

UMOWA NR/2026/BI

zawarta w dniu¹ pomiędzy:

Skarbem Państwa - Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-950), pl. Bankowy 3/5, NIP 525-100-88-75, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

.....,

na podstawie upoważnienia nr z dnia r., którego kopia stanowi załącznik nr 2,

a

....., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez pod numerem KRS, kapitał zakładowy, podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP:, REGON:, zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....

.....,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” a pojedynczo „**Stroną**”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym – zgodnie z postanowieniami art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Strony postanawiają co następuje:

[Definicje]

§ 1

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

1. **Audyt dokumentacji** – ocena zgodności dokumentacji organizacyjnej oraz procedur (Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Jednostek Administracji Zespolonej wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ) z wymaganiami KRI, KSC i ISO, wykonany według wytycznych określonych w OPZ;

¹ Należy skreślić w wypadku podpisania Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. **Audyt techniczny** – weryfikacja technicznych aspektów bezpieczeństwa informacji (środowisk IT Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Jednostek Administracji Zespolonej wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ, wykorzystywanych do przetwarzania informacji), obejmującej systemy teleinformatyczne, infrastrukturę sieciową oraz procesy operacyjne, pod kątem ich zgodności z wymaganiami KRI, KSC i ISO, wykonany według wytycznych określonych w OPZ;
3. **Dokumentacja** – komplet materiałów przygotowanych przez Wykonawcę składających się na Raporty z Audytów dokumentacji i Audytów technicznych, opisanych w OPZ;
4. **Dzień roboczy** - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 90);
5. **ISO** – norma PN-EN ISO/IEC 27001:2023;
6. **KRI** – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773);
7. **KSC** – ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 20);
8. **OPZ** – opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1;
9. **Protokół Odbioru Raportu Audytu dokumentacji** – dokument potwierdzający odbiór Raportu Audytu dokumentacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3;
10. **Protokół Odbioru Raportu Audytu technicznego** – dokument potwierdzający odbiór Raportu Audytu technicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 4;
11. **Raport Audytu dokumentacji** – dokument zawierający szczegółowy opis i ocenę stanu wszystkich obszarów podlegających Audytowi dokumentacji (w tym ISO w 3 jednostkach), opracowany przez Wykonawcę według wymagań określonych w OPZ;
12. **Raport Audytu technicznego** – dokument zawierający szczegółowy opis i ocenę stanu wszystkich obszarów podlegających Audytowi technicznemu (w tym ISO w 3 jednostkach), opracowany przez Wykonawcę według wymagań określonych w OPZ;
13. **Umowa** – niniejsza umowa między Stronami;
14. **Utwór** – oznacza każdy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1062) wytworzony i dostarczony w ramach Umowy przez Wykonawcę.

[Przedmiot Umowy]

§ 2

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie dwuobszarowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w jednostkach wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ, obejmującego ocenę zgodności dokumentacji organizacyjnej, procedur oraz środowiska technicznego z wymaganiami:
 - 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI);
 - 2) ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC);
 - 3) normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 (ISO) – w jednostkach wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 1, w dwóch obszarach:
 - 1) dokumentacji, regulaminów oraz polityk bezpieczeństwa informacji (Audyt dokumentacji);
 - 2) technicznych aspektów bezpieczeństwa informacji systemów teleinformatycznych infrastruktury sieciowej oraz procesów operacyjnych (Audyt techniczny).
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa OPZ.
4. Audyt w obu obszarach, tj. Audyt dokumentacji i Audyt techniczny, mogą być realizowane równolegle w każdej z jednostek.
5. W wyniku realizacji Audytu dokumentacji Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu jeden Raport Audytu dokumentacji dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz odrębne Raporty Audytu Dokumentacji dla każdej Jednostki Administracji Zespolonej wskazanej w załączniku nr 1 do OPZ.
6. W wyniku realizacji Audytu technicznego Wykonawca sporządzi i prześle Zamawiającemu jeden Raport Audytu technicznego dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz odrębne Raporty Audytu technicznego dla każdej Jednostki Administracji Zespolonej wskazanej w załączniku nr 1 do OPZ.
7. Zakup jest dokonywany w związku z realizacją projektu pod nazwą „CBR-Mazowieckie”, finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja C 3.1.1. Cyberbezpieczeństwo - CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, Konkurs Grantowy - Cyberbezpieczny Rząd.
8. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji Umowy nieodpłatne udostępnienie (użyczenie) do korzystania oraz przekazanie Dokumentacji Jednostkom Administracji Zespolonej wskazanym w załączniku nr 1 do OPZ.

