

Umowa nr CIRF.DZ....

zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa –Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), jednostka budżetowa z siedzibą w Radomiu i adresem 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1, posiadająca NIP 948-257-51-51, reprezentowana przez, działającego na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informatyki Resortu Finansów stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1/2023 Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Informatyki Resortu Finansów, zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....z siedzibą w, adres:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, pod numerem KRS, NIP, REGON, posiadającą status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwanej dalej "**Wykonawcą**", w imieniu której działa

zwanymi w dalszej części Umowy z osobna „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”,

została zawarta Umowa następującej treści:

DEFINICJE

Terminy lub zwroty, użyte w postanowieniach Umowy, posiadają następujące znaczenie:

Termin	Definicja
CIRF	Centrum Informatyki Resortu Finansów
Resort Finansów	oznacza łącznie Ministerstwo Finansów, jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Finansów
Dzień Roboczy	Dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1920 ze zm.)
Strona	Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu
Strony	Łącznie: Zamawiający i Wykonawca
Umowa	Niniejsza umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy

§ 1.

Przedmiot i termin realizacji Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego opracowania Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa dla Resortu Finansów, zwaną dalej „Przedmiotem Umowy”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy według standardu NIST CSF (Identify-Protect-Detect-React-Recover).
3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy, po czym Strony przystąpią do procedury odbioru Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 3 Umowy.

§ 2.

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy, sposób realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami, z zastosowaniem metodyk i standardów wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy;

- 2) osoby wykonujące prace w ramach realizacji Umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym wymagane przez Zamawiającego certyfikaty określone w Załączniku nr 1 do Umowy;
 - 3) wytworzony przez Wykonawcę Ramowy Program Cyberbezpieczeństwa dla Resortu Finansów będzie zgodny z wymaganiami Umowy
3. Wykonawca zobowiązuje się, że Umowa będzie realizowana przez osoby wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu osobowego dedykowanego do realizacji Umowy w terminie obowiązywania Umowy z uwzględnieniem postanowień ust. 5-8.
 5. Zmiana osób wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy jest możliwa wyłącznie na uzasadniony wniosek:
 - 1) Zamawiającego lub
 - 2) Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
 6. Zmiana osób dedykowanych do realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie na osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego certyfikaty tożsame z określonymi (odpowiednio dla osoby zastępowanej) w Ofercie Wykonawcy;
 7. Zmiana osoby dedykowanej do realizacji Umowy może nastąpić na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wniosek Zamawiającego o zmianę jest uzasadniony w przypadku, w którym taka osoba narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy lub wykonuje swoje zadania nienależycie. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających żądanie zmiany osoba taka zostaje odsunięta od zadań z chwilą złożenia przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosku o jej zmianę. Wykonawca może wnioskować o zmianę osoby dedykowanej jeśli potrzeba taka będzie wynikać z przyczyn od niego i osoby dedykowanej niezależnych np. choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub rozwiązania umowy zawartej z Wykonawcą.
 8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę wniosku o zmianę osoby dedykowanej do realizacji Umowy, Wykonawca w terminie do 5 Dni Roboczych przedstawi Zamawiającemu osobę zastępującą. Wykonawca odpowiada za zapewnienie transferu wiedzy w zakresie bieżącego realizowania Umowy do nowej osoby, który pozwoli na płynne przejście realizowanych przez zastępowaną osobę zadań.
 9. Zmiana osoby dedykowanej do realizacji Umowy i czynności z tym związane nie wpłyną na zmianę terminu realizacji Umowy przez Wykonawcę ani na wysokość wynagrodzenia umownego.
 10. Strony zgodnie potwierdzają, że wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania personelu, współpracowników, firm w sieci Wykonawcy lub podwykonawców zaangażowanych do prac w ramach wykonywania Umowy, jak za działania własne. Zamawiający zobowiązuje

się, że nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń dotyczących Umowy przeciwko podmiotom, innym niż Wykonawca, o których mowa w poprzednim zdaniu.

