

Numer JRWA	
Numer Umowy	

UMOWA

zawarta w dniu określonym na podstawie § ... ust. ... pomiędzy:

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353, zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

... - ...,

na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr...,

a

..... zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....-.....,

:

..... -,

zwani dalej osobno **Stroną**, a łącznie **Stronami**.

Znak postępowania: IT-7-1.271.8.2025

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przez Urząd Miasta Krakowa, tj. zamawiającego w rozumieniu art. 7 pkt 31 ww. ustawy. Umowa dotyczy zapewnienia ciągłości działania Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa. Umowę zawiera się na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa - Zapewnienie ciągłości działania Systemu Informatycznego UMK.

§ 1

Definicje

- 1) **Active Directory (AD)** - usługa katalogowa wdrożona w SI UMK;
- 2) **Administrator Techniczny (AT)** - Osoba odpowiedzialna za techniczny nadzór nad pracą Aplikacji;
- 3) **Akt Kierowania** - Pełnomocnictwo i Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa;
- 4) **Analiza Przedwdrożeńiowa** - Proces, podczas którego Wykonawca przeprowadzi szczegółowe uzgodnienia z Zamawiającym dotyczące wdrożenia eRPU w UMK zgodnie z wymaganiami które zostały opisane w Załączniku nr 1 do Umowy;
- 5) **ATiK** - Usługa asysty technicznej i konserwacji, o której mowa w § 7;
- 6) **Aplikacja/eRPU/Aplikacja eRPU** - Aplikacja służąca do rejestrowania Aktów Kierowania (Pełnomocnictwa i Upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa);
- 7) **Błąd** - Błąd krytyczny lub Błąd niekrytyczny;
- 8) **Błąd krytyczny** - Działanie Aplikacji niezgodne z jej Dokumentacją lub Umową uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z funkcji Aplikacji niezbędnych do bieżącej pracy lub blokujące ciągłość pracy Zamawiającego;

- 9) **Błąd niekrytyczny** - Działanie Aplikacji niezgodne z jej Dokumentacją lub Umową, które powoduje niedogodności i ograniczenia w użytkowaniu Aplikacji, ale nie uniemożliwia Zamawiającemu korzystania z funkcji Aplikacji niezbędnych do bieżącej pracy;
- 10) **Dni robocze** – Dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w jednym z tych dni;
- 11) **Dokument analizy** - Dokument dostarczony w wyniku przeprowadzonej Analizy przedwdrożeniowej, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy,
- 12) **Dokumentacja** – Dokumentacja Aplikacji szczegółowo opisana w pkt 8 w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym materiały szkoleniowe, o których mowa w § 4 ust. 5;
- 13) **Etap** - Okres, w czasie którego realizowane są poszczególne części Umowy, o których mowa w § 2 ust. 2;
- 14) **GMK** – Gmina Miejska Kraków;
- 15) **Godziny robocze** – Godziny przypadające od 7:30 do 15:30 w Dni robocze;
- 16) **Harmonogram** – Harmonogram Wdrożenia, o którym mowa w pkt 12 w Załączniku nr 1 do Umowy;
- 17) **Jednostka** - Jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków, komunalna osoba prawna lub inny podmiot realizujący zadania GMK;
- 18) **Koszulka** – Widok w EZD PUW, który umożliwia grupowanie dokumentów, rejestrowanie i prowadzenie Sprawy. Wszystkie operacje na dokumentach (aktualizacja, usuwanie, przekazywanie, udostępnianie) odbywają się zawsze z poziomu koszulki,
- 19) **Modyfikacja Aplikacji** - Zmiana istniejących funkcji Aplikacji, wynikająca ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, aktów prawa miejscowego lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego (tj. uchwały Rady Miasta, zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa);
- 20) **Oprogramowanie/ Oprogramowanie Systemowe** – oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania Aplikacji, w tym w szczególności: sterowniki, systemy operacyjne, oprogramowanie bazodanowe;
- 21) **Platforma Serwerowa (Platforma)** – Rozwiązania sprzętowo-programowe stanowiące fundament dla budowy i uruchamiania usług informatycznych w SI UMK. Platforma może przyjmować postać zasobów udostępnionych z wirtualizatora Vmware (mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej wraz z licencjami na systemy operacyjny lub bazodanowy), albo zasobów fizycznych (serwerów fizycznych wraz z licencjami na system operacyjny) w zależności od wyboru modelu wdrożenia;
- 22) **Platforma Sprzętowa** – Sprzęt komputerowy, na którym jest zainstalowana Aplikacja i Oprogramowanie Systemowe niezbędne do działania Aplikacji;
- 23) **Serwis UMK (System CMS UMK)** – Serwis Informacyjny Urzędu Miasta Krakowa (intranet) wraz z systemem zarządzania treścią;
- 24) **Sprawa** – Zdarzenie lub stan rzeczy, w tym z zakresu postępowania administracyjnego, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości. Założenie sprawy odbywa się z poziomu koszulki, gdzie do tego celu używamy przycisku "Załącz sprawę";
- 25) **SI UMK** - System Informatyczny Urzędu Miasta Krakowa tj. zespół współpracujących ze sobą systemów komputerowych (sprzętu komputerowego i oprogramowania), procesów przetwarzania i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych i informacji Urzędu Miasta Krakowa;
- 26) **SOA UMK** – Wdrożone w UMK rozwiązanie informatyczne oparte o koncepcję modelu usługowego (SOA – Service-Oriented Architecture), zakładające integrację poszczególnych systemów poprzez centralną Szybę Danych);
- 27) **System BIP MK / (BIP MK)** - Platforma Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

- 28) **System EZD PUW / (EZD PUW)** – system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją w UMK umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych;
- 29) **System GSI (GSI)** - Gminny Serwis Informacyjny (ekstranet);
- 30) **System KADRY** – System dziedziny, służący do zarządzania zasobami ludzkimi i powiązanymi procesami przez cały cykl życia pracownika UMK;
- 31) **System SEZAM/SEZAM** – System dziedziny, służący do zarządzania kontami i uprawnieniami Użytkowników w SI UMK;
- 32) **Szyna Danych / Szyna danych WSO2** - Enterprise Service Bus (ESB), narzędzie integracyjne, które umożliwia wymianę danych pomiędzy systemami, część platformy technologicznej SOA firmy WSO2, udostępniająca interfejsy aplikacjom poprzez WS (Web Service);
- 33) **UMK** – Urząd Miasta Krakowa;
- 34) **Umowa** – Niniejsza umowa;
- 35) **Usprawnienie Aplikacji**- Zmiana Aplikacji wynikająca z usuwania Błędów;
- 36) **Użytkownik** – Pracownik lub osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego i podmioty trzecie współpracujące z UMK (w tym na innej podstawie niż stosunek pracy), korzystająca z Aplikacji zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami i warunkami licencyjnymi;
- 37) **Web Service (WS)** – Usługa sieciowa udostępniona w celu integracji z innymi systemami oraz eksportu/importu danych do/ze źródeł zewnętrznych;
- 38) **Wersja Aplikacji** - Zmiana Aplikacji wynikająca z postępu technologicznego lub technicznego realizowana przez Wykonawcę w terminie określonym przez Strony;
- 39) **ZPMK** – Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 2

Przedmiot i termin realizacji Umowy

- 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, dostawa i wdrożenie Aplikacji wraz z świadczeniem ATiK dla Aplikacji.
- 2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy w 4 Etapach wg następującego zakresu i terminów:
 - 1) Etap I:
 - a) wykonanie i dostarczenie Harmonogramu wraz z planem testów i migracji danych, wykonanie Analizy przedwdrożeniowej i dostarczenie Dokumentu analizy oraz udzielenie licencji do Dokumentu analizy na zasadach określonych w § 8 – do 35 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
 - b) weryfikacja Harmonogramu oraz Dokumentu analizy przez Zamawiającego, ewentualne poprawki Dokumentu analizy i Harmonogramu przez Wykonawcę – do 27 Dni roboczych od dnia wydania Dokumentu analizy,
 - c) podpisanie protokołu odbioru – do 5 Dni roboczych od dnia zakończenia czynności, o których mowa w lit. b.
 - 2) Etap II:
 - a) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie (w tym kodów źródłowych), instalacja, konfiguracja i integracja Aplikacji w środowisku testowym oraz migracja danych (zgodnie z Harmonogramem), dostarczenie Dokumentacji oraz udzielenie licencji do Aplikacji i Dokumentacji na zasadach określonych w § 8 – do 180 Dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa w pkt 1) lit. c,

- b) testowanie Aplikacji przez Zamawiającego oraz ewentualne usunięcie błędów i innych nieprawidłowości, a także ewentualne poprawki Dokumentacji przez Wykonawcę – do 30 Dni roboczych od zakończenia czynności, o których mowa w lit. a,
 - c) podpisanie protokołu odbioru – do 5 Dni roboczych od dnia zakończenia czynności, o których mowa w lit. b.
- 3) Etap III:
- a) dostarczenie (w tym kodów źródłowych), instalacja (w środowisku produkcyjnym), konfiguracja, pełna integracja Aplikacji, migracja danych (zgodnie z Harmonogramem) oraz dostarczenie zmodyfikowanej Dokumentacji (o ile zmieniono w stosunku do Dokumentacji, o której mowa w pkt 2 lit. a) – do 60 Dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa w pkt 2 lit. c,
 - b) testowanie Aplikacji przez Zamawiającego oraz ewentualne usunięcie błędów i innych nieprawidłowości, a także ewentualne poprawki Dokumentacji przez Wykonawcę – do 30 Dni roboczych od zakończenia czynności, o których mowa w lit. a,
 - c) przeprowadzenie szkoleń dla zatrudnionych u Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w § 4 – podczas trwania czynności, o których mowa w lit. b,
 - d) podpisanie protokołu odbioru – do 5 Dni roboczych od dnia zakończenia czynności, o których mowa w lit. b,
- 4) Etap IV – świadczenie ATiK, na zasadach określonych w § 7 – przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w pkt 3 lit. d.
3. Szczegółowa specyfikacja i wymagania dla Aplikacji oraz szczegółowy zakres Analizy przedwdrożeniowej i Dokumentu analizy został określony w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca dostarczy Dokument analizy w formacie DOC i PDF na adres e-mail:

§ 3

Procedura odbioru

1. Wykonawca, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, przygotuje i dostarczy Zamawiającemu na adres e-mail Harmonogram oraz Dokument analizy. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do dostarczonych dokumentów w terminie 20 Dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, o ile zajdzie taka potrzeba, w terminie 7 Dni roboczych, dokona poprawek dostarczonych dokumentów.
2. Zamawiający zweryfikuje prawidłowość realizacji czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a i zgłosi Wykonawcy ewentualne błędy i inne nieprawidłowości w terminie do 20 Dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę do weryfikacji. Zgłoszenia błędów i innych nieprawidłowości do Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: przy pomocy aplikacji obsługi zgłoszeń funkcjonującej u Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędów i innych nieprawidłowości, Wykonawca usunie je w terminie do 10 Dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Testy Aplikacji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz pkt 3 lit. b, wykonywane w ramach weryfikacji, o której mowa w ust. 2, zostaną przeprowadzane w środowisku testowym oraz produkcyjnym. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych narzędzi, oprogramowania oraz Dokumentacji i danych testowych umożliwiających wykonanie testów. Testy Aplikacji przeprowadza Wykonawca przy udziale Zamawiającego w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego scenariusze testowe oraz plan testów,

przy czym Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do testowania z udziałem Zamawiającego, do przeprowadzenia samodzielnych testów Aplikacji, i w przypadku negatywnego wyniku któregośkolwiek ze scenariuszy, Zamawiający może odmówić przystąpienia do testów z jego udziałem. Po zakończeniu samodzielnych testów Aplikacji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raport z wykonania testów, w którym zawarte są informacje o wszystkich przeprowadzonych scenariuszach testowych oraz wynikach ich testów. Dokładna treść raportu z wykonania testów akceptacyjnych Aplikacji zostanie ustalona przez Wykonawcę i Zamawiającego wraz z akceptacją planu testów. Zamawiający zastrzega sobie prawo omówienia wyników raportu z testów z Wykonawcą. Zamawiający ma prawo powtórzenia wybranego zakresu scenariuszy testowych oraz wykonania własnych testów swobodnych po zakończeniu realizacji testów akceptacyjnych Aplikacji przez Wykonawcę. W przypadku, gdy rezultat testów powtórzonych przez Zamawiającego będzie inny niż zawarty w raporcie testów akceptacyjnych Aplikacji dostarczonym przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do odrzucenia całości realizowanych testów akceptacyjnych Aplikacji i uznania ich wyniku za negatywny.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 będą powtarzane do momentu poprawy wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego błędów lub innych nieprawidłowości, przy czym przekroczenie terminów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b lub pkt 3 lit. b, równoznaczne jest z niedotrzymaniem przez Wykonawcę tychże terminów i skutkować będzie naliczeniem kar umownych za zwłokę Wykonawcy w stosunku do nich.
5. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a, odbierany będzie trzema kolejnymi protokołami odbioru, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym ostatni z nich będzie jednocześnie protokołem końcowym odbioru Aplikacji.
6. Do dokonania odbioru i podpisania protokołów odbioru, o których mowa w ust. 5, ze strony Zamawiającego upoważnione są łącznie osoby wskazane w § 6 ust. 14 pkt 1.

