

Warszawa, dn. 01.03.2023 r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

**Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego  
zaprasza do składania ofert na:**

### **„Utrzymanie Systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (systemu EKZ)”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.  
Szacowana wartość zamówienia poniżej kwoty 130 000 zł netto.

#### **I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego  
Al. Jerozolimskie 94  
00-807 Warszawa

#### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **w latach 2023 - 2025: utrzymanie systemu EKZ z możliwością zlecenia dodatkowych prac rozwojowych (do 150 roboczogodzin).**  
**Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące** od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- 2) System EKZ jest dedykowanym systemem wspierającym pracę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (dalej: „GITD”) w zakresie rejestrowania informacji o kontrolowanych zezwoleniach ministra właściwego do spraw transportu.
- 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 tj. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);

#### **III. Kryteria oceny oferty i wyboru Wykonawcy:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

- **Cena za 1 miesiąc kalendarzowy usługi utrzymania systemu EKZ (bez usługi rozwoju systemu EKZ): 80%**
- **Cena za 1 roboczogodzinę przeznaczoną na usługi rozwoju systemu EKZ: 20%**

Kryteria oceny ofert	Ilość punktów
<p>W przypadku kryterium "<b>Cena za 1 miesiąc kalendarzowy usługi utrzymania systemu EKZ (bez usługi rozwoju systemu EKZ)</b>".</p> <p>Każda oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.</p> <p>Ilość punktów będzie przyznawana na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w pkt 3.1.1. formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia), zgodnie z następującym wzorem:</p> $C = (C_{\min} / C_{\text{of}}) \times 80$ <p>gdzie:</p> <p>C: liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium "<b>Cena 1 miesiąc kalendarzowy usługi utrzymania systemu EKZ (bez usługi rozwoju systemu EKZ)</b>",</p> <p>C<sub>min</sub>: najniższa oferowana cena za Utrzymanie Systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (EKZ) przez okres umowy wśród ofert złożonych przez Wykonawców;</p> <p>C<sub>of</sub>: cena badanej oferty</p>	max 80 pkt
<p>W przypadku kryterium "<b>Cena za 1 roboczogodzinę przeznaczoną na usługi rozwoju systemu EKZ</b>" Zamawiający punktować będzie deklarowaną przez Wykonawcę cenę roboczogodziny przeznaczonej na zmiany w systemie EKZ. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.</p> <p>Ilość punktów będzie przyznawana na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w pkt 3.2 formularza ofertowego (załącznik nr 1 do Zaproszenia), zgodnie z następującym wzorem:</p> $C_{\text{rbh}} = (C_{\min} / C_{\text{of}}) \times 20$ <p>gdzie:</p> <p>C<sub>rbh</sub>: liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „<b>Cena za 1 roboczogodzinę przeznaczoną na usługi rozwoju systemu EKZ</b>”</p> <p>C<sub>min</sub>: najniższa oferowana cena roboczogodziny przez okres umowy wśród ofert złożonych przez Wykonawców;</p> <p>C<sub>of</sub>: cena roboczogodziny badanej oferty</p>	max 20 pkt

- 1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.
- 2) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny w obu kryteriach oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w obu kryteriach oceny ofert (Zamawiający może wzywać Wykonawcę wielokrotnie aż do uzyskania ofert o odmiennym bilansie ceny w obu kryteriach oceny ofert).
- 3) Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o zakres świadczeń objętych przedmiotem zamówienia przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że cena oferty pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.

- 4) Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia cenę całościową, za Utrzymanie Systemu EKZ i za usługi rozwoju w wysokości netto i brutto oraz podatek VAT.
- 5) Cenę oferty brutto Wykonawca uzyska powiększając cenę oferty netto o należny podatek VAT.
- 6) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN); w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
- 7) Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglone do setnych części punktu, zgodnie z zasadą, iż części 1/1000, 2/1000, 3/1000, 4/1000 zaokrąglane będą „w dół”, a części 5/1000, 6/1000, 7/1000, 8/1000, 9/1000 zaokrąglane będą „w górę”.

**IV. Wymagania w stosunku do Wykonawcy, których spełnienie Wykonawca winien udokumentować dostarczając załącznik nr 2 i załącznik nr 3 wraz z ofertą. W przypadku niedostarczenia któregoś dokumentu lub gdy informacje w przesłanych dokumentach będą niewystarczające, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dosłania/uzupełnienia brakującej dokumentacji za pośrednictwem wiadomości e-mail przez upoważnioną osobę przez Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych:**

- 1) **Wykonawca musi wykazać**, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:  
**1 (jedno) zamówienie o wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto, polegające na świadczeniu minimum 24-miesięcznej usługi utrzymania i rozwoju informatycznego systemu o architekturze centralnej, z którego korzysta minimum 1000 użytkowników.** Przedmiotowy system charakteryzował się rozproszeniem geograficznym klientów i komunikacją z wykorzystaniem sieci rozległej.  
Zamawiający dopuszcza wskazanie jednego zamówienia spełniającego warunek.  
Wykonawca załączy do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie powyższego warunku, wskazując nazwę i adres podmiotu, na rzecz którego zamówienie było zrealizowane, nazwę i zakres (rodzaj) usług, miejsce wykonywania usług oraz wartość zamówienia brutto. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
- 2) Wykonawca winien wskazać osoby za pomocą których wykona zamówienie. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem minimum 2 osób, które będą sprawować następujące funkcje: Koordynatora Projektu, Głównego Programisty, Specjalisty ds. utrzymania. **Dopuszczalne jest łączenie wspomnianych ról w projekcie.** Wykonawca załączy do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie powyższego wymagania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.  
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz zapewnić zespół osób zdolnych do realizacji zamówienia o kwalifikacjach nie gorszych niż:

- a) Koordynator projektu posiadający:
  - Certyfikat Prince2 na poziomie minimum Foundation lub równoważny w zakresie wiedzy lub kompetencji, który musi pozostać ważny przez cały okres trwania umowy,
  - 3-letnie doświadczenie w projektach informatycznych,
  - doświadczenie jako Kierownik / Koordynator Projektu w realizacji projektu informatycznego przez okres minimum 24 miesięcy (jeżeli okres realizacji projektu był krótszy - przez cały okres jego trwania) o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto,
  - wiedzę w zakresie tematyki dotyczącej Krajowych Ram Interoperacyjności;
- b) Główny Programista posiadający:
  - kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w programowaniu przy użyciu języka Java z wykorzystaniem technologii Angular 4,
  - potwierdzone minimum 3-letnim doświadczeniem jako programista w projektach informatycznych oraz
  - udziałem w roli programisty przez minimum 24 miesięcy w realizacji co najmniej 1 projektu o wartości minimum 150.000,00 zł brutto;
- c) Specjalista ds. utrzymania posiadający:
  - kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli specjalisty ds. utrzymania w realizacji co najmniej jednego projektu, przez minimum 24 miesiące, o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto.

**V. Termin związania ofertą: 30 dni.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**VI. Miejsce, termin i forma składania ofert:**

- 1) Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej i podpisana przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, którą należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia **09.03.2023 r.** do godz. **16:00** na adresy e-mail: [janusz.sokalski@gitd.gov.pl](mailto:janusz.sokalski@gitd.gov.pl) oraz [rafal.godlewski@gitd.gov.pl](mailto:rafal.godlewski@gitd.gov.pl) w formie:
  - a) wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  - b) wypełnionego formularza „Doświadczenie Wykonawcy” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

- c) wypełnionego formularza „Wykaz osób” stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
- 2) Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 3) Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:
- 1) Pan Janusz Sokalski  
tel.: (22) 220 43 69, adres e-mail: [janusz.sokalski@gitd.gov.pl](mailto:janusz.sokalski@gitd.gov.pl).
  - 2) Pan Rafał Godlewski  
tel.: (22) 220 44 64, adres e-mail: [rafal.godlewski@gitd.gov.pl](mailto:rafal.godlewski@gitd.gov.pl)

UWAGA! Zamawiający odrzuci oferty sporządzone niezgodnie z niniejszym zaproszeniem, a także w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem podlegającym wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega, iż może nie przyjąć żadnej ze złożonych ofert a w konsekwencji nie zawrzeć umowy w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy;
2. Oświadczenie dot. doświadczenia Wykonawcy;
3. Wykaz osób;
4. Projekt umowy;
5. Opis przedmiotu zamówienia.

**FORMULARZ OFERTOWY:**

Ja/my niżej podpisany/i:

.....  
działając w imieniu i na rzecz  
.....  
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY:
  - 3.1 Cena całkowita oferty w latach 2023 - 2025 (**utrzymanie systemu EKZ z możliwością zlecenia dodatkowych prac rozwojowych (do 150 roboczogodzin)**)
    - 3.1.1. za usługę Utrzymania Systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (EKZ).

**Cena za 1 miesiąc kalendarzowy usługi utrzymania systemu EKZ (bez usługi rozwoju systemu EKZ):**

cenę netto \_\_\_\_\_ zł (słownie \_\_\_\_\_) złotych;  
+ podatek VAT .....%, to jest  
za cenę brutto \_\_\_\_\_ zł (słownie \_\_\_\_\_) złotych.

*Informacja Zamawiającego: W umowie Zamawiający wpisze wartość usługi utrzymania systemu EKZ po dokonaniu obliczenia wartości umowy w zależności od liczby miesięcy kalendarzowych wykonywania usługi w latach 2023 - 2025 po wyborze oferty. W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta w trakcie miesiąca kalendarzowego, wartość umowy zostanie obliczona przez Zamawiającego z uwzględnieniem ceny za pierwszy miesiąc kalendarzowy proporcjonalnie do liczby dni w których usługa będzie wykonywana (cena za 1 miesiąc kalendarzowy usługi utrzymania : liczbę dni w danym miesiącu kalendarzowym = wynik x liczba dni wykonywania usługi utrzymania w danym niepełnym wykonywania usługi miesiącu kalendarzowym).*

**3.2 Cena za 1 roboczogodzinę przeznaczoną na usługi rozwoju systemu EKZ (wprowadzanie zmian w systemie EKZ w zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym).**

**Cena netto:** \_\_\_\_\_ zł słownie: \_\_\_\_\_ zł;  
+ podatek VAT ..... %  
**Cena brutto:** \_\_\_\_\_ zł słownie: \_\_\_\_\_ zł.

**x 150 roboczogodzin =**

Cena netto: \_\_\_\_\_ zł słownie: \_\_\_\_\_ zł;

+ podatek VAT ..... %

Cena brutto: \_\_\_\_\_ zł słownie: \_\_\_\_\_ zł.

*Informacja Zamawiającego: Cena łączna za 150 roboczogodzin usługi rozwoju będzie wpisana do umowy jako wartość maksymalna usługi rozwoju, z uwzględnieniem ceny jednostkowej.*

4. Przedmiot zamówienia wykonamy po podpisaniu umowy, w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Zamówienie wykonamy sami/wykonamy przy pomocy podwykonawców.
8. Oświadczamy, że wykonawca jest/nie<sup>1</sup> jest podmiotem podlegającym wykluczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.).

---

*(należy określić zakres planowanej do powierzenia Podwykonawcom części zamówienia oraz wskazać nazwy Podwykonawców, jeśli są znani).*

..... r.  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)

**Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym bądź osobistym**

---

<sup>1</sup> Niewłaściwe skreślić.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY</b>
---------------------------------------	--------------------------------

Składając ofertę na „**Utrzymanie Systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (EKZ)**”, oświadczam/y, że reprezentowany/e przez nas podmiot/podmioty zrealizował/y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienia zgodne z opisanymi wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert.

Nazwa i adres podmiotu	Nazwa i zakres (rodzaj) prac, miejsce wykonywania prac	Wartość zamówienia (brutto)	Czas realizacji	
			od ..... do .....	(dd.mm.rrrr)
1	2	3	4	5

..... r.  
*(miejsowość i data)*

.....  
*(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)*

**Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym bądź osobistym**



<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>WYKAZ OSÓB</b>
---------------------------------------	-------------------

**Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:**

L.p.	Imię i nazwisko	Rola w realizacji zamówienia	Doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie	Podstawa do dysponowania osobą (pracownik własny – np. umowa o pracę, umowa zlecenia/pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot)
1	2	3	4	5
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....

..... r.

*(miejsowość i data)*

.....

*(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)*

**Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym bądź osobistym**

## **Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron Umowy w Warszawie pomiędzy:

Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, zwanym dalej „Administratorem danych”, reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Intze – Dyrektora Generalnego;

a

.....