[Termin realizacji]

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, w terminie 90 dni od zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, przekazać Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji audytu, zgodny z wymaganiami określonymi w OPZ.

[Zobowiązania Wykonawcy]

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością z uwzględnieniem zasad profesjonalizmu prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i warunkami Umowy oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, w miarę możliwości z uwzględnieniem wskazówek i wytycznych Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza oraz gwarantuje, iż:
 - 1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
 - 2) personel Wykonawcy oraz inne osoby wykonujące prace w ramach realizacji przedmiotu Umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
 - 3) rozwiązania przyjęte do wykonania przedmiotu Umowy zapewnią realizację celu Umowy;
 - 4) Dokumentacja ani korzystanie z niej przez Zamawiającego, nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów;
3. W związku z realizacją przedmiotu zamówienia w 14 jednostkach wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ, Wykonawca oświadcza oraz gwarantuje, że posiada i zapewni zdolność organizacyjną do realizacji audytu w strukturze rozproszonej, w tym:
 - 1) koordynację komunikacji ze wskazanym przedstawicielem Zamawiającego;
 - 2) jednolitą metodykę badania dla wszystkich jednostek objętych audytem;
 - 3) możliwość przeprowadzenia części dokumentowo-proceduralnej oraz części technicznej dla każdej jednostki objętej audytem;
 - 4) możliwość opracowania odrębnych raportów z części dokumentowo-proceduralnej dla każdej jednostki objętej audytem;
 - 5) możliwość opracowania odrębnych raportów z części technicznej dla każdej jednostki objętej audytem;

- 6) możliwość opracowania dodatkowej oceny zgodności z ISO/IEC 27001 dla trzech jednostek wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ;
 - 7) możliwość przygotowania raportów zbiorczych lub podsumowań zarządczych zgodnie z OPZ;
 - 8) prowadzenie prac w sposób ograniczający zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu jednostek objętych audytem.
4. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać odpowiedniej organizacji prac związanych z realizacją Umowy tak, aby zapewnić jej terminowe i prawidłowe wykonanie oraz delegować do prac objętych Umową osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.
 5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy, w tym bieżącego uzgadniania zmian harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2, koniecznych do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji przedmiotu Umowy, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia, na adresy e-mail wskazane w § 14 ust. 1 pkt 1).
 8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania informacji o stanie realizacji przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego.
 9. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

[Zobowiązania Zamawiającego]

§ 5

1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) współpracy z Wykonawcą w ramach realizowanych przez niego działań;
 - 2) dostarczenia i przekazania Wykonawcy materiałów i informacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet materiałów niezbędnych do wykonania Umowy, w terminie do 2 Dni roboczych od momentu wystąpienia o nie przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający uzna że materiały te nie są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Warunki ich przekazywania Strony ustalać będą na bieżąco.

[Odbiór przedmiotu Umowy]