§ 4

Procedura szkolenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze i w zakresie merytorycznym w następujących grupach:
 - 1) Dla pracowników merytorycznych – maksymalnie 2 grupy do 10 osób, w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. c),
 - 2) Dla gospodarzy Aplikacji, Administratorów Technicznych Aplikacji i administratorów uprawnień - maksymalnie 1 grupa 10 osobowa, w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. c).
2. Czas szkolenia wynosi: dla pracowników merytorycznych do 16 godzin, dla gospodarzy Aplikacji, Administratorów Technicznych i administratorów uprawnień do 16 godzin. Termin przeprowadzenia szkoleń zostanie ustalony przez Strony, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia w zakresie umożliwiającym sprawne posługiwanie się Aplikacją stosownie do posiadanych uprawnień.
4. Szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia z uwzględnieniem uprawnień Użytkowników, kwestie organizacyjne dotyczące szkolenia, plan szkoleń oraz zakres materiałów szkoleniowych zostaną uzgodnione między Zamawiającym a Wykonawcą w ramach kontaktów roboczych Stron, w terminie umożliwiającym zachowanie terminów, o których mowa w ust. 1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej. W przypadku zastosowania formy zdalnej Zamawiający ma prawo nagrać szkolenia do własnego użytku.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów szkoleniowych i do udostępnienia ich w formie elektronicznej wskazanym pracownikom Zamawiającego najpóźniej do 3 dnia przed przeprowadzeniem szkolenia. Ww. materiały należy przestać na adres e-mail:
6. Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 3 materiały szkoleniowe, a w szczególności skróconą instrukcję eksploatacyjną i prezentację umożliwiającą samodzielną naukę obsługi Aplikacji.

§ 5

Obowiązki Stron

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dołożenia należytej staranności, zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - b) zwrotu Zamawiającemu, przed podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. d ewentualnych otrzymanych od niego w toku realizacji przedmiotu Umowy materiałów i dokumentów, które były niezbędne do zrealizowania wdrożenia.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, dostarczony w ramach jej realizacji, będzie wolny od wad, w tym również wad prawnych.
3. W szczególności w zakresie Analizy Przedwdrożeńiowej Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy, w tym Zamawiający do udostępnienia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ww. analizy, pozostającej w dyspozycji Zamawiającego, a Wykonawca do uwzględnienia wszystkich uwag i wskazówek Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w sposób niezakłócający pracy SI UMK i jego Użytkowników. Jeżeli prowadzenie jakichkolwiek prac w ramach Umowy wymagać będzie przerwy w pracy SI UMK, o potrzebie wykonania takich prac Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego z co najmniej trzydniowym (3 Dni robocze) wyprzedzeniem.
5. Strony podczas realizacji przedmiotu Umowy zobowiązane są do wzajemnej komunikacji oraz dołożenia należytej staranności, aktywnego, rzetelnego i merytorycznego zaangażowania, w tym do uczestnictwa w spotkaniach analitycznych cyklicznych w częstotliwości uzgodnionej przez Strony nie rzadziej niż raz w tygodniu, terminowego przekazywania kompletnych materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Spotkania analityczne mogą odbywać się w formie zdalnej. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek którejkolwiek ze Stron – Strony mogą ustalić inną częstotliwość spotkań analitycznych.
6. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do SI UMK wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi warunkami:
 - 1) Wykonawca oświadcza, że dostęp ten będzie wykorzystywany jedynie w celu wykonania zobowiązań zawartych w Umowie, a także innych umów zawartych przez Strony w zakresie w nich określonym,
 - 2) dostęp zdalny poprzez sieć publiczną Internet będzie realizowany przy wykorzystaniu klienta VPN (technologia IP VPN) udostępnionego do pobrania i instalacji z bramy VPN Urzędu Miasta Krakowa. Dostęp do określonego zasobu po nawiązaniu połączenia VPN będzie realizowany za pośrednictwem aplikacji zarządzania zdalnym dostępem uprzywilejowanym PAM. Wykonawcy będzie przyznany autoryzowany dostęp jedynie do niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji przedmiotu Umowy,

- 3) dostęp zdalny będzie przyznawany na zasadach zgodnych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującym w UMK.
7. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykonywany będzie w szczególności przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:
- a) ... (wskazanie funkcji) – Pana/Panią:,
 - b) ... (wskazanie funkcji) – Pana/Panią:,
 - c)
8. W sytuacji, gdy którakolwiek z osób wskazanych w ust. 7 nie będzie mogła wykonywać przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 Dni roboczych od powzięcia informacji o braku możliwości wykonywania przez nią/nie przedmiotu Umowy, zapewnić inną/-e osobę/-y. Zmiana tej/-ych osoby/-ób wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Po tej zmianie osoby, o których mowa w ust. 7, muszą spełniać postawione w postępowaniu, o którym mowa w preambule, warunki udziału dotyczące dysponowania osobami. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej/-ych osoby/-ób o przyjęciu na siebie obowiązków zastępowanej/-ych osoby/-ób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia nowej osoby/-ób w taki sam sposób jak w postępowaniu, o którym mowa w preambule.

§ 6

Rozliczenie finansowe

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym udzielenie licencji, o których mowa w § 8 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ... **złotych brutto** (słownie: ... 00/100), w tym stawka podatku VAT %, w tym:
- 1) za wykonanie Etapu I przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w tym za udzielenie dla Dokumentu analizy licencji, o której mowa w § 8 - ... **zł brutto** (słownie: ... /100), co stanowi 7% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1,
 - 2) za wykonanie Etapu II przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 w tym za udzielenie dla Aplikacji i Dokumentacji licencji o której mowa w § 8 - ... **zł brutto** (słownie: ... /100), co stanowi 23% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1,
 - 3) za wykonanie Etapu III przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 - ... **zł brutto** (słownie: ... /100), co stanowi 40% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1, w tym za przeprowadzanie szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 lit c) - ... **zł brutto** (słownie: /100),
 - 4) za świadczenie ATiK o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 - ... **zł brutto** (słownie: ... 00/100, co stanowi 30 % wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w ust. 1,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. pkt 1 - 3, płatne będzie każdorazowo z dołu, na podstawie wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru danego Etapu. Podstawą do zapłaty faktur będą każdorazowo podpisane przez Strony protokoły odbioru danego Etapu/Etapów.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 płatne będzie każdorazowo z dołu za każde kolejne trzy miesiące świadczenia ATiK (Okres rozliczeniowy) w stałej zryczałtowanej kwocie w wysokości zł brutto (słownie: ... /100).
4. Faktury za wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 należy każdorazowo wystawiać i dostarczać Zamawiającemu w terminie do 7. dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego. Podstawą do zapłaty faktur będzie

potwierdzenie świadczenia ATIK poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji na fakturze przez osobę upoważnioną z Centrum Obsługi Informatycznej wskazaną w ust. 14 pkt 2.

5. Potwierdzenie poprawności świadczenia ATIK nastąpi poprzez akceptację przez upoważnionych przedstawicieli Stron raportu świadczenia ww. usług w danym Okresie rozliczeniowym. Raporty będą zawierały zgłoszenia, których czas realizacji przekroczy czasy określone w § 7 ust. 10 oraz zgłoszenia z danego Okresu rozliczeniowego, które nie zostały jeszcze zamknięte. Ww. raport sporządza Zamawiający i przekazuje Wykonawcy do akceptacji w formie elektronicznej. Raporty będą przesyłane po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego do 15 Dni roboczych. Raport jest podstawą do stwierdzenia należytego wykonania ATIK lub naliczania kar umownych, o których mowa w § 12. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się do przesłanego raportu za dany Okres rozliczeniowy w terminie 10 Dni roboczych od jego otrzymania, raport uznaje się za uzgodniony. Nieprzesłanie przez Zamawiającego raportu za dany Okres rozliczeniowy w terminie określonym w niniejszym ustępie oznacza, iż wszystkie usługi realizowane zostały należycie wykonane. Do akceptowania powyższego raportu za dany Okres rozliczeniowy, ze strony Zamawiającego upoważniona jest osoba wskazana w ust. 14 pkt 2.
6. Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcy wydatków ani zwalniał go z zobowiązań zaciągniętych w celu wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie.
7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo sporządzonych i przedłożonych przez Wykonawcę faktur, w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem faktur wystawionych w listopadzie lub grudniu które zostaną zapłacone do dnia 22 grudnia danego roku.
8. Faktury należy wystawić na Gminę Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP: 676-101-37-17, jednostka odbierająca: Urząd Miasta Krakowa Centrum Obsługi Informatycznej, ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków i dostarczyć na adres: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, lub na adres e-mail:, lub przesać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Faktury wystawione w grudniu należy dostarczyć do 17 grudnia danego roku.
9. Wykonawca może wystawić i wysłać do Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem PEF, a Zamawiający zobowiązany jest do jej odbierania. Do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje własne konto na PEF. Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostępności faktury na PEF dla Zamawiającego potwierdzona otrzymaną wiadomością e-mail. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem PEF, tj.: faktur korygujących. Prawidłowo wystawiona ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać następujące dane Zamawiającego:
NABYWCA: nazwa kontrahenta: Gmina Miejska Kraków, NIP: 6761013717, typ numeru PEPPOL: GLN, numer PEPPOL: 5907662634251, adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków,
ODBIORCA: Urząd Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Informatycznej, adres: ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków).
10. Płatność każdorazowo nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr,
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT. NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353.
13. Wykonawca *jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT - *zwolniony*. NIP:, REGON: W przypadku gdy Wykonawca w trakcie trwania Umowy zmieni swój status na status podatnika VAT, kwota wynagrodzenia zawarta w Umowie będzie traktowana jako kwota brutto.

14. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Zamawiającego są:
- 1) w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 1-3 – Pan – pracownik, Pan – pracownik oraz Pan – pracownik,
 - 2) w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 pkt 4 – Pan – pracownik, lub osoby zastępujące.
15. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za rozliczenie finansowe Umowy jest pracownik Referatu ds. finansów i kontrolingu Centrum Obsługi Informatycznej.
16. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku – w kwocie złotych (słownie: złotych .../100) zostały ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok :
- 1) Dz. ..., Rozdz. ..., § ..., zadanie ..., ..., ... – w kwocie złotych.
17. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku – w kwocie złotych (słownie: złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok :
1. Dz. ..., Rozdz. ..., § ..., zadanie ..., ..., ... – w kwocie złotych,
 2. Dz. ..., Rozdz. ..., § ..., zadanie ..., ..., ... – w kwocie złotych,
 3. Dz. ..., Rozdz. ..., § ..., zadanie ..., ..., ... – w kwocie złotych.
18. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku – w kwocie złotych (słownie: złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok: Dz. ..., Rozdz. ..., § ..., zadanie ..., ..., ... – w kwocie złotych.
19. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku – w kwocie złotych (słownie: złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok: Dz. ..., Rozdz. ..., § ..., zadanie ..., ..., ... – w kwocie złotych.
20. Środki na realizację zaciągniętego zobowiązania finansowego w roku – w kwocie złotych (słownie: złotych .../100) zostaną ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok: Dz. ..., Rozdz. ..., § ..., zadanie ..., ..., ... – w kwocie złotych.