11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich ewentualnych pozwoleń, zgód, koncesji, certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.
12. Strony zobowiązane są do ścisłej współpracy i niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy, jednak nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich zaistnienia na adresy e-mail wskazane w § 7 ust. 1 Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu bieżącej kontroli realizacji Umowy poprzez udzielanie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na jego pisemne zapytania o udzielenie stosownych informacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 Dni Roboczych.
13. W przypadku wykonywania czynności składających się na Przedmiot Umowy na terenie pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących organizacji, porządku i bezpieczeństwa pracy na terenie pomieszczeń Zamawiającego,.

§ 3.

Odbiory

1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Odbiór Przedmiotu Umowy dokonany zostanie w następujący sposób:
 - 1) po przekazaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający w terminie do 10 Dni Roboczych może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi lub zastrzeżenia będą przekazane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 7 ust. 1 pkt 2) Umowy; w przypadku niezgłoszenia uwag w terminie, Strony w terminie kolejnych 3 Dni Roboczych podpiszą Protokół Odbioru Końcowego;
 - 2) w przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od ich zgłoszenia, przeprowadzi konsultacje mające na celu wyjaśnienie uwag lub zastrzeżeń. Konsultacje nie powinny trwać dłużej niż jeden dzień i ich termin zostanie uzgodniony przez Strony. Z konsultacji sporządzona zostanie notatka podpisana przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego;
 - 3) po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w punkcie 2, Wykonawca w terminie do 3 Dni Roboczych ustosunkuje się pisemnie do ustaleń z konsultacji i przekaże w tym terminie poprawioną wersję Przedmiotu Umowy, o ile będzie to wymagane. Wykonawca ma prawo odmówić naniesienia w Przedmiocie Umowy zmian żądanych przez Zamawiającego w przypadku, jeśli uzasadni, że zmiany te kolidowałyby z niezależnością Wykonawcy albo prowadziłyby do tego, że Przedmiot Umowy zawierałby ustalenia lub rekomendacje sprzeczne ze stanem faktycznym, obowiązującymi przepisami lub najlepszą wiedzą Wykonawcy,

- a także uwzględnianie uwag powodowałoby zwiększenie uzgodnionego w Umowie zakresu prac;
- 4) w razie uwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych uwag lub zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy po przeprowadzonych konsultacjach lub w razie uznania przez Zamawiającego za uzasadnioną odmowy Wykonawcy uwzględnienia zmian w Przedmiocie Umowy, Strony sporządzą i podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy uwzględniający zgłoszone uwagi i zastrzeżenia;
 - 5) w przypadku braku uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego.
3. Osobą upoważnioną do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz zgłaszania uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego będzie osoba wskazana w § 7 ust. 1 pkt 1) Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich, w tym w postaci ekspertów, specjalistów lub biegłych.
 4. W pracach związanych z dokonywaniem czynności odbiorowych zobowiązany jest uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) Umowy.
 5. Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron lub elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu.
 6. Należyte wykonanie Umowy potwierdza podpisany bez zastrzeżeń przez Strony Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający uwzględnienie w całości wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, jeśli miały miejsce lub uznanie przez Zamawiającego za uzasadnioną odmowy Wykonawcy uwzględnienia zmian w Przedmiocie Umowy.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Maksymalne wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi zł (słownie: złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym podatek od towarów i usług, innych opłat i podatków, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa dla Resortu Finansów określonych w Umowie, koszty i opłaty związane z przekazaniem Przedmiotu Umowy, wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku jej zawarcia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający wykonanie Umowy w całości. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo

wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Końcowego.

4. Wykonawca wystawi faktury wskazując jako płatnika:

Centrum Informatyki Resortu Finansów
26-601 Radom, ul. Samorządowa 1
NIP: 9482575151

5. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowany i posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (dalej „PEF”) prowadzonej przez brokera Infinite IT Solutions pod numerem adresu PEF: 948 257 51 51, rodzaj adresu PEF: NIP, w celu otrzymywania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
6. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.
7. Wykonawca nie jest obowiązany do korzystania z PEF. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na PEF w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (zwane dalej „e-Dokumenty”).
8. Za datę otrzymania e-Dokumentu przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu e-Dokumentu na PEF.
9. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę „Centrum Informatyki Resortu Finansów”.
11. Zamawiający wyraża zgodę na doręczenie faktury:
 - 1) w formie papierowej do siedziby Zamawiającego;
 - 2) drogą elektroniczną na adres: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl
 - 3) w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej „PEF”, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
12. Wykonawca nie może dokonywać cesji należności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
13. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub inny dzień wolny od pracy, płatność może nastąpić w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym przypada termin płatności.
14. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub

podpisania noty korygującej, tym samym termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niedotrzymania terminu płatności.