### **§ 1 Definicje**

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator danych i Podmiot przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1. Umowa Powierzenia – niniejsza umowa,
2. Umowa Główna – umowa, w związku z którą zawierana jest umowa powierzenia, tj. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi utrzymania Systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (dalej: „System EKZ”, „Oprogramowanie”, „Przedmiot Umowy”) z możliwością zlecenia dodatkowych prac rozwojowych.
3. RODO – 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.).

### **§ 2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO do przetwarzania dane osobowe zgromadzone w systemie EKZ oraz dane pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, na zasadach i w celu określonym w Umowie Powierzenia.
2. Administrator oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych, które powierza Podmiotowi przetwarzającemu w celu realizacji Umowy Głównej.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanych poleceń Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia Umowy Powierzenia oraz ewentualne inne polecenia przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres ..... lub na piśmie.

### **§ 3 Zakres, charakter i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy Głównej.
2. Kategorie oraz zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych określa Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia, stanowiący jej integralną część.
3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

### **§ 4 Obowiązki Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępnić go Administratorowi danych na jego żądanie, chyba że Podmiot przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Głównej.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO, przetwarzane dane przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Głównej, zarówno w trakcie współpracy/zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu współpracy/zatrudnienia.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca Administratorowi danych wszelkie dane osobowe, a następnie usuwa wszelkie ich istniejące kopie chyba, że prawo unii Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15 - 22 RODO. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora danych.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez Administratora danych, organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
11. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
  - 1) przekazania Administratorowi danych, drogą elektroniczną na adres [iod@gitd.gov.pl](mailto:iod@gitd.gov.pl), informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO;
  - 2) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora danych w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych;
  - 3) przekazania Administratorowi danych – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych

osobowych.

12. Podmiot przetwarzający, jak i podmiot, który przetwarza dane osobowe w oparciu o §6 Umowy Powierzenia, jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

#### **§ 5 Prawo kontroli**

1. Administrator danych jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz Umowy Powierzenia przez Podmiot przetwarzający, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych, a w szczególności do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
2. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy Powierzenia oraz są zgodne z przepisami prawa.
3. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

#### **§ 6 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową Powierzenia do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne, pod rygorem nieważności, polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o niniejszy paragraf winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w Umowie Powierzenia.
4. Administratorowi danych będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Podmiot przetwarzający poinformuje o tym fakcie Administratora danych w terminie 3 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.
5. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora danych za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.

#### **§ 7 Czas obowiązywania umowy**

Umowa Powierzenia obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy Głównej.

#### **§ 8 Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Administratora danych;
- 4) w przypadku rozwiązania/ wypowiedzenia/ odstąpienia od Umowy Głównej.

#### **§ 9 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące, w tym Kodeks cywilny oraz RODO.
2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Podmiot przetwarzający, a także gdy działał niezgodnie z Umową Powierzenia oraz poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
3. Podmiot przetwarzający za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwym środków bezpieczeństwa w związku z realizacją Umowy Powierzenia.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy Powierzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla Administratora danych.
5. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Administratora danych oraz jeden dla Podmiotu przetwarzającego.

Załączniki:

1. Kategorie oraz zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

**Administrator danych**

§imię nazwisko  
§stanowisko

/podpisano elektronicznie/

**Podmiot przetwarzający**

§imię nazwisko  
§stanowisko

/podpisano elektronicznie/

**Załącznik nr 1** do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - kategorie oraz zakres powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych

**1. Przedsiębiorca:**

- a. nazwa przedsiębiorcy pełna i skrócona, jeśli zawiera imię i nazwisko;
- b. adres w przypadku osób fizycznych, jeśli jest tożsamy z adresem zamieszkania;
- c. numer Regon;
- d. numer NIP;
- e. nr rejestracyjne pojazdów zgłoszonych do uprawnień przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- f. nr VIN pojazdów zgłoszonych do uprawnień wydawanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- g. informacje w zakresie certyfikatu S wraz z nr rejestracyjnymi pojazdów i numerami VIN;
- h. numer telefonu;
- i. adres e-mail;
- j. nr fax;
- k. adres do korespondencji;
- l. numeru konta bankowego.

**2. Pracownik merytoryczny rozpatrujący wniosek oraz dokonujący obsługi procesów w systemie w zakresie imienia, nazwiska, numeru służbowego oraz loginu.**

**3. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem:**

- a. imię i nazwisko osoby zarządzającej;
- b. data i miejsce urodzenia;
- c. adres zamieszkania osoby zarządzającej;
- d. zapytania o dobrą reputację (nr sprawy, status, data zapytania, odpowiedzi: kod kraju, kraj, status, data odpowiedzi);
- e. numer telefonu;
- f. adres e-mail;
- g. adres do korespondencji.

**4. Imię i nazwisko osoby odbierającej potwierdzenie wydania dokumentów.**

**5. Partnerzy/podwykonawcy w przypadku osób fizycznych w zakresie wydawanych zezwoleń na linie regularne do UE, poza UE, w tranzycie przez teren RP, opinie, zezwolenia okazjonalne i wahadłowe:**

- a. nazwa, adres przedsiębiorcy jeśli zawiera imię i nazwisko;
- b. partnerzy/podwykonawcy w przypadku osób fizycznych;
- c. numery rejestracyjne pojazdów;
- d. nr fax.

**6. Dane osoby składającej wniosek w zakresie imienia, nazwiska.**

**7. Dane osoby upoważnionej do danej teczki/sprawy w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL.**

**8. Dane osoby odbierającej wystawiony rachunek w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL.**

**9. Dane osoby odbierającej dokumenty w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL.**

**10. Dane kierowcy w zakresie:**

- a. imię i nazwisko kierowcy;
- b. data urodzenia;
- c. kraj urodzenia;
- d. dane z paszportu;
- e. kraj wydania dokumentu:
  - numer dokumentu;
  - data wydania dokumentu;
  - data ważności dokumentu;
- f. dane z prawa jazdy:
  - kraj wydania dokumentu;
  - numer dokumentu;
  - data wydania dokumentu;
  - data ważności dokumentu.

**11. Dane w zakresie rodzaju dokument, na którego podstawie wydano świadectwo kierowcy:**

- a. oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy;
- b. zezwolenie na pracę;
- c. karta pobytu;
- d. karta Polaka.

**12. Imię i nazwisko, e-mail uczestników instruktaży ze strony Zamawiającego.**

## UMOWA nr .../2023

Niniejsza umowa („Umowa”) zawarta została w Warszawie w dniu określonym w § 16 ust. 10 Umowy, pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, NIP: 5262596640, REGON: 017427604, reprezentowanym przez [■] – Dyrektora Generalnego, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:

[■], z siedzibą w [■] przy ulicy [■], (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [■], prowadzonego przez Sąd Rejonowy [■], [■] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [■], REGON: [■], wysokość kapitału zakładowego [■] zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez [■],

gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [■], adres wykonywania działalności gospodarczej: [■], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [■], NIP: [■], REGON: [■], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: [■] seria [■], wydanym przez [■], dnia [■], PESEL: [■], zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [■], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [■], NIP: [■], REGON: [■],

Panem/Panią [■], zamieszkałym/ą w [■] (kod pocztowy), przy ulicy [■], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [■], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: [■], NIP: [■], REGON: [■],

(...)

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą [■], na podstawie umowy z dnia [■], NIP: [■], REGON: [■], reprezentowanymi przez [■], zwanymi dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

### § 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **usługi utrzymania Systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń** (dalej: „System EKZ”), a także **na każdorazowe Zlecenie Zamawiającego dodatkowych prac rozwojowych**, zwanych dalej łącznie „Usługami”.



2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, opisany jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „**OPZ**”) oraz Ofercie Wykonawcy, stanowiących odpowiednio **Załącznik nr 1 i 2** do Umowy.

## **§ 2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY**

1. Umowa jest zawarta **na czas oznaczony w latach 2023 – 2025** i obowiązuje Strony przez okres **24 miesięcy** od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Umowy, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie (00-807) lub zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności: poczty elektronicznej, telefonu lub szyfrowanego połączenia VPN.
3. W okresie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca będzie zapoznawał się z Systemem EKZ. Wykonawca obowiązany jest w tym okresie do realizacji usługi utrzymania Systemu EKZ (nieprzerwanego działania), jednak nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji zgłoszeń zgodnie z SLA.

## **§ 3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz narzędziowym pozwalającym na zrealizowanie całości przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zrealizuje wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy terminowo, zgodnie z OPZ i złożoną ofertą, obowiązującym prawem oraz z zachowaniem należytej staranności i efektywnie, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
3. Wykonawca oświadcza niniejszym, że wdrażane przez niego rozwiązania i wszelkie usługi świadczone w ramach Umowy spełniać będą wszystkie wymagania wynikające z Umowy i OPZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy na dodatkowe pisemne żądanie Zamawiającego;
  - 2) świadczenia Usług w miejscu uzgodnionym przez Strony. Prowadzenie prac na Systemie EKZ w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody Zamawiającego oraz spełnienia warunków opisanych w regulacjach bezpieczeństwa Zamawiającego, a także zachowania należytej staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności;
  - 3) świadczenia Usług w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania Usług. W przypadku, gdy wykonywanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego przed

- przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu;
- 4) wykonywania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia prac Systemu EKZ. Powyższe nie dotyczy elementów Systemu EKZ, których wyłączenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji Strony uzgodniły na skutek decyzji Koordynatorów Umowy lub w Zleceniu;
  - 5) powołania zespołu składającego się między innymi z pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań wynikających z treści Umowy. W skład zespołu wejdą osoby wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający określił oczekiwane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia w Zaproszeniu do składania ofert. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu przedmiotu Umowy stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy. Każda zmiana osób, o których mowa w załączniku powyżej, wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w terminie do 5 dni roboczych. Sprzeciw Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążący. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do pisemnej odmowy dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy przez osobę, o której mowa w zdaniu pierwszym, w przypadku, gdy w opinii Zamawiającego nie daje ona rękąmi prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany personelu;
  - 6) po zakończeniu realizacji Umowy zwrotu Zamawiającemu – w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia lub rozwiązania Umowy – dokumentów, nośników, materiałów, narzędzi, sprzętu, oprogramowania przekazanego i udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego, oraz danych i informacji przekazanych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, wraz ze wszystkimi ich kopiami oraz nośnikami, na których zostały zapisane w wersji elektronicznej, a jeżeli tak wskaże Zamawiający – protokolornego zniszczenia dokumentów, informacji oraz danych i ich kopii będących w posiadaniu Wykonawcy, oraz nośników, na których zostały zapisane w wersji elektronicznej, zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które powziął w związku z realizacją Umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które Wykonawca powziął w związku z realizacją Umowy obowiązuje w toku realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu;
  - 7) wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego kodów źródłowych oraz kodów wynikowych, materiałów i dokumentacji wyłącznie na potrzeby należytego wykonania zamówienia;
  - 8) nieujawniania kodów źródłowych, kodów wynikowych, materiałów i dokumentacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
  - 9) rozwoju oprogramowania w sposób pozwalający na swobodny i konkurencyjny wybór podmiotu, który w przyszłości rozwijać i utrzymywać będzie System EKZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie jakichkolwiek postanowień umownych lub prowadzenie działań faktycznych ograniczających pod względem technicznym bądź prawnym powyższą swobodę.
5. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację Umowy jak za własne działania i zaniechania osób zaangażowanych w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu

- Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzonych tym osobom oraz będą przestrzegały regulaminu pracy Zamawiającego i poleceń Zamawiającego.
6. Wykonawca nałoży na podwykonawców, którymi się posługuje, obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie i OPZ.
  7. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania takiej zgody od Zamawiającego, Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
  8. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym wnioskiem o odsunięcie konkretnego członka personelu Wykonawcy od realizacji Umowy. W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca dokona zmiany członka personelu Wykonawcy wskazanego we wniosku Zamawiającego.
  9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych przedstawić dokumenty potwierdzające wiedzę, doświadczenie i referencje poszczególnych członków personelu. Jeżeli przetwarzanie wyżej wymienionych dokumentów będzie przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawca zapewni Zamawiającemu zgodnie z prawem ich przetwarzanie.
  10. W celu umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego pozyskania wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne wykonywanie przez te osoby zadań objętych usługą utrzymania Systemu EKZ Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom wskazanym przez Zamawiającego osobiste i bezpośrednie uczestnictwo we wszystkich pracach prowadzonych przez Wykonawcę w ramach Umowy. W tym celu Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, będzie informował te osoby o wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz będzie udzielał im informacji, które będą niezbędne do uczestnictwa w pracach Wykonawcy. Zamawiający dołoży staranności w doborze tych osób. Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek wiążących poleceń członkom personelu Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do zmiany tych osób, co nie poniesie za sobą po stronie Wykonawcy obowiązku powtórzenia czynności.
  11. Wykonawca każdorazowo przed podpisaniem protokołu Odbioru zaktualizuje wszystkie kody źródłowe (w tym kody wynikowe) oraz wszelką dokumentację projektową i techniczną, w tym m.in.: szczegółowy opis dodanych lub zmodyfikowanych obiektów, instrukcję użytkownika uwzględniającą opisy wszystkich kroków w procesach realizowanych na poziomie danej roli w oprogramowaniu, instrukcję instalacji, szczegółowy opis procedury kompilacji kodów źródłowych, instalacji oraz sposobu administrowania nowymi lub zmodyfikowanymi obiektami oraz wszelkie inne informacje i środki potrzebne do odtworzenia środowisk testowych i produkcyjnych przy użyciu przekazanych materiałów, korzystania z przedmiotowych programów komputerowych, baz danych oraz innych niezbędnych elementów.
  12. Kody źródłowe oprogramowania w stosunku do którego Wykonawca przenosi prawa autorskie oraz dokumentacja zostaną przekazane w stanie kompletnym wraz z opisem i komentarzami w treści kodu, spełniającymi wymagania określone w OPZ najpóźniej z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich. Opis i komentarze zawarte w kodzie źródłowym winny umożliwiać ich samodzielną poprawną interpretację, modyfikację i rozwój przez Zamawiającego lub inny podmiot świadczący profesjonalne usługi w zakresie projektowania, wytwarzania, rozwoju i utrzymania Systemu EKZ. Oprócz

opisów znajdujących się w kodzie źródłowym powinien zostać dostarczony opis architektury oprogramowania, opis zawartości, budowy i organizacji kodu źródłowego poszczególnych programów, opis poszczególnych programów, opis klas, zmiennych i atrybutów klas, opis protokołów transmisji danych, opis struktur baz danych oprogramowania oraz wszelkie inne istotne informacje niezbędne dla prawidłowego korzystania z wytworzonego oprogramowania, modyfikowania, kompilacji, włączając w to informacje dotyczące konfiguracji zewnętrznego oprogramowania i komponentów programistycznych.

#### § 4. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym terminy realizacji przedmiotu Umowy. Powyższe nie wyłącza, ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Stron.
2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także wszystkich form komunikacji między Stronami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług podmiotów i osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić w terminie wskazanym przez Zamawiającego wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie, dbając o ich wyczerpujący charakter i wiarygodność oraz udostępnić i zaprezentować Przedmiot Umowy (w tym także w postaci nieukończony), jak również zapewnić możliwość ich kontroli.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - 1) udzielania wszelkich informacji i danych, a także udostępniania materiałów, narzędzi, danych oraz dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy;
  - 2) w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy zapewnić niezbędną infrastrukturę oraz dostęp do pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z realizacją przedmiotu Umowy, z zachowaniem procedur i regulaminów obowiązujących w tychże pomieszczeniach i budynkach;
  - 3) udzielenia Wykonawcy niezbędnych uprawnień do Systemu EKZ, tak żeby Wykonawca mógł realizować swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

#### § 5. USŁUGI ROZWOJU

1. Zamawiający może zlecać Wykonawcy usługi rozwoju w wymiarze maksymalnie 150 roboczogodzin.
2. **Maksymalna kwota wynagrodzenia z tytułu usług rozwoju wynosi [■] zł brutto** (słownie: [■] złotych).
3. Usługi rozwoju są uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. Zamawiający może skorzystać tylko z części roboczogodzin. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z dodatkowych prac rozwojowych lub skorzystania z części roboczogodzin Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem wykonania usług rozwoju jest złożenie Zlecenia przez Zamawiającego.

## § 6. WYNAGRODZENIE

1. **Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 (usługi utrzymania i rozwoju), wyniesie [■] zł [poniżej kwoty 130 000 zł netto] netto** (słownie złotych: [■] <sup>00</sup>/100), powiększone o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującej na dzień podpisania Umowy, to jest [■] zł **brutto** (słownie złotych: [■] <sup>00</sup>/100),  
**w tym:**
  - 1) **z tytułu usługi utrzymania – [■] zł brutto za 1 miesiąc kalendarzowy** wykonywania usługi utrzymania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy Umowa zostanie zawarta w trakcie miesiąca kalendarzowego, wartość Umowy za pierwszy miesiąc kalendarzowy zostanie obliczona przez Zamawiającego z uwzględnieniem ceny proporcjonalnie do liczby dni w których usługa utrzymania będzie wykonywana (cena za 1 miesiąc kalendarzowy usługi utrzymania: liczba dni w danym miesiącu kalendarzowym = wynik x liczba dni wykonywania usługi utrzymania w danym niepełnym wykonywania usługi utrzymania miesiącu kalendarzowym);
  - 2) **z tytułu usługi rozwoju – [■] zł brutto za 1 roboczogodzinę.**
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu usługi rozwoju zostanie obliczone jako iloczyn podanej w ofercie stawki roboczogodziny brutto i liczby faktycznie wykorzystanych roboczogodzin, na podstawie protokołu należytego wykonania Umowy podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje także odpowiednio wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy i jest niezmienne przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne inne roszczenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5, płatne będzie miesięcznie na podstawie protokołu należytego wykonania Umowy, podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie po zrealizowaniu danego Zlecenia.
6. Wszystkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy o nr [■] w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączono kopię podpisanego przez Strony odpowiedniego Protokołu Odbioru. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Rachunek bankowy Wykonawcy powinien być ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie znajdował się w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty należności na inny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ww. wykazie.
8. W przypadku, gdy przedmiot odbioru wymagać będzie przeniesienia autorskich praw majątkowych, informacja o tym zostanie odnotowana na Protokole Odbioru dla każdej pozycji z osobna, której dotyczy.
9. Faktury można przesyłać w następujący sposób:
  - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym przypadku Strony ustalają, że:

- a) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury będzie:  
[■],
- b) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego, na który będą trafiać e-faktury będzie: [■].

Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem gdy to wymagane). Za dzień złożenia faktury Zamawiającemu przyjmuje się dzień wpływu faktury wraz z wymaganymi załącznikami, jeżeli wiadomość e-mail z załączoną fakturą została doręczona Zamawiającemu do godz. 15.00 danego dnia. Jeżeli wiadomość z fakturą została doręczona do Zamawiającego po g. 15.00 albo w dzień ustawowo wolny od pracy lub święto, przyjmuje się, że faktura wpłynęła do Zamawiającego następnego dnia roboczego. Wykonawca wystawia i przesyła e-fakturę w formacie plików PDF, w układzie: 1 mail = 1 faktura. Jeśli do faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć jeden dokument pdf.

- 10. Wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 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, z późn. zm.).
- 11. Koszty obsługi bankowej poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
- 12. W przypadku, gdy Umowa była wykonywana z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca do wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonanie prac objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową wraz z dokumentami, z których wynika uprawnienie do reprezentowania odpowiednio podwykonawcy lub dalszego wykonawcy, lub inne dowody, że otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie, oraz że wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności Wykonawcy do momentu przedstawienia dowodu wpłaty, potwierdzającego uregulowanie wszystkich bieżących należności przysługujących podwykonawcy zamówienia. Za okres wstrzymania płatności Wykonawcy nie przysługują odsetki.
- 13. W przypadku, gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
- 14. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT ani innego podmiotu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca w złożonej ofercie dolicza do ceny netto podatek VAT wg obowiązującej stawki i będzie zobowiązany do jego rozliczenia.

## **§ 7. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI UTRZYMANIA**

- 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi utrzymania **przez okres obowiązywania** Umowy.

2. Usługa utrzymania będzie świadczona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi poniżej oraz w OPZ.
3. Celem usługi utrzymania jest zapewnienie Zamawiającemu zgodnego z Umową i nieprzerwanego działania Systemu EKZ, jak również zapewnienie świadczenia innych opisanych zgodnie z Umową i OPZ usług wspomagających korzystanie z Systemu EKZ przez Zamawiającego.
4. Usługa utrzymania będzie polegała między innymi na:
  - 1) zapewnieniu usług doradztwa i konsultacji w zakresie działania aplikacji oraz całego środowiska Elektronicznej Kontroli Zamówień (dalej: EKZ);
  - 2) przyjmowaniu zgłoszeń serwisowych w dni pracy Zamawiającego w godzinach 8:00 - 18:00 przez cały okres trwania Umowy;
  - 3) obsłudze zgłoszeń (błędów i problemów) w celu zapewnienia ciągłości działania Systemu EKZ;
  - 4) obsłudze o charakterze operacyjnym, gwarantującą nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie Systemu EKZ;
  - 5) obsłudze polegającej na przyjmowaniu, klasyfikacji i realizacji zgłoszeń dotyczących utrzymania Systemu EKZ w zakresie oprogramowania i infrastruktury systemowej;
  - 6) zapewnieniu obsługi niezbędnych zmian i modyfikacji oprogramowania w celu wyeliminowania błędów identyfikowalnych, jako niezgodność działania oprogramowania z dokumentacją bądź błędów rozpoznanych przez Zamawiającego, jako defekty w aktualnie stosowanej wersji oprogramowania;
  - 7) zapewnieniu:
    - a) obsługi błędów w celu jak najszybszego przywrócenia działania Systemu EKZ poprzez zastosowanie rozwiązania zastępczego, które przywraca funkcjonowanie Systemu EKZ jednak nie eliminuje prawdziwej przyczyny problemu,
    - b) obsługi problemów, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do identyfikacji przyczyny wystąpienia błędu i podjęcie odpowiednich działań polegających na opracowaniu rozwiązania eliminującego ich przyczynę;
  - 8) zapewnieniu obsługi zgłoszeń obejmujących udzielenie konsultacji technicznych oraz konsultacji dla Użytkowników końcowych w zakresie działania funkcjonalnych technologicznych i architektonicznych aspektów Systemu EKZ;
  - 9) zapewnieniu odpowiedniej kategoryzacji zgłoszeń oraz dostosowaniu do wymogów SLA wskazanych w OPZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania parametrów obsługi zgłoszeń określonych w OPZ i Umowie:

Kategoria Incydentu	Czas reakcji	Czas obejścia incydentu	Czas usunięcia incydentu
Błąd krytyczny (uniemożliwiający eksploatację Systemu EKZ, w tym między innymi: brak dostępności Systemu EKZ, uszkodzenie danych, będących następstwem nieprawidłowej pracy Systemu EKZ, znaczny spadek wydajności umożliwiający pracę Systemu EKZ, błąd krytyczny to także incydent bezpieczeństwa, wykryta lub zgłoszona podatność.)	Nie więcej niż 1 godzina	Nie więcej niż 4 godziny od czasu zgłoszenia	Nie więcej niż 8 godzin od czasu zgłoszenia

Błąd niski (każdy inny błąd niezakwalifikowany jako krytyczny)	Nie więcej niż 1 godzina	Dla tej kategorii Zamawiający nie przewiduje obejścia	Nie więcej niż 72 godziny od czasu zgłoszenia
---	--------------------------	---	---

6. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń pod określonym w porozumieniu z Wykonawcą adresem e-mail i telefonem **w dni pracy Zamawiającego w godzinach 8:00 - 18:00** przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku powstania Incydentu czas reakcji liczony jest od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje zgłoszenie i potwierdzi jego przyjęcie (w sposób ustalony przez Strony) nie później niż do chwili upływu Czasu reakcji, który wlicza się do Czasu obejścia i usunięcia Incydentu.
7. W razie wątpliwości uznaje się, że zgłoszenie zostało dokonane w chwili wysłania informacji w formie mailowej lub telefonicznie. Ryzyko nieotrzymania prawidłowo wysłanej wiadomości mailowej spoczywa na Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, iż nie otrzymał wiadomości z przyczyn od niego niezależnych.
8. Czasy określone w OPZ i Umowie liczone są od chwili dokonania zgłoszenia w sposób ciągły.
9. Wykonawca zobowiązuje się rejestrować zgłaszane Incydenty wykorzystując rozwiązania umożliwiające raportowanie zgłoszeń Zamawiającemu każdego miesiąca obowiązywania Umowy i na każde żądanie Zamawiającego, wedle wymagań wskazanych w OPZ.
10. W razie otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o wystąpieniu Incydentu z innego źródła niż zgłoszenie, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do usunięcia Incydentu w terminach określonych w Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego mailowo o podjęciu działań naprawczych, przyczynie powstania Incydentu oraz ewentualnych skutkach, które on spowodował. Jeżeli Zamawiający nie wie o istnieniu Incydentu, Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o jego wystąpieniu.