§ 7

ATiK

1. W ramach świadczenia ATiK Wykonawca:
- 1) zapewni prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji zgodnie z warunkami Umowy oraz Dokumentacją,
 - 2) usunie Błędy na zasadach określonych w Umowie,
 - 3) dostarczy Modyfikacje Aplikacji,
 - 4) dostarczy Usprawnienia Aplikacji,
 - 5) dostarczy Wersje Aplikacji,
 - 6) zapewni usługę konsultacji elektronicznych i telefonicznych polegających na udzielaniu porad i wyjaśnień dotyczących zasad działania Aplikacji oraz możliwości i warunków jego rozbudowy,
 - 7) przeniesie dane ze struktur poprzedniej Wersji Aplikacji do struktur Wersji Aplikacji, jeżeli Wersja Aplikacji tego wymaga,
 - 8) utrzyma sprawność Aplikacji na co najmniej takim poziomie jaki był przed zainstalowaniem Usprawnień, Modyfikacji i Wersji Aplikacji, przy zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiedniej konfiguracji sprzętowo-systemowej,
 - 9) zapewni Zamawiającemu wsparcie i pomoc w usuwaniu nieprawidłowości działania Aplikacji wynikających z instalacji sprzętu, Oprogramowania Systemowego,
 - 10) zapewni konserwację Aplikacji obejmującą prace związane z rekonfiguracją Aplikacji,

- 11) zapewni wsparcie i pomoc w zakresie zarządzania Aplikacją,
 - 12) zapewni aktualizacje komponentów Aplikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Modyfikacji Aplikacji przed terminem wejścia w życie zmian w przepisach prawnych, jeżeli zostały one opublikowane co najmniej 14 Dni roboczych przed ich wejściem w życie, a jeżeli warunek ten nie jest spełniony – w terminie 14 Dni roboczych od dnia ich opublikowania. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą ustalić inny termin wykonania Modyfikacji Aplikacji.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed dostarczeniem do Zamawiającego testów Usprawnień Aplikacji, Wersji Aplikacji oraz Modyfikacji Aplikacji we własnym środowisku testowym, które składa się co najmniej z takiej samej wersji Aplikacji, którą posiada Zamawiający w tym również pod kątem:
 - 1) poprawnego działania dostarczonego rozwiązania (Usprawnienia Aplikacji, Wersji Aplikacji, Modyfikacji Aplikacji),
 - 2) poprawnego działania wszystkich pozostałych funkcjonalności Aplikacji.
 4. Do 10 Dni roboczych po instalacji każdej Modyfikacji, każdego Usprawnienia, każdej Wersji Aplikacji, Wykonawca wyda Zamawiającemu aktualną Dokumentację (w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym jej wydruk i modyfikację) oraz aktualne kody źródłowe Aplikacji (umożliwiające odtworzenie Aplikacji i wykonanie w niej zmian). Wykonawca wyda Zamawiającemu aktualną Dokumentację oraz aktualne kody źródłowe Aplikacji także co 6 miesięcy obowiązywania ATiK oraz w ostatnim dniu świadczenia ATiK. Dokumentacja i kody źródłowe wydane zostaną drogą elektroniczną na adres e-mail:
Dokumentacja i kody źródłowe wydane zostaną drogą elektroniczną na adres e-mail:
 5. Wydając Zamawiającemu kody źródłowe Aplikacji Wykonawca winien przekazać informację o:
 - 1) wszystkich bibliotekach i dodatkach niezbędnych do kompilacji i uruchomienia Aplikacji,
 - 2) rekomendowanym środowisku programistycznym wraz z jego konfiguracją i wskazaniem niezbędnych dodatków,
 - 3) parametrach i zmiennych środowiska produkcyjnego Aplikacji, koniecznych do uruchomienia Aplikacji,
 - 4) instrukcję krok po kroku z opisem czynności i wylistowanymi komendami, której efektem jest uruchomienie Aplikacji w środowisku produkcyjnym z kodów źródłowych Aplikacji (wraz z kompilacją, jeżeli jest potrzebna, ustawieniem zmiennych środowiskowych, instalacją zależności, przygotowaniem bazy produkcyjnej itd.).
 6. Kod źródłowy musi być przekazany w taki sposób, aby było możliwe umieszczenie go w lokalnym repozytorium Gitlab Zamawiającego. Każdorazowo po przekazaniu aktualizacji kodu źródłowego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie aktualizować kod w repozytorium kodów źródłowych lub możliwa jest integracja Aplikacji Gitlab Zamawiającego ze środowiskiem deweloperskim Wykonawcy.
 7. Powyższe informacje powinny zawierać wskazanie:
 - 1) wersji i dystrybucji wszystkich niezbędnych komponentów,
 - 2) sposobu instalacji bibliotek i dodatków,
 - 3) sposobu ustawiania parametrów i zmiennych środowiskowych,
 8. Na potrzeby weryfikacji przekazanych kodów źródłowych oraz instrukcji im towarzyszących, dopuszczone jest stworzenie środowiska do kompilacji i uruchamiania, przy czym sam proces kompilacji i uruchomienia będzie wykonywany przez Zamawiającego z możliwością asysty Wykonawcy na żądanie Zamawiającego.
 9. W celu dokonania weryfikacji kompletności i czytelności kodu źródłowego (niezależnie od ust. 8), w obecności Zamawiającego Wykonawca ma dokonać kompilację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania kodu źródłowego.
 10. W ramach ATiK Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia Błędów i udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznych. Powyższe czynności będą trwać nie dłużej niż:

- 1) usunięcie Błędów krytycznych – do 1 Dnia roboczego od momentu zgłoszenia,
 - 2) usunięcie Błędów niekrytycznych – do Dni roboczych od momentu zgłoszenia,
 - 3) udzielenie odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznych – do Dni roboczych od momentu zgłoszenia.
11. Czas usunięcia Błędu/udzielania konsultacji elektronicznych, o którym mowa w ust. 10, jest liczony od momentu przekazania zgłoszenia Błędu/potrzeby udzielenia konsultacji elektronicznych przez Zamawiającego do momentu usunięcia Błędu/udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznej.
 12. Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji elektronicznych oraz wykonywania instalacji Modyfikacji, Usprawnień i Wersji Aplikacji została określona w Załączniku nr 3 do Umowy.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług konsultacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, w trybie określonym w Załączniku nr 3 do Umowy. Usługa ta świadczona jest w Dni robocze w Godzinach roboczych. Do korzystania z tej usługi (komunikowania się z Wykonawcą) uprawnione są osoby wskazane w § 6 ust. 14.
 14. Aplikacją i środowiskiem systemowym dla Aplikacji zarządza Wykonawca. Oznacza to, że wszelkie prace będące przedmiotem ATiK wykonywane w Aplikacji wykonuje Wykonawca.

§ 8

Licencje i prawa autorskie

1. Niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Dokumentu analizy, Aplikacji (w tym każdorazowo, gdy mowa w niniejszym paragrafie o Aplikacji, Strony rozumieją przez to także kody źródłowe Aplikacji), Dokumentacji, baz danych, Modyfikacji, Usprawnień, Wersji Aplikacji oraz Oprogramowania Systemowego należą wyłącznie do Wykonawcy lub Wykonawca uzyskał odpowiednie licencje na ww. utwory lub Wykonawca uzyskał odpowiednie uprawnienia do Oprogramowania Systemowego, o których mowa w ust. 9, umożliwiających realizację i korzystanie z przedmiotu Umowy (w przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy komponentów lub oprogramowania podmiotów trzecich, wymagających osobnych licencji, konieczne jest wskazanie przez Wykonawcę tych komponentów i niezbędnego zakresu licencji). Zamawiający może ujawniać i dostarczać każdej wersji Dokumentu analizy, Aplikacji, Dokumentacji oraz baz danych podmiotom trzecim, które po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy będą świadczyć na rzecz Zamawiającego asystę techniczną i konserwację Aplikacji oraz które będą go modyfikować na rzecz Zamawiającego.
2. Licencja udzielona na Aplikację, bazy danych, Dokumentację jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Licencja udzielona na Dokument analizy jest wyłączna, nieograniczona terytorialnie i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Licencja zawiera prawo do modyfikacji, z uwzględnieniem ust. 24. Z chwilą dostarczenia zaktualizowanej Dokumentacji staje się ona częścią Dokumentacji i zostanie objęta warunkami licencyjnymi dla Dokumentacji określonymi w niniejszym paragrafie. Z chwilą dostarczenia Modyfikacji, Usprawnień, Wersji Aplikacji staną się one częścią Aplikacji i zostaną objęte warunkami licencyjnymi dla Aplikacji, określonymi w niniejszym paragrafie. Z chwilą dostarczenia Modyfikacji, Usprawnień, Wersji Aplikacji, które powodują zmiany w Oprogramowaniu Systemowym, zmiany w Oprogramowaniu Systemowym staną się częścią Oprogramowania Systemowego, przy czym zarówno zmiany w Oprogramowaniu Systemowym, jak i Oprogramowanie Systemowe po tych zmianach muszą spełniać odpowiednie wymagania postawione w stosunku do Oprogramowania Systemowego w Umowie.
3. Z chwilą dostarczenia Aplikacji, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Aplikacji na następujących polach eksploatacji:

- 1) instalacji dowolnej liczby instalacji Aplikacji oraz możliwości użytkowania przez nieograniczoną liczbę Użytkowników oraz na nieograniczonej liczbie stanowisk pracy,
 - 2) używania Aplikacji, przez co rozumie się w szczególności uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie danych, zapisywanie, zmienianie i usuwanie danych, przeglądanie danych, stosowanie, dokonywanie eksportu i importu danych z i do Aplikacji, drukowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
 - 3) wprowadzania do pamięci komputera, użytkowania,
 - 4) dowolnego generowania raportów, dysponowania raportami i wydrukami generowanymi przez Aplikację, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej,
 - 5) prawa do trwałego i czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 - 6) prawa do tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji,
 - 7) udostępniania w ten sposób, aby każdy działający w imieniu lub z upoważnienia Zamawiającego mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
 - 8) prawa do wykorzystywania dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
 - 9) wykorzystania zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu programów narzędziowych używanych przez Zamawiającego,
 - 10) prawa do modyfikacji Aplikacji przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przez podmioty trzecie,
 - 11) prawa do wykorzystania interfejsów przez podmioty trzecie,
 - 12) prawa do zwielokrotniania kodów źródłowych, tłumaczenia jego formy (dekompilacja) włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
 - 13) dokonywania modyfikacji, dekompilacji, deasemblacji, reverse engineering oraz wszelkich ingerencji w kody źródłowe oraz kod wynikowy.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszej licencji (sublicencja) do korzystania z Aplikacji, Dokumentacji, Dokumentu analizy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 3 (dla Aplikacji i baz danych), w ust. 5 (dla Dokumentacji i Dokumentu analizy) oraz w ust. 3 i 10 (dla baz danych) na rzecz podmiotów trzecich w celu świadczenia usług w zakresie określonym w § 7 oraz wykonania modyfikacji Aplikacji przez inny podmiot niż Wykonawca. W odniesieniu do Oprogramowania Systemowego - w zależności od dostępnego modelu dystrybucji tego oprogramowania określonego przez jego producenta/społeczność/inny podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania Systemowego – Wykonawca (alternatywnie) udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na korzystanie z Oprogramowania Systemowego lub zapewni ich udzielenie/dostarczy je Zamawiającemu w modelu pośredniczym lub w inny sposób zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z Oprogramowania Systemowego, w taki sposób, aby podmioty trzecie mogły korzystać z Oprogramowania Systemowego na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 8, w celu świadczenia usług w określonych w § 7 oraz wykonania modyfikacji Aplikacji przez inny podmiot niż Wykonawca.
5. Z chwilą dostarczenia Dokumentacji/Dokumentu analizy, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z Dokumentacji/Dokumentu analizy na następujących polach eksploatacji:

- 1) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części albo fragmentów, w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach;
 - 2) powielanie dowolną techniką i w dowolnym formacie;
 - 3) rozpowszechnianie w całości lub w części w kraju i za granicą w dowolnym formacie;
 - 4) użyczenie, najem, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalono;
 - 5) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
 - 6) wykorzystanie w innej dokumentacji Zamawiającego, w tym specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 7) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów;
 - 8) wykorzystanie na stronach intranetowych, ekstranetowych i internetowych;
 - 9) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
 - 10) przesyłanie za pomocą sieci Internet i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 - 11) wykorzystanie fragmentów do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych i reklamy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Dokumentacji/Dokumentu analizy (zarówno w całości jak i w części) oraz udziela Zamawiającemu niewyłącznego upoważnienia (licencji) na wykonywanie praw zależnych tj. udzielania zgody na wykonanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji/Dokumentu analizy przez inne podmioty, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 (zezwoleń na wykonywanie praw zależnych) lub uzyska/zapewni te uprawnienia dla Zamawiającego. Zamawiający, korzystając z uprawnienia do dokonywania opracowań Dokumentacji/Dokumentu analizy może wykonać je osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie trzeciej.
7. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Aplikacji oraz udziela Zamawiającemu niewyłącznego upoważnienia (licencji) na wykonywanie praw zależnych tj. udzielania zgody na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań Aplikacji przez osoby trzecie, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 (zezwoleń na wykonywanie praw zależnych) lub uzyska/zapewni te uprawnienia dla Zamawiającego. Zamawiający, korzystając z uprawnienia do dokonywania opracowań Aplikacji może wykonać je osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie trzeciej.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych przysługujących twórcy do Aplikacji, Dokumentacji i Dokumentu analizy lub zobowiązuje się do uzyskania zgody twórców Aplikacji, Dokumentacji i Dokumentu analizy, że nie będą wykonywali przysługujących im praw autorskich osobistych przysługujących twórcy do Aplikacji, Dokumentacji i Dokumentu analizy w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do wskazanych utworów. W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego, lub zobowiązuje się do uzyskania takiego upoważnienia od twórców Aplikacji, Dokumentacji i Dokumentu analizy, do decydowania o publikacji Aplikacji, Dokumentacji i Dokumentu analizy, decydowania o zachowaniu ich integralności (prawo do dokonywania zmian w całości lub części Aplikacji, Dokumentacji i Dokumentu analizy), decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa wymienionych utworów.
9. Wykonawca dostarczy/przekaze/udostępni Zamawiającemu Oprogramowanie Systemowe jakie ma zostać dostarczone w ramach przedmiotu Umowy i - w zależności od dostępnego modelu dystrybucji tego oprogramowania określonego przez jego producenta/społeczność/inny podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania Systemowego - Wykonawca udzieli Zamawiającemu

licencji/sublicencji na korzystanie z ww. Oprogramowania Systemowego, zapewni ich udzielenie/dostarczy je Zamawiającemu w modelu pośredniczym lub w inny sposób upoważni Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania Systemowego na warunkach licencyjnych/zasadach określonych przez jego producenta/społeczność/inny podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania Systemowego. Warunki/zasady licencyjne ww. Oprogramowania Systemowego powinny umożliwiać korzystanie z niego przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem i Umową, z zastrzeżeniem, że te warunki/zasady będą umożliwiać swobodne administrowanie Oprogramowaniem Systemowym, jego konfigurowanie, strojenie, parametryzację. W przypadku Oprogramowania Systemowego, w tym rozpowszechnianego na podstawie licencji typu „open source” (na co Zamawiający wyraża zgodę), Wykonawca przekaże przed jego dostarczeniem Zamawiającemu wykaz oprogramowania, komponentów lub bibliotek programistycznych wraz z podaniem ich treści warunków licencyjnych (w języku w jakim są one określone).

10. W przypadku jeżeli taki model dystrybucji wykorzystanego przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy Oprogramowania Systemowego jest dostępny, to Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań Oprogramowania Systemowego oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań Oprogramowania Systemowego przez inne podmioty, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 8 zdanie drugie (zezwoleń na wykonywanie praw zależnych) lub uzyska/zapewni te uprawnienia dla Zamawiającego. Zamawiający, korzystając z uprawnienia do dokonywania opracowań Oprogramowania Systemowego może wykonać je osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie trzeciej.
11. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy stworzy bazy danych, Wykonawca udzieli niewyłącznego zezwolenia (licencji) na korzystanie z praw, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1769), w tym prawa do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub istotnej części, co do ilości i jakości.
12. Jeśli stworzona przez Wykonawcę baza danych będzie utworem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do bazy danych (jej struktur), na zasadach i warunkach wskazanych w ust. 2 - 3 oraz dodatkowo na wszelkich polach eksploatacji, umożliwiających ich wykorzystanie, zgodnie z celami, dla których zawarta została Umowa, w tym na następujących polach eksploatacji:
 - 1) poznanie struktury bazy danych,
 - 2) wykonywanie zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu programów narzędziowych używanych przez Zamawiającego,
 - 3) wykorzystanie struktury bazy danych Aplikacji w celu migracji tych danych do nowych struktur,
 - 4) przeglądanie struktury bazy danych,
 - 5) wykonywanie kopii bazy danych (dump),
 - 6) migracji danych do struktur nowej Aplikacji w przypadku takiej konieczności,
 - 7) udostępniania schematu bazy danych prezentującego widoki z bazy danych Aplikacji, wykorzystywanych m.in. do interfejsów wymiany danych,
 - 8) dodawania, modyfikacji i poszerzania pozycji słownikowych,
 - 9) dodawania nowych obiektów w tym także umożliwiających import danych na potrzeby innych aplikacji/systemów,
 - 10) aktualizacji danych w bazie poprzez wprowadzanie, modyfikacje, kasowanie danych, dokonywanie importu i eksportu danych,

11) modyfikacji baz danych.

13. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych przysługujących twórcy do bazy danych lub zobowiązuje się do uzyskania zgody twórców bazy danych, że nie będą wykonywali przysługujących im praw autorskich osobistych przysługujących twórcy do bazy danych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do wskazanych utworów. W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego, lub zobowiązuje się do uzyskania takiego upoważnienia od twórców bazy danych, do decydowania o publikacji bazy danych, decydowania o zachowaniu ich integralności (prawo do dokonywania zmian w całości lub części bazy danych), decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa wymienionych utworów.
14. Wykonawca wyraża zgodę na sporządzanie przez Zamawiającego opracowań bazy danych, a także wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań bazy danych oraz udziela Zamawiającemu niewyłącznego upoważnienia (licencji) na wykonywanie praw zależnych, tj. udzielania zgody na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań bazy danych przez inne podmioty, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 i 12 lub uzyska/zapewni te uprawnienia dla Zamawiającego.
15. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody lub zobowiązuje się do uzyskania zgody od podmiotu uprawnionego (autora) na wykonywanie przez Zamawiającego praw autorskich osobistych, przysługujących Wykonawcy lub podmiotowi uprawnionemu (autorowi) do Aplikacji, Dokumentacji oraz Dokumentu analizy w postaci prawa do decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa Aplikacji, Dokumentacji oraz Dokumentu analizy.
16. Strony ustalają, że gdyby okazało się, że osoba trzecia zgłasza roszczenia do Aplikacji, Dokumentu analizy, Dokumentacji, Oprogramowania Systemowego, bądź baz danych, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych przez Zamawiającego roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
17. Jeżeli Aplikacja, Dokument analizy, Dokumentacja, Oprogramowanie Systemowe, bądź bazy danych będą miały wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 16 uniemożliwią korzystanie z nich w całości bądź części, Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym terminie ww. utworów (w całości lub części) wolnych od wad, spełniających wymagania określone w Umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego.
18. Uprawnienia, o których mowa w ust. 16 i 17 nie wyłączają możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady prawne, przysługującej na podstawie ustawy.
19. Strony Umowy postanawiają, że roszczenia, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wygasają z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego.
20. Zamawiający nabywa własność nośników, na których utrwalono Aplikację (w tym Modyfikacje, Usprawnienia, Wersje Aplikacji), Dokument analizy, Dokumentację, Oprogramowanie Systemowe i bazy danych z chwilą ich wydania.
21. Wykonawca może wypowiedzieć licencje na korzystanie z Dokumentu analizy, Aplikacji, Dokumentacji, baz danych, Oprogramowania Systemowego (z uwzględnieniem ust. 9) wyłącznie z ważnych przyczyn z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 5 lata na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca wskaże na piśmie przyczyny wypowiedzenia licencji, pod rygorem nieważności oświadczenia o wypowiedzeniu licencji.
22. W przypadku wypowiedzenia licencji, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu część

wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji, które Zamawiający uiszcza w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3. Wynagrodzenie podlegające zwrotowi liczone będzie w następujący sposób:

- 1) jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu licencji przed upływem 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru realizacji zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c) lub pkt 2 lit. c, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-3;
 - 2) jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu licencji po upływie 5 lat, a przed upływem 10 lat od dnia podpisania protokołu odbioru realizacji zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c) lub pkt 2 lit. c, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 80% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-3;
 - 3) jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu licencji po upływie 10 lat, a przed upływem 20 lat od dnia podpisania protokołu odbioru realizacji zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c) lub pkt 2 lit. c, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 60% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-3;
 - 4) jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu licencji po upływie 20 lat od dnia podpisania protokołu odbioru realizacji zakresu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c) lub pkt 2 lit. c Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2-3.
23. Jeśli w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca stworzy inne utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stosuje się do nich odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.
24. Zamawiający nabywa przewidziane w niniejszym paragrafie uprawnienie do modyfikacji Aplikacji z chwilą dostarczenia Aplikacji. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy (od momentu rozpoczęcia Etapu IV do czasu wygaśnięcia Umowy), a także po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy (z momentem wygaśnięcia Umowy lub gdy Wykonawca zaprzestanie wykonywania działalności), Zamawiający może zlecać modyfikacje Aplikacji innym podmiotom niż Wykonawca (lub może dokonywać tych modyfikacji samodzielnie), a Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami w związku z dokonanymi modyfikacjami.
25. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, z momentem jej wygaśnięcia lub gdy Wykonawca zaprzestanie wykonywania działalności, inny podmiot niż Wykonawca, w tym sam Zamawiający, będzie mógł świadczyć usługi w zakresie określonym w §7, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie występował do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami, w związku z tymi usługami.
26. Każdorazowo, gdy w niniejszym paragrafie mowa o Zamawiającym, Strony rozumieją przez to UMK wraz z MJO, tzn. że udzielane przez Wykonawcę licencje dotyczą całej struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków.

§ 9

Klauzula poufności

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu Umowy.
2. Za informacje poufne rozumie się wszelkie informacje lub materiały dotyczące Stron, stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej

przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także informacje powzięte lub otrzymane przez jedną Stronę od drugiej Strony w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania przedmiotu Umowy, w stosunku do których Strona przekazująca zastrzegła ich poufny charakter.

3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Stronie niezależnie od formy ich przekazania przez drugą Stronę, w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu papierowego lub zapisu elektronicznego.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem.
5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Zamawiającego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do Zamawiającego.
6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych Zamawiającego, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne Zamawiającego osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem uznania, że tego rodzaju zgoda nie została udzielona.
8. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu Umowy, z dniem zakończenia świadczenia usług na jej podstawie, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Zamawiającego, a gdyby to nie było możliwe – do całkowitego i trwałego usunięcia informacji poufnych, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej. Nie dotyczy to informacji potrzebnych Wykonawcy do realizacji innych umów zawartych między Stronami do dnia ich wygaśnięcia.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także przez 10 lat po wygaśnięciu Umowy, niezależnie od przyczyn wygaśnięcia, chyba że szczególny przepis prawa stanowi inaczej. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których to dotyczy, informacji o czasie trwania tego obowiązku.
10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy zachowania należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu.

§ 10

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W ramach Umowy Zamawiający jako administrator, zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać je z polecenia Zamawiającego, zgodnie z zakresem i celem, a także w sposób określony poniżej. Niniejsze postanowienia stanowią udokumentowane polecenie administratora w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a RODO. Powierzenie następuje na okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19.
2. Zamawiający powierza dane osobowe objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Pełnomocnictwa i

upoważnienia. Kategorie powierzonych danych osobowych: nazwiska i imiona, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, rodzaj danych: dane zwykłe; kategorie osób: pracownicy UMK i miejskich jednostek organizacyjnych, a także osoby trzecie, którym udziela się pełnomocnictwa lub upoważnienia przez Prezydenta Miasta Krakowa. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej.

3. Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest wykonanie przedmiotu Umowy. W ramach przetwarzania Wykonawca jest uprawniony do wykonywania następujących kategorii przetwarzania: przechowywanie, kopiowanie, , publikowanie. Charakter przetwarzania: okresowy.
4. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni wyłącznie przedstawiciele Wykonawcy posiadający stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.
5. Wykonawca nie jest upoważniony do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że powierzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 RODO.
8. Wykonawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO i wdrożył w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa powierzonych danych środki techniczne i organizacyjne opisane w Załączniku nr 4.
9. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, a której dane zostały powierzone do przetwarzania na mocy Umowy, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO; Wykonawca pomaga także Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, uwzględniając dostępne mu informacje oraz charakter przetwarzania.
10. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek sytuacji stanowiącej w ocenie Wykonawcy naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 36 godzin:
 - 1) poinformować o tym Zamawiającego, podając wszelkie niezbędne informacje dotyczące takiego naruszenia;
 - 2) w miarę istniejących możliwości technicznych ustalić przyczynę i miejsce naruszenia;
 - 3) podjąć wszelkie dostępne i zasadne czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
 - 4) zebrać dostępne dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracować z Zamawiającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie audytu przeprowadzonego przez upoważnionego audytora, działającego na zlecenie Zamawiającego. Koszty takiego audytu ponosi Zamawiający. Wykonawca bezpłatnie udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków

określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia audytorowi przeprowadzenie audytu.

12. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych przedstawicieli, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, a także o wszelkich kontrolach i korespondencji z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mających związek lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na mocy Umowy. Odpowiedzi na wystąpienia każdej ze Stron nie mogą przekraczać 48 godzin w ciągu dni roboczych.
13. Zamawiający upoważnia do kontaktów w przedmiocie Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych Panią ... – Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Krakowa, tel. ..., e-mail: ... lub osobę zastępującą.
14. Wykonawca upoważnia do kontaktów w przedmiocie Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
15. W przypadku zmiany danych kontaktowych, o których mowa powyżej, Strona, u której zmiana nastąpiła, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie oraz wskazania nowych danych kontaktowych. Zmiany takiej nie uważa się za konieczną do sporządzenia aneksu do Umowy.
16. W przypadku ujawnienia u Wykonawcy jakichkolwiek uchybień w przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt.
17. Jeżeli Wykonawca naruszy przepisy RODO i postanowienia Umowy w zakresie celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.
18. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca:
 - 1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
 - 2) powierzył dane osobowe osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego;
 - 3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego;
 - 4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia postanowień dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych.
19. Wygaśnięcie Umowy, niezależnie od przyczyny, powoduje dla Wykonawcy obowiązek niezwłocznego, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, usunięcia wszystkich danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, z wszystkich form zapisu tych danych i wszystkich istniejących kopii tych danych, oraz obowiązek podjęcia stosownych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy. Powierzenie przetwarzania danych w zakresie objętym Umową trwa do upływu wyżej wskazanego terminu. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku gdy prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
20. Wykonawca nie później niż 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy złoży Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres emailoświadczenie o wypełnieniu postanowień ustępu poprzedzającego.
21. Ust. 19 zd. 1 i 2 oraz ust. 20 nie stosuje się w przypadku, gdy do upływu terminu wskazanego w ust. 19 zd. 1 dane osobowe objęte niniejszym paragrafem zostaną powierzone do przetwarzania Wykonawcy na podstawie innej umowy zawartej między Stronami, z zastrzeżeniem zmian mogących wynikać ze zmiany zakresu lub celu powierzenia tych danych.
22. Wykonawca zobowiązuje się wykonać postanowienia niniejszego paragrafu z należytą starannością.

Podwykonawcy i pracownicy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om lub dostawcy/-om. *Podwykonawca/-y /dostawca/-y wykonywać będzie/-ą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot/-y oraz wskazanie czy na tę część przypada ponad 10% wartości zamówienia):*
 - 1)
 - 2)

Wykonawca oświadcza, że w stosunku do ww. podwykonawców i dostawców, na których (każdego z osobna) przypada ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.).
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/-ów i dostawcy/-ów jak za działanie lub zaniechanie własne, w tym w zakresie kar umownych. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę/-ów i dostawcę/-ów zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om i dostawcy/-om w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do Umowy aneksem.
4. W przypadku powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wykonania obowiązków umownych podwykonawcy/-com lub dostawcy/-com, na którego/-ych (każdego z osobna) przypada ponad 10% wartości zamówienia, Wykonawca powierzy je jedynie podmiotom, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 ze zm.). W takich przypadkach Wykonawca uprzednio złoży oświadczenie o nie zachodzeniu ww. przesłanek wobec podwykonawcy/-ów lub dostawcy/-com, któremu/-ym powierzy wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca złoży także takie oświadczenie w stosunku do podwykonawcy i dostawcy jeżeli w trakcie realizacji zamówienia procentowy udział realizowanej części zamówienia przez tego podwykonawcę lub dostawcę przekroczy 10% jego wartości zamówienia. Jeżeli w którymkolwiek z ww. przypadków wobec podwykonawcy lub dostawcy będą zachodziły ww. podstawy wykluczenia nie jest on dopuszczony do realizacji zamówienia, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi tego podwykonawcę lub dostawcę innym podmiotem lub zrezygnuje z powierzania wykonania tej części zamówienia.
5. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule, polegał będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale 2 Oddział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. *Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot oraz wskazanie czy na tę część przypada ponad 10% wartości zamówienia):*
 - 1)
 - 2)
6. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 3, 5 lub rezygnacji z wykonywania przez nich części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania obowiązków umownych nowemu podmiotowi, stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 3.

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 5, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że proponowany inny podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać także, że nie zachodzą - wobec proponowanego innego podmiotu - podstawy wykluczenia analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule. Ponadto w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia procentowy udział realizowanej części zamówienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 5 przekroczy 10% wartości zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz wykazać także, że nie zachodzą w stosunku do tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, o którym mowa w ust. 1/4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec proponowanego innego podmiotu lub dotychczasowego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 5 zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w postępowaniu, o którym mowa w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpić ten podmiot lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części zamówienia. Ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku gdy sytuacja podmiotowa podwykonawcy lub dostawcy lub podmiotu, o którym mowa w ust. 5, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, zmieni się w ten sposób, że zaczną zachodzić w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, o którym mowa w ust. 1/4, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. W takim przypadku podmiot ten nie jest dopuszczony do realizacji zamówienia, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zastąpi odpowiednio tego podwykonawcę lub dostawcę lub podmiot, o którym mowa w ust. 5 innym podmiotem lub zrezygnuje z powierzenia wykonania tej części zamówienia. W przypadku ww. zastępowania innym podmiotem podwykonawcy lub dostawcy - ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku ww. zastępowania innym podmiotem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5 lub rezygnacji z powierzenia wykonania tej części zamówienia - ust. 7 stosuje się odpowiednio.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) osoby/-ów, wykonującej/ych wskazane w § 7 ust. 1 pkt 6 konsultacje telefoniczne.
10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby/-ów wskazanej/ych wskazane w § 7 ust. 1 pkt 6 konsultacje telefoniczne. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
11. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży wskazane przez Zamawiającego dowody spośród poniżej wylistowanych, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osoby/-ów wskazanej/ych wskazane w § 7 ust. 1 pkt 6:
- 1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub;

- 2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska tej osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, lub;
 - 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub;
 - 4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub;
 - 5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy pracą osoby/- ób, wykonującej/ych wskazane w § 7 ust. 1 pkt 6 konsultacje telefoniczne.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12

Kary umowne i odstąpienie od Umowy

1. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 zdanie wstępne.
2. Przez niewykonywanie przedmiotu Umowy rozumie się zwłokę Wykonawcy w stosunku do któregośkolwiek z terminów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c, pkt 2 lit. a lub c, pkt 3 lit. a lub d przekraczającą 20 Dni roboczych.
3. Przez nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy rozumie się zwłokę w stosunku do któregośkolwiek z terminów wskazanych w § 4 ust. 5, § 7 ust. 2 lub 4, § 7 ust. 10 pkt 1, 2 lub 3, przekraczającą 20 Dni roboczych

lub stosowanie rozwiązania zastępczego, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Załącznika nr 3 do Umowy, przez okres dłuższy niż 80 Dni roboczych.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a lub c, pkt 2 lit. a lub c, pkt 3 lit. a lub d, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 zdanie wstępne, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 10 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 Dni roboczych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,4% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 zdanie wstępne, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po 10. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w § 7 ust. 2 lub 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 zdanie wstępne, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 10 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 Dni roboczych Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 zdanie wstępne, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po 20. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w:
 - 1) usuwaniu Błędów krytycznych – w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 10 pkt 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 5 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 5 Dni roboczych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy następujący po 5. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20. Dni roboczych,
 - 2) usuwaniu Błędów niekrytycznych – w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 10 pkt 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, gdy zwłoka nie przekracza 10 Dni roboczych. W przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 10 Dni roboczych Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 4), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po 10. Dniu roboczym zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
 - 3) udzielaniu konsultacji elektronicznych – w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7 ust. 10 pkt 3, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.
7. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego, o którym mowa w pkt. I ust. 9 Załącznika nr 3 do Umowy, przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia zastosowanie rozwiązania zastępczego, Wykonawca zapłaci odpowiednią karę umowną, o której mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki następujący po upływie 2 miesięcy zastosowania rozwiązania zastępczego, jeśli stosowanie rozwiązania zastępczego nie przekracza 80 Dni roboczych.
8. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki, jeśli zwłoka nie przekracza 20 Dni roboczych.

9. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 11 ust. 11, Zamawiający naliczy każdorazowo karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde rozpoczęte 7 Dni roboczych zwłoki w przedstawieniu dowodów.
10. W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 8, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100), za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki.
11. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 ust. 5 pkt 7, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
12. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Dokumentacji lub kodów źródłowych w stosunku do terminów, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 4, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 700,00 zł za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki.
13. W terminie do dnia określonego na podstawie § 2 ust. 2 pkt 4, tj. do dnia, w którym upłynie okres 36 miesięcy świadczenia przez Wykonawcę ATiK, Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub wypowiedzieć Umowę w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie skuteczne na ostatni dzień miesiąca i wywoła skutek ex tunc.
14. Kary umowne naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy, o której mowa w ust. 6, 7, 8 lub 10, przekroczy 20 Dni roboczych lub w przypadku, gdy stosowanie rozwiązania zastępczego, o którym mowa w ust. 9, przekroczy 80 Dni roboczych, zamawiający nie naliczy kary umownej za zwłokę, o której mowa odpowiednio w ust. 6, 7, 8 lub 10, a naliczy karę umowną za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1,
 - 2) w przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, których podstawą będzie niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Zamawiający nie naliczy kary umownej za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.
15. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 60% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 zdanie wstępne.
16. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strony wyrażają zgodę na potrącenie – także przed terminem ich wymagalności – wierzytelności Zamawiającego z tytułu kary umownej z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizację Umowy. Potrącenie jest skuteczne z chwilą złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu (potrącenie umowne).
17. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także dochodzić wszelkich naliczonych kar umownych, również po zakończeniu obowiązywania Umowy.
18. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie odbiera Zamawiającemu prawa do odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia.
19. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie i naliczenie Wykonawcy z tego tytułu kary umownej nie

wyłącza obowiązku Wykonawcy do zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 14.

20. Zamawiający, korzystając z prawa umownego lub ustawowego odstąpienia od Umowy, może zgodnie ze swoim wyborem odstąpić od całości Umowy lub od jej części. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od części Umowy, skutek odstąpienia następuje na przyszłość, a Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną część przedmiotu Umowy do dnia wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykorzystane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy Godziny robocze, podczas których usługi zostały wykonane należycie.
21. Wykonawca wyraża zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej na adres: (np. e-doręczenia/email) not księgowych z tytułu naliczenia kar umownych.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, zmiany Umowy, a także oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy, wymagają zachowania *formy pisemnej pod rygorem nieważności / formy elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego*, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 są dopuszczalne w formie dokumentowej.
2. Zmiany Umowy mogą wynikać w szczególności z następujących okoliczności:
 - 1) ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności:
 - a) gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (na przedmiot Umowy); w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone lub zmniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy i kwotą podatku obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie zmieniona stawka podatku. W przypadku podatku od towarów i usług podstawą wyliczenia kwoty podatku będzie kwota ceny netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki tego podatku,
 - b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę),
 - c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę),
 - d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę),
 - 2) ze zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, stosownie do art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 3) zmiany podmiotów, o których mowa w § 11,
 - 4) potrzeby zmiany terminów realizacji Umowy (w tym potrzeby zmiany terminu rozliczenia Umowy)

z przyczyn niezależnych od Stron, jak również z przyczyn których Strony, działając z należytą starannością nie były w stanie przewidzieć. Przedłużenie terminu może nastąpić o czas niezbędny do wykonania właściwego zakresu przedmiotu Umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu Umowy. Zmiana terminu Umowy może być związana ze zmianą innych relewantnych zapisów Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu powyższych okoliczności. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać co najmniej w formie dokumentowej, niezwłocznie po zaistnieniu ww. okoliczności. Do powiadomienia należy dołączyć dowody zaistnienia tych okoliczności,