§ 5.

Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego: autorskie prawa majątkowe do Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa dla Resortu Finansów stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) wytworzonego w wyniku realizacji Umowy, zwanego dalej „Utworem”, prawa zależne - zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji i opracowań Utworu oraz korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie opracowaniami Utworu, sporządzanie opracowań baz danych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, z tym zastrzeżeniem, że utwory zależne lub zmienione nie będą oznaczone w sposób identyfikujący Wykonawcę jako twórcę utworu pierwotnego, a Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki korzystania z utworu zależnego lub zmienionego, w tym roszczenia osób trzecich lub szkody, chyba że Wykonawca uprzednio zaakceptuje treść utworu zależnego lub zmienionego. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich nie wymaga składania przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie i następuje na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń co liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
 - 2) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
 - 3) wprowadzenia Utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
 - 4) rozpowszechniania Utworu, drukiem, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CDROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu;
 - 5) wypożyczenia, najmu, użyczenia, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie w sposób określony w punktach 1 i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności

określonej w punktach 3 i 4, publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- 6) wykorzystywania Utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych;
 - 7) dokonywania lub zlecenia osobom trzecim dokonywania opracowań Utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie, z tym zastrzeżeniem, że utwory zależne lub zmienione nie będą oznaczone w sposób identyfikujący Wykonawcę jako twórcę utworu pierwotnego, a Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki korzystania z utworu zależnego lub zmienionego, w tym roszczenia osób trzecich lub szkody, chyba że Wykonawca uprzednio zaakceptuje treść utworu zależnego lub zmienionego;
 - 8) udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Utworu w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń, z tym zastrzeżeniem, że utwory zależne lub zmienione nie będą oznaczone w sposób identyfikujący Wykonawcę jako twórcę utworu pierwotnego, a Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki korzystania z utworu zależnego lub zmienionego, w tym roszczenia osób trzecich lub szkody, chyba że Wykonawca uprzednio zaakceptuje treść utworu zależnego lub zmienionego;
 - 9) łączenia Utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenia, z tym zastrzeżeniem, że utwory zależne lub zmienione nie będą oznaczone w sposób identyfikujący Wykonawcę jako twórcę utworu pierwotnego, a Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki korzystania z utworu zależnego lub zmienionego, w tym roszczenia osób trzecich lub szkody, chyba że Wykonawca uprzednio zaakceptuje treść utworu zależnego lub zmienionego;
 - 10) przekazywanie z uprawnieniem do korzystania z Utworów przez Resort Finansów na ww. polach eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
2. Prawo własności egzemplarzy nośników Utworu przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w ust. 1.
 3. W okresie od momentu przekazania Zamawiającemu Utworu do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania z Utworu oraz wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej wyłącznie w celu odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z § 3 Umowy. Wykonawca oświadcza, że powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają i nie naruszają praw osób trzecich będących twórcami lub współtwórcami Utworów. W przypadku, gdy sąd w prawomocnym wyroku lub ugodzie sądowej, po spełnieniu warunków zastrzeżonych w ust. 4, zasądzi od Zamawiającego roszczenie osoby trzeciej związane z korzystaniem przez Zamawiającego z Utworu, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń oraz pokryje uzasadnione, niezbędne i udokumentowane koszty ochrony Zamawiającego przed takim roszczeniem ostatecznie zasądzone przez sąd w prawomocnym wyroku sądu lub ugodzie sądowej, po spełnieniu warunków zastrzeżonych w ust. 4, pod warunkiem, że Zamawiający (i) powiadomi Wykonawcę niezwłocznie na piśmie o takim roszczeniu oraz (ii) podejmie czynności w celu umożliwienia Wykonawcy wstąpienia w miejsce Zamawiającego do toczącego się postępowania, a gdyby nie było to możliwe, umożliwi Wykonawcy przystąpienie