§ 6

1. W wyniku przeprowadzonych Audytów dokumentacji i Audytów technicznych, Wykonawca prześle Zamawiającemu Raporty Audytu dokumentacji oraz Raporty Audytu technicznego, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, zawierające m.in. rekomendacje umożliwiające pełne dostosowanie organizacji do aktualnych przepisów i najlepszych praktyk branżowych w zakresie cyberbezpieczeństwa – szczegółowy zakres Dokumentacji określa OPZ.
2. Wykonawca dostarczy Raporty Audytu dokumentacji oraz Raporty Audytu technicznego do siedziby Zamawiającego, w Dniu roboczym (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00) w terminach określonych w § 3.
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Raporty Audytu dokumentacji oraz Raporty Audytu technicznego w wersji elektronicznej, w formatach PDF, DOCX oraz XLSX, umożliwiającymi odczyt oraz edycję (kompatybilnym z pakietem Microsoft Office 2016 lub nowszym) – zarówno w edytorze tekstu, jak i arkuszu kalkulacyjnym z odblokowanymi formułami, widokiem zawartości komórek i łączami (bez odwołań do źródeł zewnętrznych poza zbiorczym plikiem). Wykonawca dostarczy również wszelkie użyte w raportach rysunki, wykresy i inne opracowania w postaci umożliwiającej ich edycję (wersje źródłowe).
4. Zamawiający dokona odbioru Raportów Audytu dokumentacji oraz Raportów Audytu technicznego nie później niż w terminie 7 Dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę każdego z dokumentów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 – 9.
5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot Umowy, w terminach umożliwiającymi dokonanie przez Zamawiającego czynności odbiorczych. Czynności odbiorcze Zamawiającego powinny się zakończyć w terminie do 7 Dni roboczych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania częściami wytworzonej Dokumentacji, sukcesywnie przez okres jej tworzenia, do weryfikacji przez Zamawiającego, w celu wcześniejszego zapoznania się z Dokumentacją i usprawnienia procedury odbiorowej. Dokumentacja będzie przekazywana na adres e-mail
7. Przekazywanie materiałów roboczych, o których mowa w ust. 6, nie stanowi odbioru ani akceptacji Raportów Audytu dokumentacji oraz Raportów Audytu technicznego przez Zamawiającego.
8. W ramach odbioru, przedmiot Umowy zostanie sprawdzony pod względem kompletności, zgodności jego wykonania z Umową, OPZ oraz wytycznymi Zamawiającego udzielonymi Wykonawcy na etapie przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, udokumentowanymi w formie pisemnej lub elektronicznej.

9. Odbiór Raportów Audytu dokumentacji oraz Raportów Audytu technicznego następuje z uwzględnieniem kryteriów jakościowych określonych w OPZ.
10. Jeśli Zamawiający podczas wykonywania czynności odbioru Raportów Audytu dokumentacji i/lub Raportów Audytu technicznego nie stwierdzi wad lub braków w odniesieniu do postanowień Umowy, OPZ oraz wytycznymi Zamawiającego udzielonymi Wykonawcy na etapie przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy udokumentowanymi w formie pisemnej lub elektronicznej, Strony podpiszą odpowiedni Protokół Odbioru Raportu Audytu dokumentacji i/lub Protokół Odbioru Raportu Audytu technicznego.
11. W przypadku zgłoszenia w trakcie odbioru Raportów Audytu dokumentacji i/lub Raportów Audytu technicznego uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie uwagi i przedłożyć poprawiony Raport Audytu dokumentacji i/lub Raport Audytu technicznego w terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie. Za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego przedmiotu Umowy podlegającemu odbiorowi, uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części oraz żądania kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy, a w wypadku nie skorzystania z prawa do odstąpienia, sytuacja taka zostanie uznana za zwłokę wraz z prawem Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa § 10 ust. 1 pkt 3).
13. Zamawiający dokona ponownej weryfikacji poprawionego Raportu Audytu dokumentacji i/lub Raport Audytu technicznego w terminie 7 Dni roboczych od dnia jego otrzymania.
14. Za datę wykonania przedmiotu Umowy, uznaje się datę podpisania ostatniego / ostatnich Protokołów Odbioru Audytu dokumentacji oraz Protokołów Odbioru Audytu technicznego dla wszystkich jednostek wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ, w tym bez żadnych uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze Zamawiającego, w tym również związane z uwzględnianiem uwag i zastrzeżeń oraz usuwaniem wad, powinny zakończyć się w terminie określonym w § 3 ust. 1.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w czynnościach odbiorczych osób trzecich, w szczególności ekspertów, specjalistów lub biegłych.

