**ZAŁĄCZNIK 5**

**WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W REALIZACJI UMOWY**

1. PROTOKÓŁ ODBIORU PRODUKTU/USŁUGI \*

**WYKONAWCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_), przy ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem \_\_\_\_\_\_\_\_\_, posługującą się numerem NIP: \_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentowana przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości**

Data przeprowadzenia odbioru: \_\_\_\_\_\_\_

Niniejszy protokół potwierdza realizację przez Wykonawcę obowiązków związanych z dostarczeniem / realizacją\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zgodnie z postanowieniami Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_

W ramach realizacji obowiązków umownych Wykonawca w dniu \_\_\_\_\_\_\_ dostarczył/zrealizował\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

co potwierdził Protokół dostawy/Raport\* z dnia \_\_\_\_\_\_\_ podpisany bez zastrzeżeń.

Po weryfikacji przedmiotu dostawy i przeprowadzeniu testów odbiorczych\* stwierdzono, że przedmiot dostawy odpowiada/nie odpowiada\* wymaganiom określonym w Umowie, załącznikach do Umowy oraz pisemnych uzgodnieniach w toku projektu.

Zgodnie z powyższym stwierdza się, że Wykonawca zrealizował obowiązki związane z dostarczeniem / realizacją\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**zgodnie/niezgodnie**\* z Umową.

Uwagi do realizacji obowiązków Wykonawcy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Reprezentant****Wykonawcy** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Reprezentant****Zamawiającego** |

\* niepotrzebne skreślić

1. FORMULARZ ZLECENIA

**WYKONAWCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_), przy ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem \_\_\_\_\_\_\_\_\_, posługującą się numerem NIP: \_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentowana przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości**

**PRZEDMIOT ZLECENIA: Prace rozwojowe w wymiarze 20 000 Roboczogodzin do fakultatywnego wykorzystania przez Zamawiającego oraz wykonanie testowej konwersji systemu SAP ZSRK do systemu S/4 HANA\* / Prace w obszarach spoza ZSRK w maksymalnej liczbie do 160 godzin rocznie\* na podstawie Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Temat zlecenia | Warunki realizacji zlecenia | Wycena zlecenia |
|  |  |  | Planowana datawykonania usługi | Ilość dni | Stawka za dzień | Kwota razem |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM kwota brutto |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| (data, czytelny podpis) | (data, czytelny podpis) |

\* niepotrzebne skreślić

1. PROTOKÓŁ ODBIORU ZLECENIA

**WYKONAWCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_), przy ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem \_\_\_\_\_\_\_\_\_, posługującą się numerem NIP: \_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentowana przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości**

**PRZEDMIOT ODBIORU: Prace rozwojowe w wymiarze 20 000 Roboczogodzin do fakultatywnego wykorzystania przez Zamawiającego oraz wykonanie testowej konwersji systemu SAP ZSRK do systemu S/4 HANA\* / Prace w obszarach spoza ZSRK w maksymalnej liczbie do 160 godzin rocznie\* na podstawie Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Temat | Osobazamawiająca usługę | Wycena |
|  |  |  | Data | Ilość dni | Stawka za dzień | Kwota razem |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM kwota brutto: |  |

1. Decyzja o odbiorze zlecenia

Zamawiający stwierdza, że zlecenie :

1)  wyszczególnione w poz. ....................... zostaje odebrane\*,

2)  wyszczególnione w poz. ....................... NIE zostaje odebrane\*,

Przyczyny nie dokonania odbioru \*...................................... ......................................

**2. Dotrzymanie terminu wykonania zlecenia**

Zamawiający stwierdza, że zlecenie :

1)  wyszczególnione w poz. ....................... zostało wykonane w terminie\*,

2)  wyszczególnione w poz. ....................... NIE zostało wykonane w terminie\*,

3. **Uwagi i postanowienia dodatkowe**  ......................................

\* niepotrzebne skreślić

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| (data, czytelny podpis) | (data, czytelny podpis) |

1. PROTOKÓŁ MIESIĘCZNY ODBIORU

**dla miesiąca\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [podać miesiąc kalendarzowy i rok]**

**WYKONAWCA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_), przy ul. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem \_\_\_\_\_\_\_\_\_, posługującą się numerem NIP: \_\_\_\_ REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentowana przez: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości**

Data przeprowadzenia odbioru: ……………………………………

**Niniejszy protokół potwierdza realizację przez Wykonawcę Usługi Wsparcia Administratorów w obszarze BASIS w ramach ryczałtu miesięcznego\* / Usługi Monitoringu systemów w ramach ryczałtu miesięcznego\* na podstawie Umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zastrzeżenia (stwierdzone nieprawidłowości)** | Stwierdzono nienależyte wykonanie w następującym zakresie\*: |
| **Terminowość** | opóźnione czynności | termin umowny | termin realizacji | okres opóźnienia | przyczyny opóźnienia/zwłoki |
| [●] | [●] | [●] | [●] | [●] |
| **Załączniki do protokołu** | Raporty itp. |
| **Uwagi** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Reprezentant****Wykonawcy** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Reprezentant****Zamawiającego** |

\* niepotrzebne skreślić

1. RAPORT Z USŁUG WSPARCIA I UTRZYMANIA TECHNOLOGICZNEGO APLIKACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZSRK

**za okres:…………………………………….....**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr  | Numer zgłoszenia | Opis | Data przyjęcia | Status | Priorytet | Data od | Data do | Opis realizacji |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

WYKONAWCA …………………….

(podpis)

ZAMAWIAJĄCY: Akceptuje bez uwag.

 Nie akceptuje z uwagi na …………………………………………………………………………………………………..

 …………………………

 (podpis )

**Oświadczenie o zachowaniu poufności (wzór)**

Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:

1. nie ujawniębezstosownego pisemnego upoważnienia wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, żadnych informacji, w szczególności prawnie chronionych, a także o sposobach zabezpieczenia stosowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, o ile wejdę w ich posiadanie, oraz nie przyczynię się do ich ujawnienia lub innych działań związanych z ich przetwarzaniem lub utratą itp. mogących spowodować szkodę dla Skarbu Państwa - Ministra Sprawiedliwości, innych osób i podmiotów lub naruszenie przepisów prawa, w tym regulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, zarówno w trakcie wykonywania prac w związku z zawartą przez [•] umową [•] jak i po ich zakończeniu oraz będę przestrzegał/a wszelkich przepisów w tym zakresie;
2. zobowiązuję się nie wykraczać poza nadane mi uprawnienia oraz zobowiązuję się wykorzystywać przydzielone mi środki pracy, w tym systemy i sprzęt informatyczny, tylko do celów realizacji ww. umowy;
3. zobowiązuję się przestrzegać oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad, wynikających w szczególności z:
4. 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 (Dz. Urz. UE z 2016 r., L 119, str.1),
5. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742),
6. Rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r., poz. 2345).

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 imię i nazwisko PESEL

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 miejscowość data podpis