- 5) zmiany adresów korespondencyjnych, adresów e-mail lub danych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Zamawiającego.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 5 nie mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a–d i pkt 2, mogą prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6.
4. W przypadku zmian, określonych w ust. 2 pkt 1 lit b-d, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 6 wyłącznie:
 - 1) na pisemny wniosek Wykonawcy,
 - 2) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,
 - 3) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wpływ na wartość wynagrodzenia,
 - 4) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami.
5. W przypadku zmian, określonych w ust. 2 pkt 2, Strony dopuszczają możliwość waloryzacji wynagrodzenia (poprzez jego wzrost lub obniżenie) określonego w § 6, w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek :
 - 1) w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wynoszącej co najmniej 20% w stosunku do poziomu cen z dnia zawarcia Umowy, a w przypadku kolejnych waloryzacji w stosunku do poziomu cen z dnia zawarcia aneksu dot. poprzedniej waloryzacji,
 - 2) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, stosownie do art. 439 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - 3) w zakresie niezrealizowanej części zamówienia,
 - 4) w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia potwierdzoną wskaźnikami cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej dla działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej, ogłaszanym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, i tylko w zakresie w jakim we wniosku wykazany zostanie ich wpływ na wartość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6,
 - 5) najwcześniej po 21 dniach od złożenia wniosku, i nie wcześniej niż od płatności wynagrodzenia za następny Okres rozliczeniowy dot. płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 , przy czym zmiany wynagrodzenia nie mogą następować częściej niż co 12 miesięcy,

- 6) maksymalnie o 15% w stosunku do pierwotnego poziomu wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 4, łącznie w całym okresie obowiązywania Umowy, przy czym jednorazowa waloryzacja wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia o którym mowa wyżej,
 - 7) z jednoczesną zmianą wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 - b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy,
 - 8) Strona, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, dokona jego oceny i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany, przedstawiając swoje stanowisko (w termin ten nie wlicza się okresu pozyskania od drugiej Strony dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów).
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części Umowy do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem uznania, że tego rodzaju zgoda nie została udzielona.
 8. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga zgody Prezydenta Miasta Krakowa wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zachowania zarzutów przeciwko zbywcy wierzytelności.
 9. W sprawach nieuregulowanych Umową, a także w sprawach zobowiązań wynikających z Umowy, wyłączone zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 10. Wyłącznie jurysdykcję w sprawach rozstrzygania sporów i spraw związanych z Umową sprawują sądy polskie. Strony zrzekają się prawa do kwestionowania właściwości tych sądów. W ramach jurysdykcji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Strony poddają się rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
 11. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują ważność i skuteczność.
 12. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.
 13. Za datę zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia *kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony / podpisu przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony.*
 14. Umowę z, której przedmiotem jest, sporządzono w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i podpisano z użyciem własnoręcznych podpisów / w formie elektronicznej i podpisano przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Analiza funkcjonalna-techniczna;
- Załącznik nr 2 –Wzór protokołu odbioru przedmiotu Umowy;

- Załącznik nr 3 - Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji, wykonywania instalacji Modyfikacji, Usprawnień i Wersji Systemu;
- Załącznik nr 4 - Minimalne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe;
- Załącznik nr 5 - Wymagania dot. wykonania testów w trakcie trwania ATIK;
- Załącznik nr 6 - Zasady modelowania architektury, Rozwiązania w UMK.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>	<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>
<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>	<i>Imię Nazwisko</i> <i>Funkcja podpisującego</i>

Dokument podpisano z użyciem podpisów elektronicznych.

Protokół odbioru *Etapu I / II / III / przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust 3 **

WZÓR

z wykonania Umowy nr z dnia roku, której przedmiotem było

Ze strony Zamawiającego:

- 1)
- 2)
- 3)

Ze strony Wykonawcy:

- 1)
- 2)

potwierdza:

- 1) realizację przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1/2/3 / 4 i odbiór w dniu
- 2) wydanie przez Wykonawcę zaktualizowanej Dokumentacji/Dokumentu analizy,*
- 3) przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń/z uwagami poniżej*.

Data zrealizowania przedmiotu Umowy:

Uwagi:

.....
.....

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ sporządzono w formie elektronicznej i podpisano przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych i stanowi on podstawę do wystawiania faktury zgodnie z warunkami Umowy.*

Kraków, dnia **.

*wybrać właściwe

**nie wypełniać w przypadku podpisania protokołu przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, w którym to przypadku za datę sporządzenia protokołu Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

**Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji, wykonywania instalacji Modyfikacji,
Usprawnień i Wersji Aplikacji**

I. Procedura zgłaszania i usuwania Błędów, udzielania konsultacji

1. Zgłoszenie Błędu lub konsultacji elektronicznych/telefonicznych do Wykonawcy może być realizowane wyłącznie w następujący sposób:
 - 1) pocztą elektroniczną na adres e-mail przy pomocy systemu zgłoszeń funkcjonującego u Zamawiającego,
 - 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail w przypadku gdy nie jest możliwy sposób zgłoszenia opisany w pkt 1,
 - 3) na numer telefonu w przypadku konsultacji telefonicznych.
2. Zgłoszenia przesłane do Wykonawcy po godzinie 15:30 danego Dnia roboczego będą traktowane jako zgłoszenia wysłane następnego Dnia roboczego o godzinie 7:30, a w przypadku zgłoszeń wysłanych Wykonawcy w innym dniu niż Dni robocze, traktowane będą jako wysłane o godzinie 7:30 w Dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniach wolnych (tj. innych niż Dni robocze). Czas usunięcia Błędów/udzielenia odpowiedzi w ramach konsultacji elektronicznych liczony jest od momentu wysłania zgłoszenia do Wykonawcy w sposób opisany w punkcie 1 niniejszej procedury do momentu usunięcia Błędu lub udzielenia konsultacji, z wyłączeniem czasu trwania czynności mających istotny wpływ na usunięcie Błędu lub udzielenie konsultacji, a niezależnych od Wykonawcy. Do nich zalicza się w szczególności: udzielanie odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Wykonawcę pytania bezpośrednio związane ze zgłaszanym Błędem lub potrzebą konsultacji.
3. Korespondencja dotycząca zgłoszenia nie może mieć zmienionego tematu wiadomości lub musi mieć wpisany w nim numer zgłoszenia w formacie [Ticket: numer zgłoszenia Zamawiającego] oraz musi być przesyłana na adres, z którego przyszła informacja o zgłoszeniu z załączeniem pełnej listy adresatów ze zgłoszenia.
4. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego zgłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi nie później niż w terminie do 4 Godzin roboczych od chwili zgłoszenia.
5. Zgłoszenia Błędów lub konsultacji elektronicznych oraz telefonicznych powinny zawierać następujące informacje:
 - 1) Kategorię Błędu (informację o tym, czy w ocenie Zamawiającego Błąd jest krytyczny/niekrytyczny), lub ewentualnie informację czy jest to zgłoszenie konsultacji elektronicznej lub telefonicznej,
 - 2) opis Błędu, okoliczności wystąpienia lub opis ścieżki postępowania użytkownika, która doprowadziła do powstania Błędu (np. zrzut ekranu), a w przypadku konsultacji elektronicznej, opis problemu dotyczącego poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
 - 3) w przypadku Błędu krytycznego informację w jaki sposób Błąd uniemożliwia Zamawiającemu korzystanie z funkcji Aplikacji niezbędnych do bieżącej pracy lub blokuje ciągłość pracy Zamawiającego.
6. Decyzja o zakwalifikowaniu danego zgłoszenia jako Błąd krytyczny/Błąd niekrytyczny lub konsultacja elektroniczna/telefoniczna, należy do Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 13.
7. Wykonawca usunie Błędy oraz udzieli konsultacji w czasach określonych w § 7 ust. 10 pkt 1-3 Umowy.

8. W przypadku, gdy usunięcie Błędu związane jest z wykonaniem instalacji Usprawnienia, Modyfikacji lub Wersji wykonywana jest ona zgodnie z Procedurą instalacji opisaną poniżej.
9. W przypadku niemożności usunięcia Błędu w wyznaczonym czasie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania zastępczego, czyli zastosowanie awaryjnych procedur postępowania (lub innych rozwiązań) związanych z eksploatacją Aplikacji, dostarczonych przez Wykonawcę indywidualnie dla każdego Błędu, których użycie zapewnia ciągłość pracy Zamawiającego do czasu usunięcia tego Błędu, ale nie dłużej niż przez okres 2 miesiące. Po tym czasie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za każdy rozpoczęty Dzień roboczy zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od dnia następnego po upływie 2 miesięcznego okresu zastosowania rozwiązania zastępczego. Rozwiązanie zastępcze nie jest usunięciem Błędu.
10. Przez usunięcie Błędu należy rozumieć przywrócenie prawidłowego działania Aplikacji zgodnie z Dokumentacją oraz z wymaganiami określonymi w Umowie wraz z załącznikami. Błąd jest uważany za usunięty w chwili, gdy Zamawiający potwierdzi jego usunięcie w Aplikacji.
11. Potrzeba konsultacji telefonicznych będzie zgłaszana przez Zamawiającego w Godzinach roboczych. Do korzystania z tej usługi uprawnieni są wyłącznie uprawnieni użytkownicy wskazani przez Zamawiającego. W przypadku gdy podczas udzielania konsultacji telefonicznej okaże się, że problem zgłoszony przez uprawnionego użytkownika nie może być rozwiązany ad hoc przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca poinformuje o tym fakcie uprawnionego użytkownika i wskaże na konieczność skorzystania z usługi konsultacji elektronicznych. W terminie do 10 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru Etapu III, Zamawiający przekaże drogą elektroniczną (e-mail) wykaz użytkowników uprawnionych do korzystania z usługi konsultacji telefonicznych.
12. W ramach usługi konsultacji elektronicznych/telefonicznych Strony mogą uzgodnić inny, dłuższy niż wskazany w Umowie czas udzielenia odpowiedzi. Ustalenia innego, dłuższego czasu odpowiedzi w ramach konsultacji odbywać się będą pomiędzy Stronami drogą elektroniczną (w drodze korespondencji na adres, z którego przyszło zgłoszenie konsultacji elektronicznej).
13. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje kwalifikację zgłoszenia dokonaną przez Zamawiającego, wówczas:
 - 1) w przypadku Błędu krytycznego – w terminie do 4 Godzin roboczych od doręczenia Wykonawcy zgłoszenia,
 - 2) w przypadku Błędu niekrytycznego lub konsultacji elektronicznej – w terminie 2 Dni roboczych od doręczenia Wykonawcy zgłoszenia.

Wykonawca opisuje w wiadomości e-mail podstawę rozbieżności odnośnie kwalifikacji zgłoszenia przedstawionej przez Zamawiającego i wskazuje kategorię zgłoszenia określoną w Umowie wraz z uzasadnieniem. Ostateczna decyzja co do kwalifikacji danego zgłoszenia należy do Zamawiającego. W przypadku braku przesłania opisu w podanych wyżej terminach kwalifikacja wskazana przez Zamawiającego jest ostateczna. W przypadku akceptacji argumentów Wykonawcy przez Zamawiającego, kwalifikacja zgłoszenia zostaje zmieniona zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy.

II. Procedura wykonywania instalacji Modyfikacji, Usprawnień i Wersji Aplikacji

1. Wykonawca dostarcza Usprawnienie/Modyfikację/Wersję Aplikacji w postaci pakietu instalacyjnego wraz z opisem zawartości.
2. Wraz z pakietem instalacyjnym, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przesyła AT:

- a) opis instalacji oraz instrukcję instalacji opisaną krok po kroku,
- b) oświadczenie o spełnieniu obowiązku przeprowadzenia testów dostarczanego Usprawnienia/Modyfikacji/Wersji Aplikacji we własnym środowisku testowym, pod kątem:
 - poprawnego działania dostarczonego rozwiązania,
 - poprawnego działania wszystkich pozostałych funkcjonalności Aplikacji.
3. AT przed instalacją koordynuje sprawę wykonania kopii bezpieczeństwa Aplikacji/danych.
4. AT wykonuje instalację.
5. W przypadku gdy instalacja kończy się niepowodzeniem (błędem) AT przekazuje odpowiednie informacje (logi, zrzuty ekranu, itp.) Wykonawcy.
6. W czasie wykonywania instalacji w Godzinach roboczych Wykonawca musi zapewnić wsparcie informatyczne on-line.
7. W przypadku gdy instalacja wykonywana w Godzinach roboczych kończy się niepowodzeniem (błędem) AT przekazuje natychmiast odpowiednie informacje (logi, zrzuty ekranu, itp.) Wykonawcy i kontaktuje się z nim telefonicznie by jak najszybciej doprowadzić do wyjaśnienia problemu i usunięcia błędu.

**Minimalne środki techniczne i organizacyjne
zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe**

Rozdział I. Środki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C).
2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
3. Pomieszczenia, w których przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
5. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.

Rozdział II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.
6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity, malware.
8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych.
9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych.