[Wynagrodzenie]

§ 7

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, wynosi : zł brutto (słownie:.....00/100), w tym: wynagrodzenie netto wynosi:..... zł (słownie:00/100), oraz podatek VAT..... zł (słownie:..... 00/100).
2. Wszystkie wynagrodzenia jednostkowe (ceny jednostkowe) dla poszczególnych Raportów Audytu dokumentacji oraz Raportów Audytu technicznego w jednostkach wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ określa załącznik nr 5.
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: koszty dojazdu, przeprowadzenie audytu, sporządzenie Dokumentacji, udzielenie gwarancji, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
4. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury VAT za realizację Umowy na podstawie podpisanego/podpisanych Protokołów Odbioru Raportu Audytu dokumentacji i/lub Protokołów Odbioru Raportu Audytu technicznego, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, w tym ze strony Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w ust. 9 i ust. 11.
6. Strony ustalają, że od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, z późn. zm., dalej: „ustawa o VAT”), Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”).
7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zawierających poprawne dane Zamawiającego:
Nabywca (Podmiot2 w strukturze logicznej e-Faktury):
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
00-950 Warszawa, plac Bankowy 3/5,
NIP: 525-10-08-875.
8. Faktura w polu *Warunki Transakcji* w strukturze logicznej e-Faktury powinna zawierać

datę i numer Umowy.

9. W przypadku e-Faktur wystawionych w KSeF, za datę doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF (numer KSeF), z zastrzeżeniem sytuacji awarii lub niedostępności systemu opisanych w ust. 11.
10. W dniu wystawienia e-Faktury w KSeF, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: jej wizualizacji (plik PDF). Wizualizacja powinna wiernie odzwierciedlać treść pliku XML przesłanego do KSeF, w tym zawierać numer KSeF.
11. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu lub po stronie Wykonawcy (tryb awaryjny, tryb niedostępność KSeF lub tryb offline²⁴), Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, opatrzonej kodem weryfikującym (kodem QR) umożliwiającym dostęp do faktury lub weryfikację tożsamości wystawcy, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Fakturę elektroniczną należy przesłać na e-mail, o którym mowa w ust. 10. W sytuacji opisanej w niniejszym ustępie, za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na serwer pocztowy Zamawiającego.
12. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, tj. od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej e-Faktury (za datę doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF).
13. Zawiadomienie o konieczności wystawienia faktury korygującej Zamawiający przekazuje na adres mail Wykonawcy.....
14. W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, Wykonawca wystawi fakturę w formie elektronicznej (np. w formacie PDF) gwarantującej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury. Fakturę Wykonawca przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust. 10. Do faktury należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak konieczności wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
15. Za datę skutecznego doręczenia faktury, o której mowa w ust. 12, a tym samym datę rozpoczęcia biegu terminu płatności, Strony uznają datę wpływu wiadomości e-mail zawierającej prawidłowo wystawioną fakturę na serwer pocztowy Zamawiającego.
16. Wykonawca nie może wpisać do wystawionych zgodnie z Umową faktur innego terminu płatności niż termin określony w ust. 5.
17. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy nr Za

dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.) – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia Umowy.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, dotyczącym wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługują odsetki.
20. Na adres e-mail Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10, przekazywane są przez Wykonawcę inne dokumenty (protokół odbioru, załączniki, itp.).
21. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT czynnym.
22. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
23. Wykonawca nie może bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osób trzecich.
24. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 17, nie stanowi zmiany Umowy i staje się skuteczna wobec Wykonawcy, po przesłaniu Zamawiającemu zawiadomienia na piśmie podpisanego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
25. W imieniu Wykonawcy wykonującego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o których mowa w niniejszej Umowie, wystawiać będzie podmiot będący liderem konsorcjum na chwilę podpisywania niniejszej Umowy. Strony potwierdzają, że Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek płatności bezpośrednio na rzecz członków konsorcjum, niebędących liderami konsorcjum. Bez względu na odrębne ustalenia konsorcjantów dotyczące wzajemnych rozliczeń lub wiedzę Zamawiającego w przedmiocie treści Umowy zawartej pomiędzy członkami konsorcjum, Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokonywanie rozliczeń zgodnie z Umową lub ustaleniami członków konsorcjum (o ile dotyczy).