## **§ 8. ZASADY I WARUNKI ODBIORU**

1. Odbiór rezultatów prac wykonywanych w trakcie realizacji Umowy następuje w siedzibie Zamawiającego i podlega weryfikacji czy przedmiot Odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, oraz zleceniach zmian z uwzględnieniem bardziej szczegółowych wymagań uzgodnionych w toku współpracy Stron.
2. Odbiór dodatkowych prac rozwojowych, w ramach realizacji przedmiotu Umowy będzie następował po zakończeniu realizacji zadań.
3. Odbiór będzie obejmował weryfikację realizacji dodatkowych zadań (określonych w Umowie i OPZ), w tym w szczególności odbiór jakościowy oprogramowania.
4. Odbiór jakościowy oprogramowania nastąpi poprzez przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Pozytywny wynik testów akceptacyjnych oznacza odbiór zadania oraz zgodę na wdrożenie oprogramowania w środowisku produkcyjnym. Poprzez pozytywny wynik testów akceptacyjnych Strony rozumieją wynik wskazujący na to, iż przedmiot Umowy podlegający testom spełnia wymogi Umowy, przepisów prawa, dokumentacji oraz wszelkich dodatkowych ustaleń dokonanych w ramach współdziałania przy realizacji Umowy. Testy akceptacyjne przeprowadza Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego lub podmiotu z nim współpracującego.
5. W przypadku negatywnego wyniku testów akceptacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zidentyfikowanych błędów i przystąpienia ponownie do testów,



- o których mowa w ust. 4 pod rygorem sankcji określonych w § 11 i § 14. Usunięcie błędów nastąpi w terminie określonym w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono w terminie do 5 dni roboczych od negatywnego wyniku testu akceptacyjnego.
6. Na podstawie pozytywnie przeprowadzonych testów akceptacyjnych zostanie sporządzony **Protokół Odbioru jakościowego oprogramowania**. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu dokona jego weryfikacji. W przypadku niezgłoszenia uwag do przekazanego Protokołu Odbioru w tym terminie, protokół uznaje się za zaakceptowany z dniem jego przekazania Zamawiającemu.
  7. **Odbiór dokumentacji** następował będzie na określonych zasadach:
    - 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację wytworzoną w wyniku realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ;
    - 2) Wykonawca przygotowuje dokumentację w terminach wynikających z OPZ i Umowy;
    - 3) kryteriami odbioru dokumentacji jest zgodność z Umową, przepisami prawa, Ofertą Wykonawcy, ustaleniami dokonanymi pomiędzy Stronami oraz standardami branżowymi.
  8. **Odbiór usługi utrzymania** następował będzie na następujących zasadach:
    - 1) potwierdzenie realizacji usługi utrzymania nastąpi każdorazowo przez złożenie miesięcznych raportów z wykonania usługi utrzymania (dalej: „**Raporty**”) złożonych przez Wykonawcę maksymalnie do 5 dni roboczych po zakończeniu okresu, w którym usługa utrzymania została zrealizowana;
    - 2) zaakceptowany bez zastrzeżeń Raport stanowić będzie podstawę do podpisania **miesięcznego Protokołu Odbioru Usług**. Kryteriami odbioru Raportu jest zgodność z Umową, przepisami prawa, ofertą Wykonawcy, ustaleniami dokonanymi pomiędzy Stronami oraz standardami branżowymi;
    - 3) w przypadku zgłoszenia wad w stosunku do danego przedmiotu Odbioru, rozumianych jako niezgodność z Umową, przepisami prawa, Ofertą Wykonawcy, dokumentacją lub standardami branżowymi, Wykonawca poprawi dany przedmiot w terminie wskazanym w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono - w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania Odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy;
    - 4) komplet zaakceptowanych bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru stanowić będzie podstawę do podpisania **Protokołu Odbioru Końcowego Usług**.
  9. W przypadku zgłoszenia wad dokumentacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca poprawi dokumentację w trybie i w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono - w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania Odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z Umową.
  10. Po wykonaniu poszczególnych przedmiotów Odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca poinformuje Zamawiającego, o zgłoszeniu danego przedmiotu do Odbioru.
  11. W przypadku potwierdzania prawidłowości wykonania przedmiotu Odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający dokona Odbioru i podpisze stosowny **Protokół Odbioru**. W przypadku, gdy przedmiot odbioru wymaga przeniesienia autorskich praw majątkowych, informacja o tym zostanie odnotowana na Protokole

- Odbioru. Protokół Odbioru sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Odbiór Zleceń wykonywanych w ramach dodatkowych prac rozwojowych nastąpi na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności dotyczących Odbioru jakościowego oprogramowania oraz Dokumentacji.
  13. Po zakończeniu realizacji Zlecenia w zakresie dodatkowych prac rozwojowych Wykonawca sporządzi **Protokół Odbioru Zlecenia**.
  14. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w zakresie dodatkowych prac rozwojowych Strony sporządzą **Protokół Odbioru Końcowego Zlecenia** tj. Protokół Odbioru Zmiany oraz Protokół Dostawy.
  15. Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowania lub odstąpienia od Umowy.
  16. Zamawiający może zgłosić wady polegające na niezrealizowaniu wymagań OPZ lub zaleceń w zakresie prac rozwojowych w każdym czasie, nawet po dokonaniu Odbioru. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, wygasa w dacie wygaśnięcia uprawnień z rękojmi.
  17. Odbiór przez Zamawiającego określonych elementów oprogramowania bądź Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli Wykonawca powinien był wiedzieć, że odebrane przez Zamawiającego elementy oprogramowania bądź Dokumentacja nie spełniają wymagań określonych w Umowie, chyba że Zamawiający dokonał odbioru pomimo przekazanej przez Wykonawcę pisemnej informacji o wadach przedmiotu Odbioru.
  18. Ponowna procedura Odbioru w żaden sposób nie wstrzymuje ani nie przesuwają określonych w Umowie terminów, a także odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania tychże terminów, w szczególności uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych oraz odstąpienia od Umowy.
  19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru i korzystania z opinii biegłego niezależnego od Stron w przypadku wątpliwości dotyczących liczby roboczogodzin niezbędnych na realizację Zlecenia w ramach dodatkowych prac rozwojowych. Zamawiający dokona wyboru biegłego, biorąc pod uwagę kryteria bezstronności oraz profesjonalizmu i doświadczenia. Na żądanie biegłego Wykonawca i Zamawiający prześlą wszelkie niezbędne informacje. Biegły będzie zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich dokumentów i informacji, o których dowiedział się w związku z koniecznością wykonywania przez niego czynności określonych w niniejszym ustępie. Biegły dokona oceny czasochłonności realizacji danego Zlecenia. Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczenia Zlecenia w czasie wyliczonym przez biegłego, o ile tylko Zamawiający podejmie decyzję o konieczności jego realizacji. Koszty związane z powyższą opinią ponosi Wykonawca w przypadku, gdy różnica w obliczeniach liczby roboczogodzin Wykonawcy i biegłego wyniesie więcej niż 10 % liczby roboczogodzin uprzednio wskazanych przez Wykonawcę.

## **§ 9. GWARANCJA**

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 Wykonawca gwarantuje, że:
  - 1) przedmiot Umowy, w tym oprogramowanie są wolne od wad fizycznych i prawnych, kompletne, zaś wszelkie Usługi są kompletne i prawidłowo wykonane;

- 2) przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z Umową. W przypadku nienależytego wykonania praw, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad na zasadach określonych w Umowie;
  - 3) System EKZ w zakresie określonym w Dokumentacji, w warunkach prawidłowej eksploatacji i obsługi będzie funkcjonował zgodnie z dostarczoną Dokumentacją;
  - 4) udziela Zamawiającemu **12-miesięcznej gwarancji** na prace zrealizowane w ramach Umowy, okres gwarancji na wykonanie prac rozpoczyna się w dniu podpisania przez uprawnionych przedstawicieli Stron **Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy**. W przypadku, gdy **Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy** nie został podpisany, datę rozpoczęcia biegu gwarancji stanowi data podpisania ostatniego Protokołu Odbioru dotyczącego prac zrealizowanych w ramach Umowy.
2. Gwarancja na oprogramowanie polegać będzie na nieodpłatnym dokonywaniu napraw błędów Systemu EKZ zgłaszanych przez Zamawiającego na zasadach i terminach opisanych w Umowie.
  3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady w wykonaniu. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony o takich wadach w okresie gwarancyjnym, przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 7. W okresie świadczenia usług utrzymania wszystkie zgłoszone wady Wykonawca realizuje zgodnie z przyjętą procedurą utrzymania.
  4. Wykonawca będzie zobowiązany do działania z zachowaniem należytej staranności w celu naprawy oprogramowania, w miarę możliwości w sposób niezakłócający pracy. Wykonawca naprawi szkody powstałe w wyniku błędnie działającego oprogramowania, jeżeli wyłączną przyczyną ich powstania były wady oprogramowania lub działanie niezgodne z dokumentacją eksploatacyjną Systemu EKZ. Za błędnie działające oprogramowanie Zamawiający uzna stan, w ramach którego działanie oprogramowania odbiega od reguł i zasad ustalonych w Umowie, przepisach prawa, Ofercie Wykonawcy, dokumentacji technicznej lub przyjętych standardach branżowych.
  5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji z zachowaniem należytej staranności i w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonywanie Usług wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania Usług.
  6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę w sposób nie naruszający warunków standardowej gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnego oprogramowania oraz innych programów komputerowych mających związek z przedmiotem Umowy.
  7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oprogramowania. **Okres rękojmi wynosi 2 lata** i liczony jest od daty podpisania **Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy**.
  8. W razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy okresy rękojmi i gwarancji liczone są od daty odstąpienia.
  9. Niniejsza Umowa winna być traktowana jako dokument gwarancji.

## **§ 10. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE**

1. Wykonawca najpóźniej z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru danego elementu przedmiotu Umowy, w tym **Protokołu Odbioru Usług**, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i dokumentacji powstałej w wyniku realizacji Umowy oraz innych twórczych elementów stanowiących przedmiot Umowy.
2. Przeniesienie praw do oprogramowania, w tym projektu graficznego interfejsów

- graficznych użytkownika, kodów źródłowych oraz kodów wynikowych, dotyczy następujących pól eksploatacji:
- 1) utrwalania na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach, w szczególności nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM, DVD, VCD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetoptycznych;
  - 2) trwałego lub czasowego zwielokrotniania każdą techniką znaną w chwili zawarcia Umowy w całości lub w części, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  - 3) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, w tym też komputerów podmiotów trzecich, odtwarzania, utrwalania, przekazywania, przechowywania, wyświetlania, stosowania, instalowania i deinstalowania oprogramowania, (kopii bezpieczeństwa);
  - 4) samodzielnie lub przy sporządzaniu kopii zapasowych pomocy osób trzecich przystosowywania, tłumaczenia, wprowadzania zmian, a także zmian układu lub jakichkolwiek innych zmian z zachowaniem wszystkich, określonych w niniejszym paragrafie pól eksploatacji na elementy zmienione, w tym tłumaczenia, adaptacje, przekształcenia, dekompilowania, dezasemblacji;
  - 5) publicznego rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy oprogramowania i dokumentacji lub ich kopii;
  - 6) modyfikacji kodów źródłowych oraz kodów wynikowych, ich kompilacji, dekompilacji, dezasemblacji, tłumaczenia, testowania, wdrożenia, używania oraz wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie, wytworzonego w ten sposób oprogramowania wraz z prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wskazanych produktów i ich zmian na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji;
  - 7) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, oprogramowania i dokumentacji lub ich kopii.
3. Przeniesienie praw do dokumentacji dotyczy następujących pól eksploatacji:
- 1) utrwalania i zwielokrotniania utworów – dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową;
  - 2) rozpowszechniania, w tym publicznego udostępniania, także w sposób umożliwiający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców, w szczególności w sieci Internet, publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania, reemitowania, użyczenia, najmu;
  - 3) wprowadzenia do pamięci komputera;
  - 4) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian (modyfikacji) przez Zamawiającego we własnym zakresie, jak i przez osobę trzecią.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do oprogramowania, kodów źródłowych i wynikowych, dokumentów oraz innych twórczych elementów stanowiących przedmiot Umowy oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie udzielonych licencji oraz przeniesionych majątkowych praw autorskich.
5. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników na których zmaterializowane są utwory, do których prawa są przekazywane.
6. Do czasu przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania i dokumentacji