Rozdział III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru danych osobowych.
2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.
3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych, dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych.
6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.
7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

Rozdział IV. Środki organizacyjne

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.
2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa.
5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

Wymagania dot. wykonania testów w trakcie trwania ATIK

- 1) Przeprowadzenie testu bezpieczeństwa Aplikacji leży po stronie Zamawiającego.
- 2) Testy bezpieczeństwa muszą zostać przeprowadzone zgodnie z metodyką OWASP, a ich wynik musi być wolny od wysokich i krytycznych podatności OWASP TOP 10:2021. Ocena krytyczności podatności, oparta będzie o metodologię oceny ryzyka OWASP.
- 3) Zakres testu bezpieczeństwa musi obejmować co najmniej:
 - a) testy uwierzytelniania, autoryzacji oraz mechanizmów zarządzania sesją Aplikacji,
 - b) testy konfiguracji Aplikacji, sprawdzenie Błędów generowanych przez Aplikację i jej komponenty oraz wykonanie testów mających na celu wykrycie podatności,
 - c) testy walidacji danych wejściowych.
- 4) Po przeprowadzeniu testów bezpieczeństwa Aplikacji, Zamawiający prześle zgłoszenie serwisowe zawierające raport z przeprowadzonych testów zawierający co najmniej informacje na temat metod jakimi testy zostały wykonane, zakresy testów, stwierdzonych podatności lub ich braku.
- 5) Wykonawca zezwala na udostępnianie raportu osobom trzecim oraz prawo do osobnego korzystania z każdego z elementów raportu.
- 6) Wykonawca oświadcza, iż w okresie obowiązywania Umowy, w której Wykonawca pozostaje stroną o określonym zakresie odpowiedzialności za Aplikację, poddaje się on dobrowolnym testom bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji organizowanym przez Zamawiającego.
- 7) Podatności, zalecenia i rekomendacje powstałe w wyniku testów, będą zgłaszane Wykonawcy zgodnie z procedurą dotyczącą usuwania Błędów określoną w obowiązującej Umowie.

Zasady modelowania architektury Rozwiązania w Urzędzie Miasta Krakowa

Spis treści

Przedmiot i termin realizacji Umowy	3
1 Wstęp	38
1.1 Wstęp do dokumentu	38
1.2 Słownik pojęć i skrótów	38
2 Notacja stosowana w opisie architektury rozwiązania	39
2.1 Elementy typu komponent	39
2.2 Elementy typu interfejs	40
2.3 Elementy typu klasa – logiczny model danych	42
2.4 Elementy typu tabela – fizyczny model danych	43
2.5 Elementy typu proces biznesowy	44
2.6 Elementy typu Aktywność	45
3 Diagramy opisujące architekturę rozwiązania	47
3.1 DARWA - Diagram architektury rozwiązania - wewnętrznej aplikacji	47
3.2 DARPK - Diagram architektury rozwiązania - przepływu komunikacji	47
3.3 DARSD- Diagram architektury rozwiązania – struktura danych	48
3.4 DAPB- Diagram procesów biznesowych	48
4 Konwencja nazewnictwa	49

1 Wstęp

1.1 Wstęp do dokumentu

Dokument przedstawia zasady modelowania architektury rozwiązania IT w UMK. Celem dokumentu jest opisanie ram i wytycznych do budowy modeli uszczegóławiających strukturę wewnętrzną aplikacji, struktur danych oraz integracji aplikacji z innymi aplikacjami.

1.2 Słownik pojęć i skrótów

APLIKACJA - zbiór powiązanych ze sobą komponentów programowych, który dostarcza lub pośredniczy w dostarczaniu jednej lub więcej usług aplikacyjnych, wykorzystywanych bezpośrednio w procesach biznesowych.

ARCHIMATE - język do modelowania architektury korporacyjnej wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach jednej z czterech domen: biznesowej, danych, aplikacji i technicznej

ARTEFAKT - element, diagram lub inny byt wykorzystywany lub wytworzony w procesie wytwórczym oprogramowania.

BPMN - Business Processes Modelling and Notation - język do modelowania procesów biznesowych

ENTERPRISE ARCHITECT - narzędzie wspierające analizę, projektowanie systemów informatycznych oraz modelowanie procesów biznesowych.

KOMPONENT lub **MODUŁ APLIKACJI** - element składowy danej aplikacji dostarczający określonej funkcjonalności, który jest rozpoznawalny przez biznes.

INTERFEJS APLIKACJI - część aplikacji / modułu aplikacji, która jest odpowiedzialna za komunikację z inną aplikacją / modułem aplikacji.

PROCES BIZNESOWY - zbiór logicznie powiązanych ze sobą procesów, które dostarczają klientowi zewnętrznemu lub wewnętrznemu określony rezultat (produkt lub usługę) o charakterze powtarzalnym

UMK - Urząd Miasta Krakowa

UML - Unified Modelling Language - język do modelowania zachowania i struktury systemów informatycznych.

USŁUGA APLIKACYJNA - Usługa realizowana przez aplikację, która jest wykorzystywana do wsparcia określonego procesu biznesowego lub linii biznesowej albo do wymiany danych pomiędzy określonymi aplikacjami.

2 Notacja stosowana w opisie architektury rozwiązania

Architektura rozwiązania jest modelowana w notacji UML 2.5 i BPMN 2.0

2.1 Elementy typu komponent

Elementy typu komponent reprezentują aplikacje wspierające procesy biznesowe Organizacji, dla których modelowane są interakcje i interfejsy. Należy utworzyć element reprezentujący modelowany system oraz utworzyć elementy reprezentujące wszystkie systemy, z którymi modelowany system bezpośrednio wchodzi w interakcje (wymiana danych/wywołanie usług). Systemy modelowane są jako komponenty (EA: Type = Component).



Rysunek 1 Komponent - piktogram

Tabela 1 - Właściwości elementu komponent

Właściwość	Atrybut w EA		Opis, słownik wartości	Wymagalność
Identyfikator	Name	Alias	Zgodnie z przyjętymi zasadami	TAK
Nazwa			Nazwa aplikacji	TAK
Opis	Notes		Krótki opis aplikacji	TAK
Autor	Author		Adres e-mail osoby, która utworzyła element/Imię i nazwisko	TAK

2.2 Elementy typu interfejs

Elementy typu interfejs reprezentują:

- interfejsy udostępniane przez modelowany system (np.: WS, GUI, API, PLIK, HTTP-POST),
- interfejsy komponentów wchodzących w skład aplikacji (AS).

Interfejsy modelowane są jako elementy typu interfejs (EA: Type = Interface, stereotyp = interface).

Interfejsy zawierają operacje związane z określonym obszarem funkcjonalnym.

Dla jednego systemu może zostać zdefiniowanych wiele interfejsów.



Rysunek 2 Interfejs - piktogram

Tabela 2 - Właściwości Interfejsu

Właściwość	Atrybut w EA	Opis, słownik wartości	Wymagalność
Identyfikator	Interface/Alias	Zgodnie z przyjętymi ustaleniami	TAK
Nazwa	Interface/Name	<p>Nazwa interfejsu pisana w notacji "wielbłądziej", bez polskich znaków i białych znaków. Nazwa interfejsu powinna zaczynać się od wielkiej litery. Nazwa interfejsu powinna odzwierciedlać jego przeznaczenie. Stosowane przyrostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WS (dostęp do systemu przez webservices) - DAO (dostęp do danych) - GUI (interfejs graficzny) - AS (usługa aplikacyjna) - API (dostęp do systemu przez API) <p>Dobłą praktyką jest stosowanie w nazwach interfejsów rzeczowników odczasownikowych lub innych</p>	TAK

		rzeczowników nazywających czynności. Np: DodanieMieszkancaWS,	
Status	Interface/Status	Stosowane statusy oraz kolory im przyporządkowane	TAK
Opis	Interface/Notes	Opis interfejsu	TAK
Autor	Interface/Author	Adres e-mail/imię i nazwisko osoby, która utworzyła element	TAK
Operacje	Ekran Interface/Properties -> zakładka Details -> „Operations...”	<p>Lista operacji dla interfejsu. Dla każdej operacji definiuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwę w notacji "wielbłądziej", zaczynając od małej litery; nazwa powinna zaczynać się od czasownika nazywającego oczekiwane działanie, np: pobierzBudynek, dodajKoszt; <p>Dla operacji CRUD należy stosować następujące czasowniki:</p> <p>dodaj..., modyfikuj..., usun..., pobierz..., wyszukaj...</p> <p>Dla operacji operujących na paczkach/zbiorach danych ten fakt powinien być ujęty w nazwie operacji poprzez użycie słowa "Lista" lub "Zbiór", np. zapiszZbiórInformacjiOMieszkancach, wyszukajListeAdresow.</p> <ul style="list-style-type: none"> - opis – krótki opis funkcjonalności realizowanej przez operację - listę parametrów (typy danych – z modelu klas), jeśli operacja posiada parametry <p>Parametry opcjonalne oznacza się poprzez wpisanie w pole Default Value wartości null</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwracaną wartość (typ danych – z modelu klas), jeśli operacja zwraca dane <p>Dopuszcza się, że metoda może zwracać null przez wpisanie tagged</p>	TAK

		value "zwracaNull"="true" dla danej metody WS	
--	--	---	--

2.3 Elementy typu klasa – logiczny model danych

Elementy typu klasa reprezentują elementy dziedziny i modele opisujące struktury danych są przetwarzane przez komponenty wchodzące w skład systemu.

Klasy modelowane są jako klasy (EA: Type = Class) i prezentowane na diagramach klas.



Rysunek 3 Klasa - piktogram

Tabela 1 - Właściwości Klasy

Właściwość	Atrybut w EA	Opis, słownik wartości	Wymagalność
Identyfikator	Class/Alias	Zgodnie z ustaleniami	TAK
Nazwa	Class/Name	Nazwa klasy w notacji "wielbłądziej", pisana z wielkiej litery, bez polskich znaków i białych znaków.	TAK
Opis	Class/Notes	Opis klasy	TAK
Stereotyp	Class/Stereotype	<<enumeration>> (wartość enumeracji) brak (dla pozostałych klas)	NIE
Autor	Class/Author	Adres e-mail/imię nazwisko osoby, która utworzyła element	TAK
Atrybuty	Ekran Class/Properties -> zakładka Details -> „Attributes...”	Lista atrybutów dla klasy. Dla każdego atrybutu definiuje się: - nazwę (w notacji wielbłądziej, z małej litery) - typ danych - zgodnie z opisem w rozdziale Dla klas <<enumeration>> zamiast listy atrybutów definiuje się w ten sposób listę wartości. W takim przypadku: nazwa pisana jest	NIE (*)

		wielkimi literami, bez polskich znaków, może być wykorzystywany znak podkreślenia "_"; typ danych nie jest definiowany. Dla klas <<enumeration>> opis atrybutów jest obligatoryjny.	
--	--	--	--

2.4 Elementy typu tabela – fizyczny model danych

Tabele modelowane są jako klasy ze stereotypem <<table>> (EA: Type = Class, Stereotype = table) i prezentowane na diagramach klas.



Rysunek 4 Tabela - piktogram

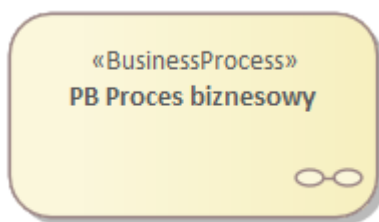
Tabela 2 - Właściwości elementu tabela

Właściwość	Atrybut w EA	Opis, słownik wartości	Wymagalność
Identyfikator	Class/Alias	Zgodnie z ustaleniami	TAK
Nazwa	Class/Name	Nazwa tabeli. Stosowana konwencja: nazwa pisana wielkimi literami (bez polskich znaków, dopuszczalne użycie znaku podkreślenia "_"). Max 30 znaków (max 12 znaków, jeśli dla podsystemu nazwy indeksów i kluczy obcych generowane są automatycznie).	TAK
Opis	Class/Notes	Opis tabeli.	TAK
Typ bazy danych	Class/Database	Typ bazy danych	TAK
Autor	Class/Author	Adres e-mail osoby, która utworzyła element	TAK
Atrybuty	Ekran Class/Properties -> zakładka Details -> „Attributes...”	Lista kolumn dla tabeli. Dla każdej kolumny definiuje się: - nazwę (max 30 znaków, max 12 znaków, jeśli dla podsystemu nazwy indeksów i kluczy obcych generowane są automatycznie),	TAK

		(stosowana konwencja: nazwa pisana wielkimi literami bez polskich znaków, dopuszczalne użycie znaku podkreślenia "_"). - typ danych - opis - wskazanie ograniczeń: primary key (przedrostek "PK_"), foreign key (przedrostek "FK_"), unique (przedrostek "UQ_").	
Słowa kluczowe	Class/Keywords	Słowa kluczowe	NIE

2.5 Elementy typu proces biznesowy

Procesy biznesowe są modelowane jako aktywności ze stereotypem „business process”. Proces biznesowy określa sekwencję kroków prowadzącą do określonego rezultatu biznesowego.