[Prawa własności Intelktualnej]

§ 8

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji będącej Utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t.j. Dz.U.2021, poz. 1062, z późn. zm.), wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu Umowy jak również wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich wraz z prawem własności nośników, na których utrwalono Dokumentację. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z Dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą na następujących polach eksploatacji:

- 1) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
 - 2) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
 - 3) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
 - 4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 5) wykorzystywania Dokumentacji lub jej części do dowolnego celu bez żadnych ograniczeń;
 - 6) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dokumentację – wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, oraz sieci wewnętrzne Intranet, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 7) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
 - 8) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
 - 9) łączenie fragmentów z innymi utworami;
 - 10) dowolnego przetwarzania Dokumentacji, w tym modyfikacje, wykorzystywanie Dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji opracowanej w ramach Audytu dokumentacji następuje z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Raportu Audytu dokumentacji dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz odrębnych Protokołów Odbioru Raportu Audytu dokumentacji dla każdej Jednostki Administracji Zespołowej wskazanej w załączniku nr 1 do OPZ.
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji opracowanej w ramach Audytu technicznego następuje z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Raportu Audytu technicznego dla Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie oraz odrębnych Protokołów Odbioru Raportu Audytu technicznego dla każdej Jednostki Administracji Zespołonej wskazanej w załączniku nr 1 do OPZ.

5. W okresie od dnia dostarczenia Dokumentacji do momentu podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru Raportu Audytu dokumentacji i/lub Protokołu Odbioru Raportu Audytu technicznego, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z danej części Utworu (tj. Dokumentacji przygotowanej w ramach Audytu dokumentacji i/lub Audytu technicznego) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.
6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Dokumentację.
7. W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę korekt lub uzupełnień przedmiotu Umowy, o których mowa w § 12 ust. 2, przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji następuje z chwilą przekazania tych korekt i uzupełnień Zamawiającemu.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwór ani korzystanie z niego przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów.
9. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworem, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty doradztwa prawnego od chwili zgłoszenia roszczenia, koszty procesu, koszty, zasądzonych kwot, odszkodowań oraz wszelkie inne koszty mogące powstać z tego tytułu. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

[Ochrona tajemnicy i zasady poufności]

§ 9

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności informacje dotyczące dokumentacji bezpieczeństwa, architektury systemów, konfiguracji zabezpieczeń, kont, uprawnień, podatności, incydentów, kopii zapasowych, logów, dostawców, umów, infrastruktury, danych osobowych oraz informacji prawnie chronionych, będą traktowane przez Wykonawcę jako istotne (w czasie obowiązywania Umowy oraz 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej)

i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy, pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji istotnych, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności:
 - 1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
 - 2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje, o których mowa ust. 1, zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
 - 3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na pisemnie pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
 - 1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy,
 - 2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiło tylko wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 5, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
 - 1) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób inny niż w celu wykonania Umowy;
 - 2) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego,

wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.

8. Wszystkie dokumenty, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy, w związku z realizacją Umowy, pozostają własnością Zamawiającego i po jej wykonaniu lub odstąpieniu lub rozwiązaniu, winny być zwrócone w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem zastosowania kary za naruszenie poufności o której mowa § 10 ust. 1 pkt 6), w przypadku posiadania dokumentacji w formie elektronicznej Wykonawca jest winny usunąć zgromadzone pliki z dniem podpisania ostatniego / ostatnich Protokołów Odbioru Audytu dokumentacji oraz Protokołów Odbioru Audytu technicznego dla wszystkich jednostek wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ.
9. W razie naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 3-7, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 6). Żądanie zapłaty kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

[Kary umowne]

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne::
 - 1) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1;
 - 2) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 4) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek przedmiotu Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu określonego w § 12 ust. 5 – w wysokości 0.5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy;
 - 6) za naruszenie zasad poufności określonych w § 9 w wysokości 10 000,00 zł (słownie:

dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie.

2. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych i kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 40% łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają sumowaniu.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

[Siła wyższa]

§11

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności jeżeli przedmiot Umowy nie może być zrealizowany z powodu okoliczności siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej, o której mowa w ust. 1 Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy jak i Zamawiającego i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu Umowy są w szczególności strajk generalny, katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu, trzęsienie ziemi, powódzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogą przewyżyć, a których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, i które są zewnętrzne w stosunku do ich samych i ich działalności. W wypadku, zaistnienia okoliczności siły wyższej Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

[Gwarancja i rękojmia]

§ 12

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczoną Dokumentację na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania ostatniego / ostatnich Protokołów Odbioru Audytu dokumentacji oraz Protokołów Odbioru Audytu technicznego dla wszystkich jednostek wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ.
2. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie możliwe wady i usterki. Wykonawca zobowiązuje się

do sporządzenia korekt lub uzupełnień przedmiotu Umowy oraz przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w przypadku zaistnienia takiej konieczności w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1.

3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający zgłaszać będzie w Dni robocze, e-mailem do Wykonawcy na adres e-mail:
4. Za datę zgłoszenia wad i usterek uważa się dzień wysłania e-maila na adres wskazany w ust. 3, przy czym zgłoszenie przekazane po godzinie 16:00 będzie traktowane jako zgłoszenie przekazane następnego Dnia roboczego o godz. 8:00. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, prześle Zamawiającemu na adres e-mail, potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji.
5. Zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi wady i usterki, Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Czas usunięcia wad i usterek będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia na adres e-mail, o którym mowa w ust. 3.
6. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad i usterek w terminach i na zasadach wskazanych powyżej, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia sądowego zlecić usunięcia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji (wykonanie zastępcze) zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kary umownej w, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 4).
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja.
8. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza możliwości wykonania przez Zamawiającego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień z tytułu rękojmi i odwrotnie, wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu gwarancji. Strony rozszerzają niniejszym uprawnienia z tytułu rękojmi w ten sposób, że okres rękojmi kończy się z upływem okresu gwarancji. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również w wypadku korzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu rękojmi.

[Ochrona danych osobowych]

§ 13

1. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane

są w związku z wykonywaniem Umowy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 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, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy.
3. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie reprezentowany przez Wojewodę Mazowieckiego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.).
4. Administrator, działając na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych, ujawnia dane osobowe Stron Umowy w zakresie niezbędnym do publikacji informacji w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, z wyłączeniem informacji prawnie chronionych.
5. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązuje się stosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.).
6. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z umową o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 7.

[Osoby odpowiedzialne]

§ 14

1. W celu prowadzenia kontaktów roboczych i bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, współpracy, monitoringu, koordynacji Szkoleń, podpisywania Protokołów Odbioru Raportu Audytu dokumentacji oraz Protokołów Odbioru Raportu Audytu technicznego, wyznaczeni zostają (każda z osób samodzielnie):

- 1) ze strony Zamawiającego:
 - a), adres e-mail:, tel.:
 - b), adres e-mail:, tel.:
- 2) ze strony Wykonawcy:
 - a), adres e-mail:, tel.:
 - b), adres e-mail:, tel.:

2. Zamawiający i Wykonawca mogą upoważnić do wykonywania obowiązków osób, o których mowa w ust. 1, innych pracowników Stron. Zmiana osób wymaga zawiadomienia drugiej Strony na piśmie, na adres wskazany w ust. 1 wraz z podaniem danych kontaktowych wskazywanej osoby zawierających nr telefonu oraz adres e-mail. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zmiana wskazanych w Umowie osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy.