- powstałych w wyniku realizacji Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji przez Zamawiającego. W tym celu udziela Zamawiającemu licencji w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
7. W razie powstania nowych pól eksploatacji nieznanymi w chwili zawarcia Umowy lub zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby uzyskania majątkowych praw autorskich na nowych polach eksploatacji niewymienionych w Umowie, co wynikać będzie ze specyfiki działania Zamawiającego lub nałożonych na niego zadań, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich na innych polach eksploatacji niż wskazane w Umowie, w ramach wynagrodzenia wskazanego w Umowie, w terminie do 14 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, w przeciwnym razie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za nieprzeniesienie praw w terminie i 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty kolejny tydzień opóźnienia w przeniesieniu tych praw.
  8. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu i utrzymywał pełną bazę danych zawierającą wszystkie wytworzone wersje kodów źródłowych i wynikowych wraz z ich opisem i komentarzami dla poszczególnych klas, funkcji, metod i zmiennych, szczegółowy opis konfiguracji interfejsów oraz wszelkie inne istotne informacje niezbędne dla prawidłowego korzystania z wytworzonego oprogramowania zgodnie z Umową i postanowieniami OPZ.
  9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych do produktów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy i w związku z tym zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych.
  10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z oprogramowaniem wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem przez niego z oprogramowania, w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności przez:
    - 1) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego;
    - 2) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem Sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia tych kwot przez Zamawiającego lub ich wyegzekwowania od Zamawiającego przez osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Zamawiającego kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji, a ponadto zwrócenie Zamawiającemu także zapłaconych przez niego kosztów doradztwa prawnego, z którego Zamawiający skorzystał w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz Zamawiającego od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego.
  11. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie uznawał żadnych roszczeń osób trzecich, zgłoszonych w przypadkach opisanych powyżej. Wykonawca będzie uprawniony do przejścia wyłącznej obrony, w tym apelacji oraz zawarcia ugody.

## § 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Umowy:
  - 1) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu Odbioru, o którym mowa w § 8 oraz zrealizowanego w ramach dodatkowych prac rozwojowych w stosunku do terminów określonych w Umowie, OPZ, Ofercie Wykonawcy oraz Zleceniu, w wysokości 0,25% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 2) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji lub innych wymaganych przez Zamawiającego na danym etapie realizacji Umowy materiałów, planów lub opracowań do których wykonania i przekazywania Zamawiającemu Wykonawca był zobowiązany na podstawie Umowy, OPZ, w stosunku do terminów tam określonych lub uzgodnionych z Zamawiającym w wysokości 0,25 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  - 3) za niedotrzymanie terminów wynikających z SLA, przy czym kary naliczane będą dla każdego zgłoszenia (dotyczy czasu reakcji) oraz Incydentu z osobna i za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia:
    - 1) czasu reakcji - 100 zł;
    - 2) pozostałych czasów:
      - a) przy błędzie krytycznym:
        - obejścia - 300 zł,
        - rozwiązania - 200 zł,
      - b) przy błędzie niskim:
        - rozwiązania - 200 zł;
  - 4) w przypadku niedostarczenia biegłemu w całości lub w części żądanych przez Zamawiającego lub biegłego danych lub informacji, o których mowa w § 8 ust. 19 w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;
  - 5) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
  - 6) w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych, o których mowa w **Załączniku nr 4** do Umowy, w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie;
  - 7) w przypadku nieprzekazania w całości lub w części kodów źródłowych i wynikowych w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w razie gdy Wykonawca nie wykonuje postanowień Umowy w sposób z nią zgodny pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaprzestania popełniania naruszeń w tym obszarze w wyznaczonym terminie, przy czym będą to inne naruszenia niż określone w ust. 1. Powyższa kara umowna będzie naliczana za każdy dzień naruszenia i za każde naruszenie z osobna.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu Cywilnego z kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy, kar umownych naliczanych na podstawie Umowy. W razie nieskorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich niniejszego

ustępu, w szczególności z uwagi na potrzebę wyjaśnienia stanowisk Stron w kwestii zasadności nałożenia kar umownych, Wykonawca zobowiązany będzie do uiszczenia kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty. Przesłanie przez Zamawiającego wezwania do zapłaty kar umownych nie jest uzależnione od uzgodnienia stanowisk Stron w tym zakresie. Kary umowne naliczane są niezależnie od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara.

4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary umownej.

## **§ 12. POUFNOŚĆ**

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione oraz oznaczone – zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 43/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD 2019 poz. 44, z późn. zm.) – jako wrażliwe, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne.
3. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną tajemnicy służbowej i zawodowej, oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Jakikolwiek ujawnienie tych informacji przez Wykonawcę, jego pracowników i inne osoby z nim współpracujące oraz podwykonawców, niezależnie od innych skutków prawnych, będzie traktowane, jako istotne naruszenie Umowy stanowiące podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Odstąpienie, o którym tu mowa, będzie kwalifikowane, jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ujawnieniu przez Wykonawcę informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać wskazanych przez Zamawiającego wewnętrznych regulacji, które u niego obowiązują, w szczególności Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 43/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD 2019 poz. 44, z późn. zm.), dostępnej w Dzienniku Urzędowym GITD, regulujących zasady ochrony i postępowania z dokumentami, danymi, lub informacjami Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy również pracowników, współpracowników, zleceniobiorców, konsultantów Stron, którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy.
5. Wykonawca zapewni, by osoby realizujące w jego imieniu Umowę zobowiązały się do utrzymania w poufności i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji

- podlegających ochronie zgodnie z Umową, w tym do zachowania w poufności informacji dotyczących sposobów zabezpieczenia tych informacji i danych podlegających ochronie, oraz danych i kodów źródłowych uzyskanych lub wytworzonych przy realizacji Umowy oraz dokumentacji do tychże.
6. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie Sądu, Prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
  7. Nie będą uznawane za prawnie chronione lub wrażliwe informacje, które:
    - 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron albo
    - 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, albo
    - 3) zostały przekazane Stronie otrzymującej, przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
  8. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji poufnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników, współpracowników, zleceniobiorców, konsultantów Strony, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy.
  9. Wykonując Umowę, Wykonawca zobowiązany jest do :
    - 1) niezwłocznego zgłaszania incydentów bezpieczeństwa informacji na adres e-mail: [incydent@gitd.gov.pl](mailto:incydent@gitd.gov.pl), z zastrzeżeniem zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, uregulowanego w **Załączniku nr 4** do Umowy;
    - 2) zwrotu – w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia lub rozwiązania Umowy – wszelkich przekazanych Wykonawcy dokumentów i nośników, chyba że Zamawiający wskaże inaczej.
  10. Każda ze Stron zobowiązuje się do szyfrowania informacji przesyłanych w korespondencji elektronicznej oraz przekazywanych na nośnikach, sklasyfikowanych jako informacje wrażliwe lub informacje prawnie chronione zgodnie z klasyfikacją informacji zawartą w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2. Strony ustalą techniczny sposób wymiany i szyfrowania informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, przed ich pierwszym przesłaniem.
  11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie posługiwać się przy wykonywaniu Umowy.
  12. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje i dane wrażliwe oraz prawnie chronione otrzymane i uzyskane od Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji Umowy.

### **§ 13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. W związku z realizacją Umowy Główny Inspektor Transportu Drogowego jako administrator danych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przewidzianych w Umowie, na zasadach określonych w **Załączniku nr 4** do Umowy.
2. W celu sprawnej realizacji Umowy Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i f RODO.
3. Udostępnione dane osobowe obejmują:



- 1) dane kontaktowe pracowników Zamawiającego w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna, e-mail, telefon;
  - 2) dane kontaktowe pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, jeżeli dotyczy, w zakresie: imię, nazwisko, nazwę Wykonawcy / Podwykonawców, stanowisko, e-mail, telefon.
4. Strony zapewniają wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 – 14 RODO poprzez udokumentowane zastosowanie klauzul informacyjnych stanowiących **Załączniki nr 5 i 6** do Umowy.

#### **§ 14. ODSZTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy według własnego wyboru od całości bądź w stosunku do niewykonywanej części Umowy, jeżeli Wykonawca:
  - 1) wykonuje Umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub w obowiązujących przepisach albo w istotny sposób naruszył postanowienia Umowy, i nie zaprzestaje tych naruszeń lub nie doprowadza sposobu wykonywania Umowy do stanu zgodnego z prawem lub wymaganiami Umowy, mimo wezwania go do tego na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie będzie zawierać wyraźne wskazanie naruszeń lub niezgodności oraz termin, w którym Wykonawca ma usunąć naruszenia lub niezgodności. Termin nie może być krótszy niż 10 dni roboczych;
  - 2) nie przystąpił do realizacji Umowy w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy;
  - 3) zaprzestał wykonywania Umowy przez okres 7 dni kalendarzowych;
  - 4) opóźnia się wykonaniem danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu Umowy o ponad 7 dni kalendarzowych z zastrzeżeniem postanowień poniższych;
  - 5) w przypadku, gdy nałożone na Wykonawcę kary umowne przekroczą poziom określony w § 11 ust. 4 Umowy;
  - 6) w trakcie obowiązywania Umowy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.);
  - 7) Wykonawca nie poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o wpisaniu go na listę lub do wykazu, o których mowa w pkt 6.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Wykonując prawo odstąpienia Zamawiający określi czy odstępuje od całości czy od części Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
  - 1) Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu wytworzone do chwili odstąpienia utwory, dokumentację, materiały, produkty lub ich fragmenty, w tym w szczególności kody źródłowe;
  - 2) z czynności określonych w pkt 1 Strony sporządzą **protokół odbioru**;
  - 3) Zamawiający zachowa prawa, które uzyskał do dnia odstąpienia od Umowy, a z dniem odstąpienia od Umowy, nastąpi przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych do chwili odstąpienia;
  - 4) Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanego i odebranego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu Umowy

oraz z tytułu przekazanych Zamawiającemu praw, o których mowa w pkt 3.

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy, bez względu na zaistniały powód, nie zwalnia żadnej ze Stron z jej zobowiązań, które dla spełnienia swego celu powinny pozostać w mocy również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. W szczególności dotyczy to postanowień Umowy dotyczących praw własności intelektualnej, odszkodowań, kar umownych, danych osobowych oraz poufności.

### **§ 15. ZMIANA UMOWY**

1. Zmiany treści Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, będą następowały w formie pisemnej za zgodą obu Stron pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  - 1) zmiany w jego oprogramowaniu i jego otoczeniu wpływającej na realizację przedmiotu Umowy, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań oprogramowania, sposobu realizacji Umowy, terminów realizacji przedmiotu Umowy o czas konieczny dla wprowadzenia zmian w oprogramowaniu;
  - 2) zmiany aktualnie obowiązującego stanu prawnego, mającej wpływ na Umowę oraz System EKZ, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań oprogramowania oraz terminów realizacji przedmiotu Umowy o czas konieczny dla wprowadzenia zmian w oprogramowaniu, a także wynagrodzenie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia przedmiotu Umowy;
  - 3) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany założeń strategicznych Zamawiającego odnośnie przedmiotu Umowy, które w istotny sposób wpływają na sposób realizacji Umowy lub gdy w celu prawidłowego wykonania oprogramowania niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy – dopuszcza się zmianę w sposobie realizacji przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania go do nowych założeń Zamawiającego i umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu Umowy oraz dopuszcza się wówczas możliwość zmiany terminów określonych w Umowie oraz OPZ, a także zmianę wynagrodzenia umownego odpowiadającego realizowanej zmianie;
  - 4) istnieje możliwość zastosowania nowszych, korzystniejszych lub bardziej adekwatnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań oprogramowania oraz terminu realizacji przedmiotu Umowy.
3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy zmiana:
  - 1) danych rejestrowych Stron;
  - 2) osób realizujących przedmiot Umowy;
  - 3) danych teleadresowych.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego lub mailowego zawiadomienia drugiej Strony.

### **§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy - Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona w języku polskim pisemnie i przesyłana listem poleconym, pocztą kurierską albo doręczana osobiście na adres:

1) dla Zamawiającego:  
Główny Inspektorat Transportu Drogowego  
Al. Jerozolimskie 94,  
00-807 Warszawa;

2) dla Wykonawcy:

[■]

lub mailowo na adresy Stron, wskazane w ust. 3.