Rysunek 5 Proces biznesowy - piktogram

Tabela 3 - Właściwości elementu tabela

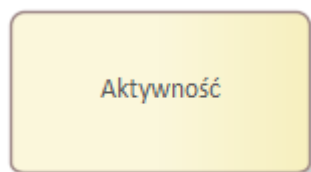
Właściwość	Atrybut w EA		Opis, słownik wartości	Wymagalność
Identyfikator	Name	Alias	Zgodnie z przyjętymi zasadami	TAK
Nazwa			Nazwa procesu	TAK
Opis	Notes		Krótki opis procesu	TAK
Autor	Author		Adres e-mail osoby, która utworzyła element/Imię i nazwisko	TAK

Proces biznesowy zawiera diagram procesów biznesowych (DIABI). Diagram procesów biznesowych jest tworzony zgodnie z zasadami notacji BPMN. Dodatkowe wymagania odnośnie diagramu DIABI zostały opisane w kolejnych punktach

2.6 Elementy typu Aktywność

Aktywności praca wykonana wewnątrz procesu biznesowego i może reprezentować:

- czynność wykonaną wewnątrz szyny usług
- czynność wykonaną przez użytkownika lub innego operatora w aplikacji

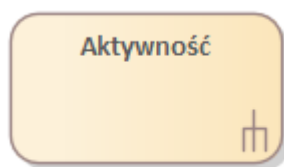


Rysunek 6 Aktywność - piktogram

Tabela 4 - Właściwości elementu tabela

Właściwość	Atrybut w EA		Opis, słownik wartości	Wymagalność
Identyfikator	Name	Alias	Zgodnie z przyjętymi zasadami	TAK
Nazwa			Nazwa aktywności	TAK
Opis	Notes		Krótki opis aktywności	TAK
Autor	Author		Adres e-mail osoby, która utworzyła element/Imię i nazwisko	TAK

W przypadku gdy dana aktywność jest stosowana wielokrotnie na różnych diagramach należy użyć jej instancji.



Rysunek 7 Instancja aktywności - piktogram

Uszczegółowienie zasad modelowania procesów biznesowych

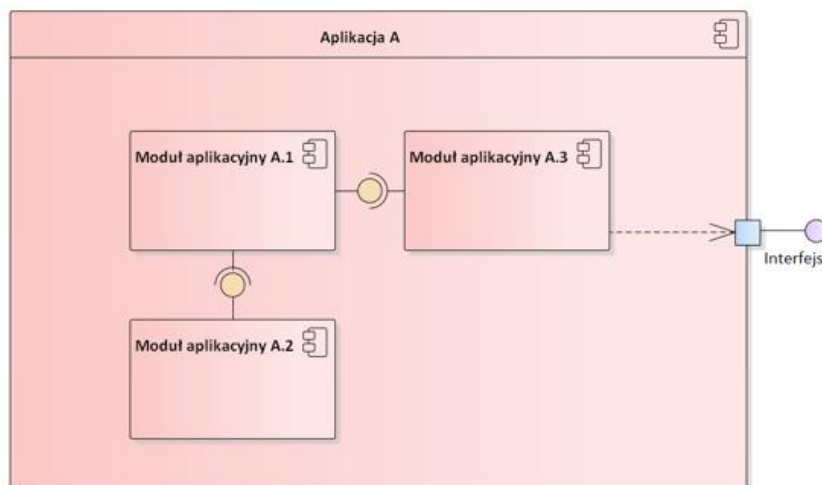
1. Notatki nie mogą być stosowane inaczej niż tylko elementy zawierające informacje wyjaśniające i rozszerzające w stosunku do diagramu, na którym są umieszczone.
2. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje bramek logicznych za wyjątkiem bramki complex, która może być dopuszczona jedynie po konsultacjach.

3. Bramki logicznej przy łączeniu przepływów używamy zgodnie z zasadami BPMN.
4. Dopuszczalne jest używanie wszystkich rodzajów zdarzeń.
5. Aktywności powinny być aktywnościami abstrakcyjnymi z wyjątkiem aktywności, w czasie których jest integracja. W takim przypadku stosowany jest stereotyp Service (trybik)
6. W przypadku integracji pomiędzy wieloma systemami każda aplikacja musi być oznaczona osobnym komponentem połączonym linią trace z aktywnością, która wywołuje ten komponent. Kierunek linii: od aktywności do komponentu.
7. Instancje aktywności mają zastosowane w elementach reużywalnych. Klasa aktywności powinna być tam, gdzie element został pierwszy raz użyty.
8. Klasa aktywności powinna być użyta tam, gdzie element został po raz pierwszy użyty. Należy ograniczyć wykorzystanie tego mechanizmu do obrębu jednego diagramu, a każdy zidentyfikowany, reużywalny proces taki jak np. wysyłka dokumentu zamodelować jako oddzielny proces i linkować do niego. Nie jest dopuszczana sytuacja agregacji w jednej aktywności czynności, której następstwem jest wystąpienie wyżej wspomnianego reużywalnego procesu.
9. Zewnętrzny podmiot – oznaczany jest jako Pool, gdzie komunikacja występuje przy użyciu MessageFlow. Zamiast zdarzenia typu Message używane jest zdarzenie pośredniego typu Message.
10. Dokumenty na diagramach oznaczane są przy pomocy Data Object.
11. Dopuszczalne jest oznaczanie dokumentów wejścia/wyjścia
12. Dopuszczalne jest oznaczanie dokumentów
13. Nie stosuje się instancji dokumentów, a jedynie instancyjność można wskazać w nazwie
14. Oznaczenie dokumentu może być w nawiasie poprzez podanie odpowiednio: P – papierowy, E – elektroniczny, czyli (P), (E)
15. Przepływy dokumentów oznaczany jest za pomocą Data Association
16. Stany dokumentów nie są oznaczane
17. W karcie procesu dokumenty wejściowe i wyjściowe oznaczane są w osobnych pozycjach.
18. W przypadku wywoływania podprocesu nie dołącza się do niego linku
19. W przypadku wywoływania innych procesów (np. wysyłka dokumentów) podłączany jest link i element callActivity
20. Wymagania funkcjonalne oznaczane są stereotypem FunctionalRequirement i łączone z aktywnością / aktywnościami, których dotyczą.
21. Wymagania niefunkcjonalne (np. integracje) oznaczane są stereotypem NonFunctionalRequirement i łączone z aktywnością / aktywnościami, których dotyczą.

3 Diagramy opisujące architekturę rozwiązania

3.1 DARWA - Diagram architektury rozwiązania - wewnętrznej aplikacji

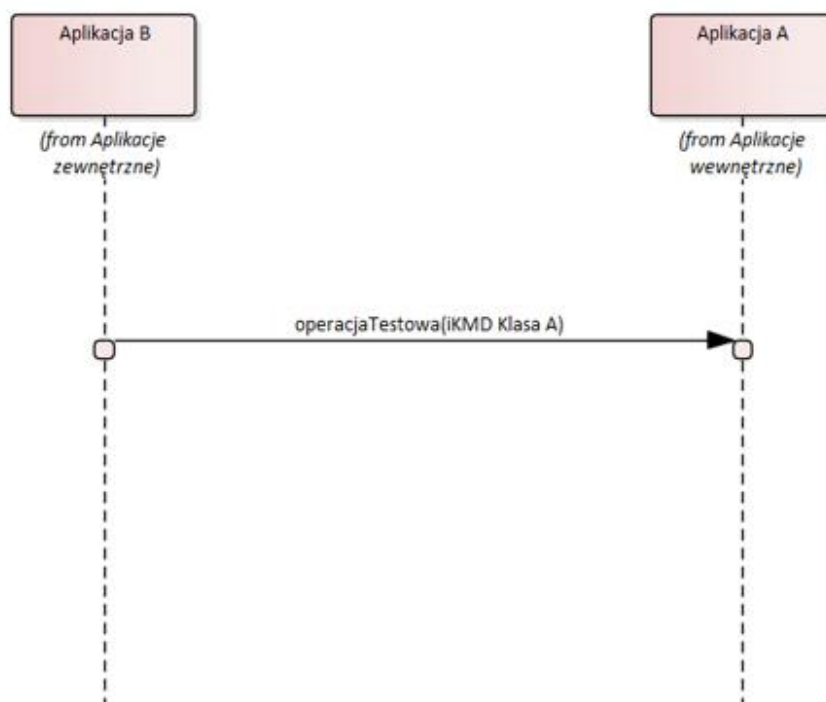
Diagram prezentuje elementy składowe z aplikacji.



Rysunek 5 Diagram architektury wewnętrznej

3.2 DARPK - Diagram architektury rozwiązania - przepływu komunikacji

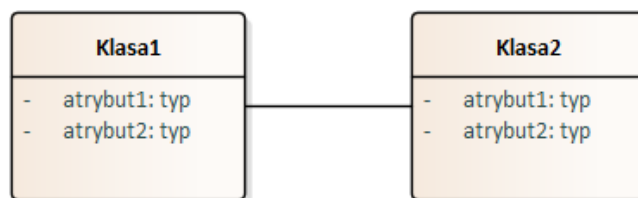
Diagramy przepływ komunikacji (sekwencji) prezentujące szczegółowo realizację wybranych aspektów komunikacji pomiędzy systemami.



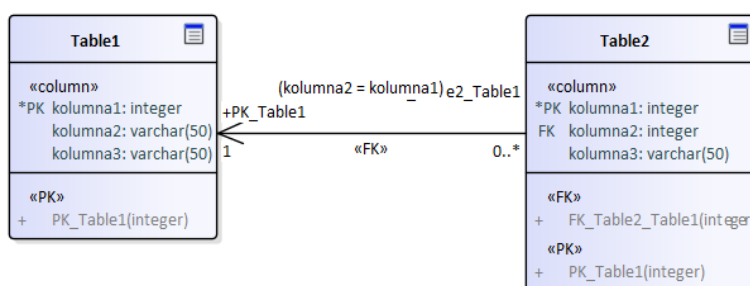
Rysunek 8 Diagram przepływu komunikacji

3.3 DARSD- Diagram architektury rozwiązania – struktura danych

Zawiera logiczny lub fizyczny model danych



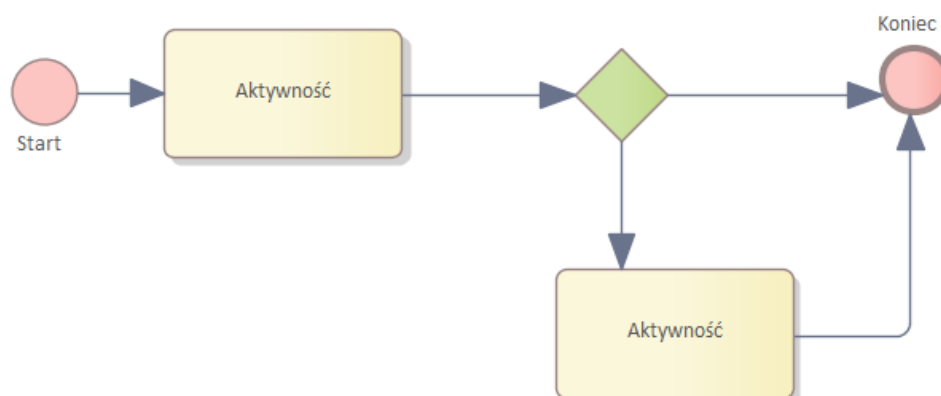
Rysunek 9 Diagram opisujący strukturę danych - logiczny model danych



Rysunek 10 Diagram opisujący strukturę danych - fizyczny model danych

3.4 DAPB- Diagram procesów biznesowych

Diagram procesów biznesowych zawiera zestaw aktywności wraz z bramkami i zdarzeniami, które opisują sekwencję kroków prowadzącą do określonego rezultatu biznesowego.



Rysunek 11 Diagram procesów biznesowych

4 Konwencja nazewnicza

Aplikacja (komponent w UML)

AP.Nazwa aplikacji

Interfejs (Interfejs w UML)

IN.Nazwa interfejsu

Proces biznesowy (Business Process BPMN)

PB – wyróżnik elementu

OB – numer/nazwa obszaru biznesowego

PB – numer procesu biznesowego

Np.: PB.Geodezja.02