3. W przypadku braku innego zastrzeżenia w niniejszej Umowie, Strony zobowiązują się przekazywać sobie informacje niezbędne do realizacji Umowy w Dni robocze. Informacja przesłana w innym dniu niż Dzień roboczy uznawana jest za dostarczoną do adresata w pierwszym możliwym Dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy:

- 1) dla Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5;
- 2) dla Wykonawcy:

[Podwykonawstwo]

§ 15

1. Wykonawca może korzystać w czasie realizacji Umowy ze świadczeń podwykonawców wyłącznie i na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
2. W następujących częściach Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom / Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców²:
.....
.....
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, Wykonawca nie

² Niepotrzebne skreślić

może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o podmioty inne niż wskazane w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

4. Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
5. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
6. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego przedmiotu.
7. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania umów z podwykonawcami przed rozpoczęciem prac przez podwykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawianego
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
11. W przypadku zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy realizującego przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przed zmianą lub wprowadzeniem nowego podwykonawcy złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, zawierający w szczególności dane podwykonawcy, zakres przedmiotu Umowy powierzzonego podwykonawcy. Zamawiający w terminie 5 Dni roboczych od otrzymania wniosku wyrazi zgodę, sprzeciwi się wprowadzeniu zaproponowanego podwykonawcy lub zażąda dodatkowych informacji o podwykonawcy.
12. Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu traktowane będzie jako istotne naruszenie warunków Umowy i może być podstawą do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

[Prawo audytu i kontroli]

§ 16

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu i kontroli sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu lub kontroli osobie trzeciej.
3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie lub kontroli z wyprzedzeniem co najmniej 2 Dni roboczych przed jego rozpoczęciem, podając listę audytorów upoważnionych do przeprowadzenia audytu.
4. Wykonawca jest zobowiązany:
 - 1) udostępnić audytorom lub kontrolującym dokumentację związaną z realizacją Umowy;
 - 2) udzielić odpowiedzi na pytania audytorów lub kontrolujących na piśmie nie później niż w terminie 3 Dni roboczych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia audytu lub kontroli wykonania Umowy przez instytucje zarządzające funduszami, z których finansowana jest niniejsza Umowa, Komisję Europejską lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności do umożliwienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę nieograniczonego dostępu do miejsc, w których realizowana jest Umowa do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z realizacją Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy do 31 grudnia 2031 r., w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Umowy.

[Odstąpienie od Umowy]

§ 17

1. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
 - 1) gdy zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, przekroczy 7 dni,
 - 2) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy nie stosując się do zaleceń i wytycznych Zamawiającego albo w sposób sprzeczny z Umową,
 - 3) naruszenia zasad poufności;
 - 4) braku możliwości wywiązania się z zobowiązań Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;

- 5) w innych przypadkach wskazanych w Umowie.
2. Prawo odstąpienia od Umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o okoliczności uprawniającej do skorzystania z prawa do odstąpienia, o których mowa w ust. 1, nie później niż 30 dni od dnia określonego w § 3 ust.1.
 3. Mimo odstąpienia od Umowy aktualne pozostają obowiązki Wykonawcy do zapłaty kar umownych oraz odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jak również dotyczące wykonania zastępczego i zasad poufności. W wypadku odstąpienia w części Umowa obowiązuje do pozostałej części.
 4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości z przyczyn określonych w ust. 1, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oświadczenie o odstąpieniu ma skutek w stosunku do całej Umowy.
 5. Zamawiający może również odstąpić od Umowy:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a), Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

[Postanowienia Końcowe]

§ 18

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy nastąpić mogą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w okolicznościach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje zmianę w zakresie terminu wykonania Umowy, bez możliwości zmiany wynagrodzenia.
3. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje zmianę w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy oraz maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nie przeprowadzenia przez Wykonawcę Audytu dokumentacji i/lub Audytu technicznego w którejkolwiek z jednostek wskazanych w załączniku nr 1 do OPZ.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowa niniejsza sporządzona została *w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym / w formie pisemnej, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.*³
7. Umowa sporządzona w formie elektronicznej wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
2. Załącznik nr 2 – Dokument potwierdzający reprezentację Zamawiającego;
3. Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Raportu Audytu dokumentacji;
4. Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru Raportu Audytu technicznego;
5. Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy;
6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO;
7. Załącznik nr 7 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

³ Niepotrzebne skreślić.