3. Osobami uprawnionymi do roboczych kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym także podpisywania protokołów odbiorów są:

1) Koordynator Zamawiającego: [■] – tel.: [■], e-mail: [■];

2) Kierownik Projektu Zamawiającego: [■] – tel.: [■], e-mail: [■];

3) Koordynator Wykonawcy: [■] – tel.: [■], e-mail: [■];

4) Kierownik Projektu Wykonawcy: [■] – tel.: [■], e-mail: [■].

Zmiany osób i danych opisanych powyżej dokonuje się poprzez powiadomienie pisemne lub mailowe przesłane niezwłocznie drugiej Stronie.

4. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

5. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z Umową lub w wyniku jej realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie ani uregulowane w drodze potrącenia.

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom, w szczególności zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami wywołującymi odpowiedni skutek gospodarczy.

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

9. Wykonawca oświadcza, że nie jest wpisany (w tym jego beneficjent rzeczywisty, jednostka dominująca) i nie dopuści do dokonania wpisu w okresie obowiązywania Umowy na odpowiednią listę lub do wykazu - podstawa prawna: art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wpisaniu go na listę lub do wykazu, o których mowa w zdaniu pierwszym.

10. *Umowa została sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej i podpisana przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz przekazano jej identyczny egzemplarz zarówno Wykonawcy jak Zamawiającemu.* Umowa została zawarta z dniem podpisania przez Strony w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

11. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
- 1) **Załącznik nr 1** – Opis Przedmiotu Zamówienia;
  - 2) **Załącznik nr 2** – Oferta Wykonawcy;
  - 3) **Załącznik nr 3** – Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu Przedmiotu Umowy;
  - 4) **Załącznik nr 4** – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  - 5) **Załącznik nr 5** – Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego;
  - 6) **Załącznik nr 6** – Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy;
  - 7) **Załącznik nr 7** – Zaproszenie EKZ.

**Zamawiający**

\$imię nazwisko  
\$stanowisko

/podpisano elektronicznie/

**Wykonawca**

\$imię nazwisko  
\$stanowisko

/podpisano elektronicznie/

<p><b>KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH</b> informacja o przetwarzaniu danych osobowych <u>osób fizycznych, których dane są udostępniane Zamawiającemu przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy</u></p> <p>Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, informuję, że:</p>	
<b>TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA</b>	Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy nr .../2023 (zwanej dalej „Umową”) jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
<b>DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA</b>	<p>Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• listownie na adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;</li> <li>• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /canard_gitd/skrytka;</li> <li>• poprzez adres e-mail: info@gitd.gov.pl;</li> <li>• telefonicznie: 22 220 04 00;</li> <li>• faksem: 22 220 48 99.</li> </ul>
<b>INSPEKTOR OCHRONY DANYCH</b>	<p>Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.</p> <p>Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• listownie na adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;</li> <li>• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: /canard_gitd/skrytka;</li> <li>• poprzez adres e-mail: iod@gitd.gov.pl.</li> </ul>
<b>CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA</b>	<p>Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawnej realizacji Umowy i prowadzenia bieżącej komunikacji w tym zakresie. Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 6 ust. 1 lit. b i 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</li> </ul>

	<p>dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).</p> <p>Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe od Wykonawcy realizującego Umowę– Państwa pracodawcy, lub podmiotu, z którym Państwo współpracujecie przy realizacji tej Umowy.</p> <p>Zakres przekazanych danych obejmuje dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, nazwę Wykonawcy / Podwykonawców, stanowisko, e-mail, telefon.</p>
<p><b>ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH</b></p>	<p>Państwa dane osobowe mogą być przekazane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podmiotom, z którymi Zamawiający zawarł lub zawrze, w okresie trwania Umowy, umowy na korzystanie z eksploatowanych przez niego systemów informatycznych, w szczególności systemu poczty elektronicznej. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług określonych w tych umowach. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.</li> </ul>
<p><b>OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH</b></p>	<p>Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych wydanych na ich podstawie, m.in. Zarządzenia nr 36/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2014 r. poz. 22, ze zm.), w tym będziemy przechowywać Państwa dane przez cały okres trwania umowy.</p> <p>Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatycznemu przetwarzaniu / podejmowaniu decyzji.</p>
<p><b>PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA</b></p>	<p>Przysługują Państwu następujące uprawnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO; informujemy, że jeżeli odnalezienie Państwa informacji wymagałoby od nas niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy od Państwa żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Państwa żądania;</li> <li>• prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;</li> <li>• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 18 ust. 2 RODO;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 21 RODO;</li> <li>• prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO;</li> <li>• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00.</li> </ul>
<p><b>OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH</b></p>	<p>Podanie przez Wykonawcę jego danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji Umowy. Udostępnienie danych kontaktowych pracowników świadczących usługi określone w Umowie jest uprawnieniem przysługującym pracodawcy.</p>

<p align="center"><b>KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH</b> informacja o przetwarzaniu danych osobowych <u>osób fizycznych, których dane są udostępniane Zamawiającemu przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy</u></p> <p>Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, informuję, że:</p>	
<b>TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA</b>	Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy nr .../2023 (zwanej dalej „Umową”) jest .....
<b>DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA</b>	Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> <li>• listownie na adres: .....</li> <li>• poprzez adres e-mail: .....</li> <li>• telefonicznie: .....</li> </ul>
<b>INSPEKTOR OCHRONY DANYCH</b>	Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> <li>• listownie na adres: .....</li> <li>• poprzez adres e-mail: .....</li> <li>• telefonicznie: .....</li> </ul>
<b>CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA</b>	Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawnej realizacji Umowy i prowadzenia bieżącej komunikacji w tym zakresie. Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 6 ust. 1 lit. b i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).</li> </ul> <p>Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe od Wykonawcy realizującego Umowę– Państwa pracodawcy, lub podmiotu, z którym Państwo współpracujecie przy realizacji tej Umowy. Zakres przekazanych danych obejmuje dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, nazwę Wykonawcy / Podwykonawców, stanowisko, e-mail, telefon.</p>



<p><b>ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH</b></p>	<p>Państwa dane osobowe mogą być przekazane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podmiotom, z którymi Zamawiający zawarł lub zawrze, w okresie trwania Umowy, umowy na korzystanie z eksploatowanych przez niego systemów informatycznych, w szczególności systemu poczty elektronicznej. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług określonych w tych umowach. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.</li> </ul>
<p><b>OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH</b></p>	<p>Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych wydanych na ich podstawie, m.in. Zarządzenia nr 36/2014 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2014 r. poz. 22, ze zm.), w tym będziemy przechowywać Państwa dane przez cały okres trwania umowy.</p> <p>Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub automatycznemu przetwarzaniu / podejmowaniu decyzji.</p>
<p><b>PRZYŚLUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA</b></p>	<p>Przysługują Państwu następujące uprawnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, zgodnie z art. 15 RODO; informujemy, że jeżeli odnalezienie Państwa informacji wymagałoby od nas niewspółmiernie dużego wysiłku, możemy od Państwa żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Państwa żądania;</li> <li>• prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;</li> <li>• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 18 ust. 2 RODO;</li> <li>• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w przepisach prawa, m.in. art. 21 RODO;</li> <li>• prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 17 ust. 3 RODO;</li> <li>• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00.</li> </ul>

**OBOWIĄZEK  
PODANIA DANYCH**

Podanie przez Wykonawcę jego danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji Umowy. Udostępnienie danych kontaktowych pracowników świadczących usługi określone w Umowie jest uprawnieniem przysługującym pracodawcy.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

**Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**„Utrzymanie systemu Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (system EKZ)”**

### **1. Cel realizacji zamówienia**

Elektroniczna Kontrola Zezwoleń (EKZ) to oprogramowanie wspierające pracę Biura do spraw Transportu Międzynarodowego w zakresie monitorowania wykorzystania zezwoleń ministra właściwego ds. transportu adresowane do służb kontrolnych. Krajowa Administracja Skarbowa obok Inspekcji Transportu Drogowego będzie jednym z głównych użytkowników platformy EKZ. Wspomaga kompleksowo działalność uprawnionych jednostek kontrolnych w celu usprawnienia i uszczelnienia kontroli zezwoleń ministra właściwego ds. transportu przez wszystkie uprawnione do tego służby.

### **2. Termin realizacji zamówienia**

Zamówienie będzie realizowane **przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych** przeznaczonych na realizację zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

### **2.1 Opis przedmiotu zamówienia**

#### **2.1.1 Zamówienie obejmuje:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **w latach 2023 – 2025: utrzymanie systemu EKZ z możliwością zlecenia dodatkowych prac rozwojowych (do 150 roboczogodzin). Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące** od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. System EKZ jest dedykowanym systemem wspierającym pracę Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (dalej: „GITD”) w zakresie rejestrowania informacji o kontrolowanych zezwoleniach ministra właściwego do spraw transportu.
3. Podstawowe procesy biznesowe wspierane obecnie przez System EKZ:
  - a) Rejestracja w systemie numerów zezwoleń oraz numerów odcinków kontrolnych;
  - b) Zarządzanie użytkownikami;
  - c) Zarządzanie kontyngentami zezwoleń;
  - d) Zarządzanie lokalizacjami;
  - e) Zarządzanie organami kontrolującymi zezwolenia;
  - f) Zarządzanie zakładką „baza danych”;
  - g) Raportowanie z zakresu wprowadzonych danych.

#### **2.1.2 Informacje ogólne o systemie**

1. System Elektronicznej Kontroli Zezwoleń (EKZ) służy zapewnieniu dostępności do informacji o przeprowadzanych kontrolach zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu (zwanym dalej zezwoleniami) w czasie rzeczywistym. Zapewnia dostęp do aktualnej informacji o poziomie wykorzystania zezwoleń przekazanych państwowym

(stronom umów międzynarodowych). System EKZ wspiera proces kontroli zagranicznych przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy na terytorium Polski na podstawie zezwoleń. System zapewnia dostęp do bazy wiedzy z zakresu międzynarodowych przewozów drogowych.

2. Specyfikacja Systemu EKZ:

- a) W ramach Systemu EKZ w lokalizacjach zapewnionych przez Zamawiającego istnieją dwa środowiska: produkcyjne i testowe. Serwery zapewniające funkcjonalność systemu EKZ w ramach środowiska produkcyjnego oraz testowego są w pełni zwirtualizowane. Wirtualizatorem jest VMWare vSphere 6.5 Standard.
- b) Aplikacja EKZ działa w środowisku Java oraz na serwerze bazy danych SQL Server Express.
- c) Wymaganiem Zamawiającego jest zapewnienie przez Wykonawcę właściwej konfiguracji, parametryzacji oraz utrzymania rozumianego jako zapewnienie działania Systemu EKZ.

3. System EKZ zapewnia m.in.:

- a) bieżącą informację o statusie kontrolowanego zezwolenia,
- b) aktualną informację o poziomie wykorzystania przekazanego kontyngentu zezwoleń przez przedsiębiorców zagranicznych,
- c) możliwość sporządzania raportów z przeprowadzonych kontroli zezwoleń,
- d) aktualną informację o terminach ważności zezwoleń,
- e) aktualną informację o wysokości poszczególnych kontyngentów zezwoleń,
- f) aktualną informację na temat przeprowadzonych kontroli (miejsce, data i rodzaj jednostki dokonującej kontroli).

4. Parametry infrastruktury:

a. Serwer aplikacyjny EKZ:

- 1) Virtual Platform: VMware ESXi, 6.5.0;
- 2) Architektura: x64;
- 3) Dysk1: 100 GB - zastosowane dyski HDD SAS 600GB;
- 4) Pamięć podstawowa: 8 GB;
- 5) Procesory: Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz (8 vCPU);
- 6) System operacyjny: Windows Server 2012 Datacenter 64 bit;
- 7) Interfejsy sieciowe: 1 x 10Gb. 1 x DMZ.

b. Serwer bazy danych EKZ:

- 1) Virtual Platform: VMware ESXi, 6.5.0;
- 2) Architektura: x64;
- 3) Dysk1: 100 GB - zastosowane dyski HDD SAS 600GB;
- 4) Pamięć podstawowa: 6 GB;
- 5) Procesory: Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz (2 vCPU);
- 6) Oprogramowanie: Windows Server 2012 Datacenter 64 bit, Microsoft SQL Server 2014 (SP2) - Express Edition;
- 7) Interfejsy sieciowe: 1 x 10Gb.

