpiętego do sieci);
 - 2.6. Filtrowanie komunikacji wewnętrznej (np. konfiguracja firewall, IDS/IPS, WAF, separacja kluczowych podsieci);
 - 2.7. Konfiguracja komunikacji z zasobami (np. konfiguracja SSL/TLS dla kluczowych aplikacji);
 - 2.8. Możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych (np. danych wrażliwych);
 - 2.9. Przegląd danych dostępnych na udziałach sieciowych –możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych na udziałach sieciowych, hasła do systemów, czy kluczowych dla działania organizacji danych.
- II. Testy penetracyjne muszą zweryfikować istnienie minimum następujących rodzin podatności:

lp.	podatność	lp.	podatność
1.	AIX Local Security Checks	28.	Mobile Devices
2.	Amazon Linux Local Security Checks	29.	Netware
3.	Backdoors	30.	NewStart CGSL Local Security Checks
4.	Brute force attacks	31.	Oracle Linux Local Security Checks
5.	CGI abuses	32.	OracleVM Local Security Checks
6.	CGI abuses : XSS	33.	Palo Alto Local Security Checks
7.	CISCO	34.	Peer-To-Peer File Sharing
8.	CentOS Local Security Checks	35.	PhotonOS Local Security Checks
9.	DNS	36.	Policy Compliance
10.	Databases	37.	Port scanners
11.	Debian Local Security Checks	38.	RPC
12.	Default Unix Accounts	39.	Red Hat Local Security Checks
13.	Denial of Service	40.	SMTP problems
14.	F5 Networks Local Security Checks	41.	SNMP
15.	FTP	42.	Scientific Linux Local Security Checks
16.	Fedora Local Security Checks	43.	Service detection
17.	Firewalls	44.	Settings
18.	FreeBSD Local Security Checks	45.	Slackware Local Security Checks
19.	Gain a shell remotely	46.	Solaris Local Security Checks
20.	General	47.	SuSE Local Security Checks
21.	Gentoo Local Security Checks	48.	Ubuntu Local Security Checks
22.	HP-UX Local Security Checks	49.	VMware ESX Local Security Checks
23.	Huawei Local Security Checks	50.	Virtuozzo Local Security Checks
24.	Junos Local Security Checks	51.	Web Servers
25.	MacOS X Local Security Checks	52.	Windows
26.	Mandriva Local Security Checks	53.	Windows: Microsoft Bulletins
27.	Misc.	54.	Windows: User management