do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego, (iii) zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą przy ustalaniu taktyki procesowej, (iv) nie będzie zawierać żadnych ugód bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, (v) nie uzna roszczenia, jak również nie będzie podejmować jakichkolwiek czynności procesowych bez uzgodnienia z Wykonawcą i będzie współpracować z Wykonawcą w zakresie obrony przed takimi roszczeniami oraz w zakresie prowadzenia jakichkolwiek negocjacji w celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

4. Zwolnienie lub zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego z tytułu roszczeń osób trzecich oraz kosztów ochrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami wynikających z ugody sądowej, nastąpi jeśli Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z proponowaną treścią ugody, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 5 Dni Roboczych od jej otrzymania bądź nie udzieli odpowiedzi w tymże terminie.
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał ze swoich praw osobistych w takim zakresie, który mógłby ograniczyć prawo do eksploatacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego w zakresie i na zasadach wskazanych w Umowie.
6. Prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów opracowanych przez Wykonawcę lub na które Wykonawca otrzymał licencje poza zakresem Umowy, dokumentacji roboczej Wykonawcy powstałej w trakcie świadczenia Usług oraz poufnych informacji Wykonawcy („Dotychczasowe Dzieła”), pozostaną własnością Wykonawcy (lub licencjodawcy Wykonawcy), z zastrzeżeniem, że Zamawiający, w zakresie w jakim Dotychczasowe Dzieła wchodzi w skład wyników Usług uzyska licencję na ich używanie na polach eksploatacji opisanych w ust. 1. Żadne z postanowień Umowy nie stanowi przeszkody lub ograniczenia w rozwijaniu i/lub wykorzystywaniu przez Wykonawcę Dotychczasowych Dzieł.

§ 6.

Poufność informacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych postanowieniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
4. Wykonawcę zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

a w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

6. Nie będą uważane za chronione informacje, które:
 - 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;
 - 2) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń;
 - 3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkich innych osób, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 7, otrzymujący powyższe informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
9. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę i osoby, o których mowa w ust. 7, obowiązuje także po ustaniu Umowy.
10. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
11. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) znana jest mu treść przepisów w zakresie ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych tj.
 - a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
 - b) Rozporządzenie 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 („RODO”),
 - c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 - 2) każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec niego, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią ww. przepisów i zobowiązała się do ich przestrzegania, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.

12. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 7, zobowiązani są do zapoznania się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów stosowanej przez Zamawiającego i przestrzegania jej postanowień. Zamawiający udostępnia Wykonawcy Politykę Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów i inne dokumenty z nią powiązane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest opublikowana w Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80 /adres internetowy do publikacji: <https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffipr/> .
13. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 7, są obowiązani do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią Polityki, o której mowa w ust. 12, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów określa Załącznik nr 5 do Umowy.

§ 7.

Przedstawiciele Stron

1. Do bieżącej współpracy w zakresie realizacji Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wyznaczeni zostają:
 - 1) Kierownik Umowy ze strony Zamawiającego:
 - 2) Kierownik Umowy ze strony Wykonawcy:
2. Zamawiający i Wykonawca mogą upoważnić inne osoby do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zmiana osób wymaga zawiadomienia drugiej Strony na piśmie na adres wskazany w ust. 4 poniżej wraz z podaniem danych kontaktowych wskazywanej osoby, zawierających nr telefonu, faksu oraz adres e-mail. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Za uzgodnienia i czynności wynikające lub mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy oraz za nadzór nad jej realizacją – ze strony Zamawiającego – odpowiada
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy:
 - 1) dla Zamawiającego: Centrum Informatyki Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom
 - 2) dla Wykonawcy:

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy jak za swoje własne działania i zaniechania. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest ograniczona do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