5. Aplikacja EKZ działa w środowisku Java oraz na serwerze bazy danych SQL Server Express.
6. Ilość danych w Systemie EKZ (stan na 31.12.2022 r.):
  - a) liczba przetworzonych zezwoleń rocznie – 2 163 372
  - b) liczba rekordów, jaką przechowuje System EKZ: 13 528 936
7. Liczba zgłoszeń serwisowych w Systemie EKZ (od 11.07.2022 r. do 31.12.2022 r.):
  - a) suma liczby zgłoszeń o niskim priorytecie wynosi 6,
  - b) brak zgłoszeń o priorytecie krytycznym.
8. API  
System udostępnia usługę sieciową (Web Services) typu API dla systemów zewnętrznych organów kontrolnych – umożliwiającą pobranie danych o zezwoleniu oraz jego statusie itp.).

### **2.1.3 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE**

- 1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2201);
- 2) Umowy dwustronne z krajami UE i spoza UE dotyczącymi wymiany zezwoleń jednorazowych, których jedną ze stron jest Rzeczpospolita Polska;
- 3) Przepisy wykonawcze dot. wzoru zezwolenia wydane na podstawie art. 29 b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- 4) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1, z późn. zm.);
- 5) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) wraz z aktami wykonawczymi do niej, w szczególności rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 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. z 2017 r. poz. 2247);
- 6) Zarządzenie nr 43/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 44, z późn. zm.);
- 7) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 399).

#### **2.1.4 UTRZYMANIE SYSTEMU**

1. Usługa utrzymania Systemu EKZ będzie świadczona w dni pracy Zamawiającego w godzinach 8:00 - 18:00 przez cały okres trwania umowy.
2. Czasy SLA będą liczone w godzinach pracy serwisu.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług utrzymania na zasadach opisanych poniżej:
  - a) Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowych usług utrzymania systemu EKZ w sposób zgodny z procedurami standardu ITIL.
  - b) Usługi utrzymania w rozumieniu Zamawiającego to:
    - 1) Prace realizowane przez Wykonawcę zgodne z procedurami i procesami standardu biblioteki ITIL – zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami,
    - 2) Prace administracyjne, serwisowe i konserwacyjne wszystkich składowych systemu EKZ,
    - 3) Prace powszechnie uznawane za czynności realizowane w ramach standardowych zadań administratora systemów informatycznych, gwarantujące sprawne, niezawodne, bezpieczne i wydajne funkcjonowanie systemu EKZ,
    - 4) Prace w zakresie wdrażania, testowania i aktualizacji oprogramowania oraz utrzymywania aktualnych dokumentacji konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
    - 5) Prace w zakresie monitorowania i proaktywnego działania oraz informowania Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach czy problemach w funkcjonowaniu systemu EKZ,
    - 6) Prace w zakresie powiadamiania użytkowników systemu EKZ o planowanych przerwach lub pracach administracyjnych, (z zastrzeżeniem faktu, że owe prace nie powinny odbywać się bez zgody Zamawiającego w godzinach pracy urzędu Zamawiającego),
    - 7) Prace w zakresie raportowania i przedstawiania statystyk z realizacji zgłoszeń utrzymaniowych za dany miesiąc i na żądanie Zamawiającego (maksymalna ilość żądań wynosi 5 w trakcie trwania umowy).
4. W ramach usług utrzymania systemu EKZ Wykonawca:
  - a) Zapewni usługi doradztwa i konsultacji w zakresie działania aplikacji oraz całego środowiska EKZ;
  - b) Może wykonywać Usługi Utrzymania przez zdalny dostęp do Systemu.
5. Zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych w dni pracy Zamawiającego w godzinach 8:00 - 18:00 przez cały okres trwania umowy, poprzez standardowe kanały komunikacji tj. pod określonym adresem e-mail, w systemie typu bug tracker (system dostarcza Zamawiający) i telefonicznie;  
Wykonawca w ramach świadczenia usług utrzymania:
  - a) będzie prowadzić rejestr zgłoszeń z użyciem wskazanego przez Zamawiającego narzędzia i dostarczać Zamawiającemu co miesiąc raporty z podziałem na zgłoszenia zamknięte, rozwiązane i otwarte;

- b) zapewni aktualizację dokumentacji Systemu EKZ w sytuacjach tego wymagających np.: po zmianach wynikających z rozwiązywania zgłoszeń;
- c) zapewni obsługę zgłoszeń (błędów i problemów) mając na celu utrzymanie ciągłości działania systemu EKZ;
- d) zapewni obsługę o charakterze operacyjnym, gwarantującą nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie systemu (z wyłączeniem przerw ustalonych z Zamawiającym), tzn. nieplanowana przerwa w dostępności do EKZ nie powinna trwać dłużej niż 12 godzin na kwartał;
- e) Zapewni obsługę polegającą na przyjmowaniu, klasyfikacji i realizacji zgłoszeń dotyczących utrzymania systemu w zakresie oprogramowania i infrastruktury systemowej;
- f) Zapewni obsługę niezbędnych zmian i modyfikacji oprogramowania w celu wyeliminowania błędów identyfikowanych, jako niezgodność działania oprogramowania z dokumentacją bądź błędów rozpoznanych przez Zamawiającego, jako defekty w aktualnie stosowanej wersji oprogramowania;
- g) Zapewni:
  - 1) Obsługę błędów mając na celu jak najszybsze przywrócenie działania systemu EKZ poprzez zastosowanie rozwiązania zastępczego, które przywraca funkcjonowanie systemu jednak nie eliminuje prawdziwej przyczyny problemu;
  - 2) Obsługę problemów, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do identyfikacji przyczyny wystąpienia błędu/ów i podjęcie odpowiednich działań polegających na opracowaniu rozwiązania eliminującego ich przyczynę;
- h) Zapewni obsługę zgłoszeń obejmującą udzielanie konsultacji technicznych oraz konsultacji dla Użytkowników końcowych w zakresie działania funkcjonalnych, technologicznych i architektonicznych aspektów systemu EKZ;
- i) Zaproponuje i zapewni odpowiednią kategoryzację zgłoszeń oraz dostosuje się do wymogów SLA wskazanych poniżej:

Zgłoszenia powinny obejmować przynajmniej dwie poniższe kategorie:

  - 1) Błąd krytyczny – uniemożliwiający eksploatację Systemu, w tym między innymi: brak dostępności Systemu, uszkodzenie danych, będących następstwem nieprawidłowej pracy Systemu, znaczny spadek wydajności uniemożliwiający pracę Systemu. Błąd krytyczny to także incydent bezpieczeństwa, wykryta lub zgłoszona podatność.
  - 2) Błąd niski – każdy inny błąd niezakwalifikowany jako krytyczny.
- j) Zgłoszenia o wskazanych powyżej kategoriach będą, zgodnie z warunkami SLA, podejmowane i realizowane przez Wykonawcę w następującym czasie:
  - 1) Błąd krytyczny - czas reakcji na zgłoszenie w godzinach - 1, czas realizacji Zgłoszenia (naprawy) w godzinach - 4 na obejście, 8 na rozwiązanie zgłoszenia.
  - 2) Błąd niski - czas reakcji na zgłoszenie w godzinach - 1, czas realizacji Zgłoszenia (naprawy) w godzinach - 72 (dla kategorii „niski” Zamawiający nie przewiduje obejścia).

Czas reakcji na zgłoszenie jest rozumiany, jako czas od momentu zgłoszenia do momentu podjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę odnotowanego w systemie do obsługi zgłoszeń;

Czas realizacji zgłoszenia (naprawy) jest rozumiany jako czas od momentu zgłoszenia do momentu przekazania rozwiązania.

- k) Będzie nadawał odpowiednią kategorię błędu w momencie zamieszczania wpisu do systemu zgłaszania błędów. Zamawiający ma prawo zmienić kategorię incydentu w przypadku jej nieprawidłowego określenia przez Wykonawcę. W przypadku zmiany kategorii błędu czasu reakcji, oraz usunięcia liczone są od czasu pierwotnego zgłoszenia;
- l) Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom zapewni odpowiedni poziom raportowania zgłoszeń w podziale na odpowiednie kategorie, czasy reakcji, realizacji, czy przedziały czasowe. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu za każdy miesiąc bądź na żądanie dedykowany „Raport z wykonania Usługi” do akceptacji przez Zamawiającego;
- m) Będzie wdrażał zmiany w konfiguracji;
- n) Będzie administrował systemem EKZ;
- o) Będzie utrzymywał na serwerach GITD aktualne kody i dokumentacje w oparciu o narzędzie klasy SVN lub równoważne w zakresie funkcjonalności zgodnie z ostatnią wersją produkcyjną;
- p) Będzie weryfikował i utrzymywał zgodność danych w bazach EKZ po każdej zmianie wersji oprogramowania;
- q) Będzie przywracał hasła do aplikacji;
- r) Będzie zakładał nowe konta;
- s) Będzie wprowadzał zmiany słownikowe;
- t) Będzie wspierał użytkowników w zakresie obsługi systemu EKZ;
- u) Będzie rozwiązywał problemy związane z instalacją oraz konfiguracją systemu;
- v) Będzie powiadamiał użytkowników o planowanych przerwach lub pracach, administracyjnych w systemie;
- w) Będzie utrzymywał środowiska EKZ;
- x) Będzie realizował zadania i podejmował działania dotyczące bezpieczeństwa;
- y) Będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania Systemu EKZ.

## 6. Odbiory:

- 1) Odbiór zamówienia w zakresie Usługi utrzymania będzie następował na zasadach:
  - a) potwierdzenie realizacji usług utrzymania nastąpi każdorazowo przez złożenie miesięcznych Raportów z wykonania Usługi (zwanych dalej: Raportami);
  - b) zaakceptowany bez zastrzeżeń Raport, stanowić będzie podstawę do podpisania miesięcznego Protokołu Odbioru Usług.
- 2) W przypadku zgłoszenia wad w stosunku do danego Przedmiotu Odbioru, rozumianych jako niezgodność z Umową, przepisami prawa, ofertą Wykonawcy, dokumentacją lub standardami branżowymi, Wykonawca poprawi dany przedmiot w terminie wskazanym w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Procedurę powtarza się aż do czasu dokonania Odbioru albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z Umową.

## 7. Repozytorium kodów źródłowych:



- 1) Zamawiający udostępni narzędzie do prowadzenia repozytorium Kodów Źródłowych dla Systemu EKZ.
- 2) Repozytorium Kodów Źródłowych powinno zawierać Kody Źródłowe wszystkich komponentów programowych oraz baz danych, w tym: procedury, pliki konfiguracyjne, skrypty, biblioteki itd. Wszystkie aktualizacje i poprawki, a także wdrożenia w ramach rozwoju EKZ wprowadzane w toku trwania Umowy będą miały odzwierciedlenie w powyższym repozytorium Kodów Źródłowych, będą udokumentowane i będą posiadać odpowiednie komentarze.
- 3) Na żądanie Zamawiającego, ale nie częściej niż dwukrotnie w trakcie trwania umowy, Wykonawca przy współudziale Zamawiającego będzie dokonywał odpowiedniej weryfikacji Kodu Źródłowego zgodnie z utworzoną procedurą weryfikacyjną.
- 4) Procedura weryfikacji Kodu Źródłowego zostanie przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. W drodze akceptacji procedury weryfikacyjnej Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego.

### **2.1.5 DODATKOWE PRACE ROZWOJOWE**

1. Dodatkowe prace rozwojowe są uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. Rozwój Systemu EKZ realizowany będzie poprzez zlecenie dodatkowych prac polegających na świadczeniu usług rozwoju przez Wykonawcę od podpisania umowy do czasu zakończenia umowy, jednakże pierwsze prace rozwojowe zostaną zleczone nie wcześniej niż 4 tygodnie od podpisania umowy, a ostatnie zlecenie prac rozwojowych nastąpi nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia umowy. Zamawiający może skorzystać tylko z części godzin. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z dodatkowych prac rozwojowych lub skorzystania z części roboczogodzin Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia dodatkowych prac rozwojowych jest złożenie oświadczenia przez Zamawiającego i zaistnienie potrzeby skorzystania z dodatkowych roboczogodzin. Zamawiający ma prawo składać wielokrotnie zamówienia na dodatkowe zadania rozwojowe do wykorzystania przewidzianej w umowie kwoty.
2. Możliwość skorzystania ze zlecenia dodatkowych prac rozwojowych:
  - a) Możliwość zlecenia dodatkowych prac rozwojowych na warunkach zawartej umowy o zadania, których łączna liczba nie przekroczy 150 h;
  - b) Przedmiotem prac będą zadania rozwojowe, które wynikać będą z:
    - 1) Pojawienia się nowych aktów prawnych, których Zamawiający nie uwzględnił w „Wymaganiach formalno-prawnych” lub/i,
    - 2) Innych potrzeb Zamawiającego, które zostaną zidentyfikowane, jako niezbędne do realizacji w trakcie trwania Umowy i nie będą wykraczać swoją specyfiką poza zadania przewidziane przez Zamawiającego w ramach rozwoju,
    - 3) Przez nowe zadania rozwojowe należy również rozumieć zmiany funkcjonalności systemu EKZ.
3. Procedura uruchomienia i sposobu rozliczenia dodatkowych prac rozwojowych:

- a) W przypadku decyzji Zamawiającego o skorzystaniu z dodatkowych prac rozwojowych stosowana będzie następująca procedura:
  - 1) Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi wymagania na wykonanie zmiany oraz wymagany termin realizacji (rozumiany, jako produkcyjne uruchomienie wersji Systemu zawierającej przedmiotową zmianę).
  - 2) Zlecenie zadania będzie przekazywane Wykonawcy na adres mailowy.
  - 3) Wiążącą datą / godziną przekazania zlecenia będzie data / godzina wysłania maila przez Zamawiającego.
- a) Wykonawca dokona analizy zlecenia. W przypadku konieczności doszczegółowienia wymagań, Wykonawca przedstawi min. 2 propozycje terminu roboczego spotkania analitycznego (wybór formy spotkania do ustalenia z Zamawiającym, w dni robocze, w godzinach 08:15 – 16:15, a Zamawiający dokona wyboru terminu ze wskazanych propozycji).
- b) W terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia, Wykonawca prześle Zamawiającemu mailowo harmonogram prac w ramach zmiany wraz z określeniem liczby roboczogodzin niezbędnych do zrealizowania zadania.
- c) W przypadku, gdy termin realizacji zadania będzie późniejszy niż ten wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyjaśnienie braku możliwości jego realizacji w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
- d) Wskazana przez Wykonawcę liczba godzin oraz termin realizacji zlecenia podlegają weryfikacji oraz akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania odpowiedzi na zlecenie zmiany w Systemie. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego oszacowana liczba godzin będzie budzić wątpliwości Wykonawca zostanie wezwany do przedstawienia szczegółowego opisu cząstkowych zadań do wykonania wraz z ich pracochłonnością oraz zasobami osobowymi Wykonawcy przeznaczonymi do ich wykonania.
- e) Zamawiający ma możliwość weryfikacji przekazanych informacji przy pomocy biegłego. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne biegłemu do wykonania rzetelnej i wiarygodnej pracy. Czas realizacji zlecenia zostanie wydłużony o czas pracy biegłego.
- f) Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zlecenia zgodnie z wyliczeniami biegłego.
- g) W sytuacji, gdy wyliczenie biegłego w zakresie liczby roboczogodzin będzie niższe o co najmniej 10% od wyliczenia Wykonawcy, koszty biegłego pokryje Wykonawca.
- h) W sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi harmonogram określający realizację zadania w terminie późniejszym niż wymagany przez Zamawiającego, a wyliczenie biegłego potwierdzi możliwość jego realizacji w terminie określonym w zleceniu przez Zamawiającego, koszty biegłego pokryje Wykonawca.
- i) Realizacja zmiany w Systemie wynikającej z konieczności dostosowania systemu do zmian prawnych lub wynikającej ze skorzystania z dodatkowych prac rozwojowych nastąpi po akceptacji zmiany (w szczególności jej pracochłonności oraz terminu realizacji) przez Zamawiającego.
- j) Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach zleconych prac rozwojowych zostanie obliczone, jako iloczyn podanej w umowie stawki roboczogodziny brutto (§ 6 pkt. 2 projektu umowy) i liczby zaakceptowanych roboczogodzin.
- k) Odbiór zadania następować będzie na następujących zasadach:
  - 1) Odbiór zadania nastąpi poprzez przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Pozytywny wynik testów akceptacyjnych oznacza odbiór zadania oraz zgodę na

wdrożenie oprogramowania w środowisku produkcyjnym; Poprzez pozytywny wynik testów akceptacyjnych Zamawiający rozumie wynik wskazujący na to, iż przedmiot umowy podlegający testom spełnia wymogi umowy, przepisów prawa, dokumentacji oraz wszelkich dodatkowych ustaleń dokonanych w ramach współdziałania przy realizacji umowy. Testy akceptacyjne przeprowadza Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego lub podmiotu z nim współpracującego;

- 2) W przypadku negatywnego wyniku testów akceptacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zidentyfikowanych błędów i przystąpienia ponownie do ww. testów. Usunięcie błędów nastąpi w terminie określonym w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono w terminie 5 dni roboczych od negatywnego wyniku testu akceptacyjnego;
- 3) Na podstawie pozytywnie przeprowadzonych testów akceptacyjnych zostanie sporządzony Protokół Odbioru zadania. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu dokona jego weryfikacji. W przypadku niezgłoszenia uwag do przekazanego protokołu w tym terminie, protokół uznaje się za zaakceptowany.

#### 4. Opis wymagań na zlecenie dodatkowych prac rozwojowych Systemu EKZ:

Usługi Rozwoju Systemu EKZ w rozumieniu Zamawiającego to w szczególności:

- 1) prace realizowane przez Wykonawcę zgodnie z procedurami i procesami standardu biblioteki ITIL – zbiorem szczegółowych praktyk zarządzania usługami IT (ITSM);
- 2) prace realizowane każdorazowo przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego (wnioski o zmianę) po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego propozycji sposobu realizacji danej zmiany przedstawionej przez Wykonawcę we wniosku o zmianę;
- 3) prace obejmujące zmianę oprogramowania EKZ dotyczące wprowadzania modyfikacji funkcjonalnych i нефункциональных wynikających ze zmian przepisów prawa, potrzeby optymalizacji funkcjonującego rozwiązania, jak i innych potrzeb Zamawiającego;
- 4) prace obejmujące projektowanie, konfigurowanie, implementowanie, testowanie i wdrażanie zleczanych zmian Systemu EKZ;
- 5) prace obejmujące aktualizowanie dokumentacji Systemu EKZ wynikających z wykonywanych prac rozwojowych oraz, w razie zgłoszonego zapotrzebowania przez zamawiającego, przeprowadzanie prezentacji uzupełniających wiedzę użytkowników i Administratorów biznesowych KPK oraz Administratorów technicznych Systemu EKZ po zmianie rozwojowej Systemu EKZ;
- 6) prace obejmujące zmianę oprogramowania EKZ wynikające z konieczności jego dostosowania do zmian w systemach zewnętrznych, z którymi System EKZ jest zintegrowany;
- 7) prace integracyjne Systemu EKZ z nowymi źródłami danych;

- 8) prace realizowane zgodnie ze standardami wdrożonych technologii systemu EKZ oraz ISO/IEC 20000 czy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie bezpieczeństwa;
- 9) prace i produkty podlegające weryfikacji i formalnemu odbiorowi dokonywanemu przez Zamawiającego zgodnie z procedurami uzgodnionymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
- 10) prace wymagające zapewnienia bezpieczeństwa Systemu EKZ poprzez wykonywanie testów bezpieczeństwa Systemu EKZ dla wprowadzanych zmian. Zakres prac zawsze będzie uzgadniany z Zamawiającym.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do:

- 1) przeprowadzenia analizy wskazanych przez Zamawiającego modyfikacji systemu EKZ;
- 2) przygotowania wniosków z analizy przez dostosowanie zakresu prac uwzględniając bieżący stan zaawansowania oraz konieczność wprowadzenia modyfikacji do już zrealizowanych prac;
- 3) oszacowania ryzyk wynikających z konieczności wprowadzenia modyfikacji do zakresu zleconych prac, w szczególności związanych z harmonogramem realizacji zmian;
- 4) przygotowania wniosków z analizy pod kątem konieczności wprowadzenia zmian do aktualnie funkcjonującej wersji Systemu EKZ (jeśli dotyczy);
- 5) oszacowania pracochłonności zidentyfikowanych zmian, wraz z wyszczególnieniem poszczególnych prac nad projektowanymi zmianami;
- 6) przedstawienia harmonogramu realizacji zmian.

6. W ramach dodatkowych prac rozwojowych Systemu EKZ Wykonawca:

- 1) każdorazowo dokona oszacowania pracochłonności (w roboczogodzinach) zleconej przez Zamawiającego zmiany rozwojowej;
- 2) zapewni, że w ramach realizowanych prac rozwojowych uwzględni:
  - a) zastosowane technologie i rozwiązania Systemu EKZ aktualne na dzień składania zlecenia przez Zamawiającego i opisane w dokumentacji Systemu EKZ;
  - b) wykorzystywane narzędzia oraz zastane struktury i rozmiary infrastruktury Systemu EKZ aktualne na dzień składania zlecenia przez Zamawiającego i opisane w dokumentacji systemu EKZ;
- 3) każdorazowo po wykonaniu zleconych prac rozwojowych przygotuje dokumentację dokonanych zmian, aktualizując tym samym globalny projekt funkcjonalno-techniczny systemu EKZ i inną dokumentację Systemu objętą zakresem zmian w Systemie;
- 4) każdorazowo po dokonaniu zleconych prac rozwojowych wpływających na bezpieczeństwo Systemu, przeprowadzi testy bezpieczeństwa i sporządzi raport

- z przeprowadzonych testów zawierający ich podsumowanie wraz ze wskazaniem niezbędnych poprawek, do wprowadzenia których Wykonawca jest zobowiązany, z wyłączeniem zmian elementów Systemu, za które odpowiada Zamawiający;
- 5) każdorazowo po wykonaniu zleconych prac rozwojowych sporządzi raport z przeprowadzonych zmian, którego akceptacja przez Zamawiającego będzie podstawą odbioru danego zlecenia.

#### **2.1.6 WIZJA LOKALNA**

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca, na potrzeby przygotowania Oferty, może zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z kompletem dokumentów, którymi dysponuje Zamawiający, a które nie są publicznie dostępne. Materiały są udostępniane w dni robocze w godzinach pomiędzy 09:00 a 15:00. Warunkiem uczestniczenia w wizji jest podpisanie przez wyznaczonych przedstawicieli Wykonawcy uprawnionych do składania wiążących oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zobowiązania do zachowania poufności w związku z odbyciem wizji lokalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. W celu wyznaczenia terminu wglądu do dokumentacji, Wykonawcy powinni zwrócić się do Zamawiającego z taką prośbą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [janusz.sokalski@gitd.gov.pl](mailto:janusz.sokalski@gitd.gov.pl)

#### **2.1.7 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERTY:**

- a) Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- b) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu ofertowym.
- c) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT. Po stronie Zamawiającego nie powstanie zatem obowiązek podatkowy. Wykonawca w złożonej ofercie doliczy do ceny netto podatek VAT wg obowiązującej stawki i będzie zobowiązany do jego rozliczenia.

#### **2.1.8 ZASADY ROZLICZENIA (waluta, zaliczka, terminy i warunki płatności).**

- a) Zamawiający przewiduje rozliczenie w Złotych Polskich.
- b) Zamawiający nie przewiduje, że w przedmiotowym postępowaniu udzieli zaliczek.
- c) Zamawiający przewiduje płatność przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
- d) Płatność następować będzie miesięcznie.
- e) Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół Odbioru Usług potwierdzający należyte wykonanie Usług w danym miesiącu bez uwag i zastrzeżeń.
- f) Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**Oświadczenie/zobowiązanie do zachowania poufności w związku z odbyciem wizji lokalnej**

Ja, niżej podpisana/y ....., działając w imieniu i na rzecz ..... z siedzibą w ..... pod adresem ..... NIP ....., REGON ....., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... zw. dalej „Wykonawcą” w związku z wyznaczeniem na dzień ..... terminu wizji lokalnej mającej odbyć się na zasadach opisanych w OPZ pkt. 2.1.6 WIZJA LOKALNA oświadczam, że:

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, oraz innych informacji, które podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 44 z późn. zm.), do których mam lub będę miał/a\* dostęp, a także sposobów zabezpieczenia tych informacji, zarówno w trakcie wizji lokalnej, jak i po jej zakończeniu;
- bez uprzedniego, pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie będę wykorzystywał/a\* informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- zobowiązuję się do zapewnienia ww. informacjom ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją lub udostępnieniem;
- zobowiązuję się wykorzystywać ww. informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla Wykonawcy do przygotowania oferty na zamówienie publiczne i nie wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu;
- mam świadomość, że naruszenie niniejszego zobowiązania może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1913);
- jest mi znana treść i rozumiem znaczenie art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1233), zgodnie z którym: „Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy.

Jednocześnie oświadczam, iż przed przystąpieniem do wizji lokalnej zapoznałem/am\* się z postanowieniami obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 44, z późn. zm.).

***Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym bądź osobistym***

\* niepotrzebne skreślić