- 1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4, § 3 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) w przypadku naruszenia zasady ochrony Informacji Poufnych określonych w § 6, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek takiego naruszenia;
 - 3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 ,
 - 4) w przypadku realizowania Umowy przez osobę, która nie uzyskała zgody Zamawiającego, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia.
3. Kary umowne wskazane w ust. 2 Umowy należą się Zamawiającemu za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, kary mogą podlegać sumowaniu z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 1.
 4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania przez Zamawiającego w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy kwotę wypłaconej kary, za naruszenie w wyniku, którego powstała szkoda z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności wskazanych w ust. 1. W sytuacji określonej w zdaniu pierwszym karę umowną naliczoną za naruszenie powodujące szkodę zalicza się na poczet odszkodowania.
 5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 100 % wysokości łącznego maksymalnego wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kwoty naliczonej kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty takiej kary umownej, przy czym Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wszelkich należnych mu kar umownych z maksymalnej łącznej ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
 7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 3.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Umowie oraz w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, gdy:

- 1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia się z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy lub kontynuacją jego wykończenia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;
 - 2) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy, mimo wezwania go przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń i usunięcia ewentualnych skutków tych naruszeń we wskazanym terminie;
 - 3) Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego lub określonym Umową terminie uwag i zastrzeżeń przedstawionego do odbioru Przedmiotu Umowy, za wyjątkiem sytuacji uznania przez Zamawiającego za uzasadnioną odmowy Wykonawcy uwzględnienia zmian w Przedmiocie Umowy;
 - 4) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej zgody Zamawiającego;
 - 5) jeżeli suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy przekroczy wartość wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
 - 6) gdy opóźnienie względem terminu realizacji Umowy określonego w § 1 ust. 5 przekroczy 30 dni kalendarzowych, chyba że przyczyny opóźnienia leżą po stronie Zamawiającego;
 - 7) naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, określonego w § 6 Umowy.
3. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy.
 4. W razie wystąpienia 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 do 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i niezwłocznie dostarczone drugiej Stronie Umowy.
 6. Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy.
 7. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zachowania poufności informacji.
 8. Odstąpienie od Umowy ma skutek od momentu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu (*ex nunc*).

§ 10

Zmiana Umowy

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedzib Stron, zmian o których mowa w § 2 ust. 5, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego.

§ 11

Siła wyższa

1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.
3. Przez siłę wyższą należy rozumieć także zdarzenie niezależne od Stron o charakterze przypadkowym lub naturalnym, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności spowodowanych, działaniami sił przyrody (o charakterze klęsk żywiołowych, np.: powódzie, trzęsienia ziemi, huragany, pożary, epidemie itp.), zaburzeniami życia zbiorowego (działania wojenne, wojna, stany wyjątkowe zamieszki wewnętrzne, strajk, strajk generalny, blokady granic i portów, embargo), aktami władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania).
4. Strony niezwłocznie jak to tylko będzie możliwe poinformują się o wystąpieniu przypadku siły wyższej.
5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać uprawdopodobnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych inne przepisy mające związek z realizacją Umowy. Każda ze Stron w związku z zawarciem Umowy staje się administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników (w tym podwykonawców) oraz reprezentantów drugiej Strony, których dane zostały jej udostępnione przez tą drugą Stronę w związku z realizacją Umowy.
2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez każdą ze Stron obejmuje dane kontaktowe pracowników, współpracowników (w tym podwykonawców) oraz reprezentantów drugiej Strony, zaś podstawą prawną przetwarzania i udostępnienia ww. danych osobowych, jest realizacja Umowy i uzasadniony interes każdej ze Stron (art. 6 ust. 1 lit. f 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, dalej „RODO”). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu każdej

ze Stron sprawnego bieżącego wykonywania Umowy lub zapewnienia wiarygodnej identyfikacji drugiej Strony.

3. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wskazane w Umowie będą dysponować informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez pozostałe Strony na potrzeby realizacji Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 RODO. Informacja Wykonawcy określona jest w Załączniku nr 6 do Umowy. Wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Każda ze Stron w imieniu pozostałych wykona wskazany obowiązek wobec osób wskazanych w Umowie działających na jej rzecz, jednakże odpowiedzialność za wykonanie obowiązków informacyjnych obciąża każdego z administratorów i Strony nie przyjmują w tym zakresie żadnej odpowiedzialności za drugą stronę. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany odpowiednio także względem każdej nowej osoby, której dane są lub mają być przekazane przez Strony.
4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy zajdzie potrzeba powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w rozumieniu RODO, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia z Administratorem Danych Osobowych Zamawiającego - Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
6. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
7. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
8. Gdyby jakiegokolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej cel Umowy.
9. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z Umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
10. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają spory wynikłe z Umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla biura Zamawiającego w Warszawie, ul. Świętokrzyska 12.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony. Dniem zawarcia Umowy jest złożenie podpisu przez ostatnią ze Stron.
12. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego. / Umowa sporządzona została w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.*
13. Każda ze Stron potwierdza, że używany przez nią podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu kodeksu cywilnego, wydanym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (Dz.U.U.E.L.2014.257.73 z dnia 28.08.2014 r.).**

* zgodnie z wolą Stron

** dotyczy, jeśli Umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej

14. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną jej część i obejmują:

- 1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Umowy,
- 2) Załącznik nr 2 – kopia Oferty Wykonawcy,
- 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy,
- 4) Załącznik nr 4 – Protokół Odbioru Końcowego,
- 5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów
- 6) Załącznik nr 6 – Klauzula Informacyjna Wykonawcy
- 7) Załącznik nr 7 – Wzór klauzuli informacyjnej Zamawiającego

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Opis Przedmiotu Umowy

- I. Opracowanie Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa dla Resortu Finansów, w następującym zakresie:

Etap I

Identyfikacja potrzeb Zamawiającego w oparciu o analizę udostępnionych wyników oceny poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa opartej o standard NIST oraz z uwzględnieniem:

- dotychczasowych audytów bezpieczeństwa (wewnętrznych i zewnętrznych),
- analiz BIA (Business Impact Analysis),
- posiadanej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa (polityki, standardy, procedury, metodyki itp.) organizacji CIRF oraz struktur utrzymaniowych i rozwojowych systemów teleinformatycznych resortu finansów.

Etap II

Opracowanie założeń do architektury Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa, w tym analiza obszarów wymagających naprawy, analiza możliwych scenariuszy naprawy i rozwoju oraz ramowy plan działania w ustalonym czasie (dialog/konsultacje/dyskusja przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, w uzgodnionym z Wykonawcą formie, miejscu i terminie).

Etap III

Przypisanie do architektury Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa zadań wynikających z analizy dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego w Etapie I. Uzupełnienie architektury Programu Ramowego Cyberbezpieczeństwa o proponowane działania korygujące.

Etap IV

Opracowanie Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa wykonanego wg standardu NIST CSF.

- II. Wynikiem realizowanej Umowy będzie Ramowy Program Cyberbezpieczeństwa wykonany wg standardu NIST CSF, zawierający w szczególności:
- roadmapę w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa Resortu Finansów, optymalizującą oraz uzasadniającą proces budowy i doskonalenia architektury cyberbezpieczeństwa,
 - opisy procesów wraz ze zdefiniowaną macierzą odpowiedzialności poszczególnych zespołów ds. utrzymania, rozwoju systemów IT oraz cyberbezpieczeństwa w Resorcie Finansów,

- harmonogram działań mających na celu wdrożenie zaleceń z listy zidentyfikowanych problemów oraz obszarów wymagających działań, ze wskazaniem priorytetyzacji działań,
- wskazanie sposobu realizacji działań wraz ze wskazaniem niezbędnych zasobów w tym określenia potrzeby wsparcia zewnętrznego,
- określenie szacowanych kosztów realizacji poszczególnych działań,
- oszacowanie poziomu dojrzałości, osiągniętego po pełnej realizacji zdefiniowanych działań,
- dodatkowe rekomendacje i ich ewentualne pokrycie przez podjęte/zrealizowane inicjatywy obecnego planu działań.

III. Wymagania dotyczące członków zespołu Wykonawcy w zakresie certyfikatów:

- Certified Information Systems Auditor (CISA) lub równoważny,
- Certified Information Systems Security Professional (CISSP) lub równoważny,
- Certified Information Security Manager (CISM) lub równoważny,

Zamawiający wymaga, by zespół Wykonawcy, który będzie realizował Umowę w sumie posiadał wszystkie ww. certyfikaty.

Załącznik nr 2 do Umowy nr CIRF.DZ....

Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy nr CIRF.DZ....

Wykaz osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy

Lp.	Imię i nazwisko osoby realizującej Usługę	Posiadane certyfikaty	Zadania do wykonania w ramach realizacji Umowy

Wzór Protokołu

Protokół Odbioru Końcowego

..... (miejsowość), dnia//

W dniu 20 r. zgodnie z § 3 ww. Umowy dokonano odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie

Usługa została odebrana bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.

Odbioru Końcowego dokonuje się na podstawie przekazanego Ramowego Programu Cyberbezpieczeństwa wykonanego wg standardu NIST CSF.

W załączeniu:

1.
2.

* niepotrzebne skreślić

1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia
2. Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu

UWAGI:

Za Zamawiającego	Za Wykonawcę
..... (imię i nazwisko, podpis) (imię i nazwisko, podpis)

Załącznik nr 5 do Umowy nr CIRF.DZ....

.....
(miejsowość i data)

.....
(Nazwisko i Imię)

.....
(Nazwa podmiotu zewnętrznego
realizującego usługi na rzecz Resortu Finansów)

.....
(Stanowisko/funkcja)

**OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów**

W związku z realizacją zobowiązań z tytułu Umowy Nr oświadczam,
że zapoznałam/em się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów¹.

.....
/czytelny podpis/

¹ Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 80).

Załącznik nr 6 do Umowy nr CIRF.DZ....

Klauzula Informacyjna Wykonawcy

Załącznik nr 6 do Umowy nr CIRF.DZ....

Klauzula informacyjna Centrum Informatyki Resortu Finansów

dla podwykonawców, osób reprezentujących Wykonawcę lub podwykonawców oraz osób wskazanych do współpracy w związku z realizacją Umowy nr na

....., zawartej z firmą

.....

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)¹, zwanego dalej „RODO” informujemy:

Administrator	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Informatyki Resortu Finansów.
Dane kontaktowe Administratora	Z Administratorem danych można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: – Centrum Informatyki Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom; – poczty elektronicznej: sekretariat.cirf@mf.gov.pl .
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W Centrum Informatyki Resortu Finansów wyznaczono inspektora ochrony danych, właściwego we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować na adres: – Inspektor Ochrony Danych, Centrum Informatyki Resortu Finansów, ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom; – poczty elektronicznej: iod.cirf@mf.gov.pl .
Źródło danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od Wykonawcy umowy, firmy
Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: a) wykonania umowy z - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora; b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z ww. umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

	c) archiwizacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, który wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
Kategorie danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi to: <ul style="list-style-type: none"> – imię i nazwisko; – służbowy numer telefonu; – służbowy adres poczty elektronicznej.
Odbiorcy danych	<p>Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane, stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.</p> <p>Z uwagi na możliwość realizacji zamówienia przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Finansów odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być te jednostki, w szczególności Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Izby Administracji Skarbowej, Krajowa Szkoła Skarbowości. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Finansów znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej właściwej jednostki.</p> <p>Z uwagi na możliwość współfinansowania zamówienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Zarządzająca tymi środkami, w szczególności Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej właściwej Instytucji. Informacja o współfinansowaniu zamówienia ze środków pochodzących</p>
Okres przechowywania danych	<p>Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) obowiązywania umowy pomiędzy a Centrum Informatyki Resortu Finansów – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia; b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ww. umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych; c) wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o archiwizacji.
Przysługujące Pani/Panu prawa związane z	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego

<p>przetwarzaniem danych; prawo do wniesienia skargi do organu</p>	<p>przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 15-18 oraz art. 21 RODO, o ile będą miały zastosowanie.</p> <p>W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p>
<p>Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej</p>	<p>Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.</p>
<p>Informacje dotyczące profilowania; zautomatyzowane podejmowanie decyzji</p>	<p>Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.</p>