

WZÓR UMOWY

UMOWA NR GZK.Z.7.2026

zawarta w dniu 2026 r. w Zbrosławicach, pomiędzy:

Gminnym Zakładem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska nr 6, 42-674 Zbrosławice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641506, posiadającą NIP: 6452548774, REGON: 365331033,

reprezentowaną przez **Prezesa Zarządu – Rafała Barszcz**,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

....., z siedzibą:, NIP:
....., REGON:, KRS/CEIDG:,
reprezentowanym przez:,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania nr GZK.Z.7.2026 prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP), na podstawie wewnętrznych regulacji Zamawiającego, z uwzględnieniem zasad określonych w Załączniku nr 1 „Zamówienia udzielane w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C3.1.1” do dokumentacji Przedsięwzięcia grantowego, w ramach projektu grantowego pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Zbrosławicach”, realizowanego w ramach Priorytetu C3 „Cyberbezpieczeństwo”, Działania C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL” z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, umowa o dofinansowanie nr KPOD.05.10-CW.01-001/25/0407/KPOD.05.10-CW.01-001/25/2026

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług w ramach Zadania 1 – Obszar organizacyjny, zgodnie z katalogiem usług projektu grantowego, obejmujących:
 - a) U20 – kompleksowe opracowanie, wdrożenie i aktualizację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 27001 dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., w tym opracowanie procesów, procedur i dokumentów, opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania ryzykiem oraz udokumentowanie analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji przeprowadzonej przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, wskazanie obszarów wymagających dostosowania lub doskonalenia oraz zabezpieczeń wymaganych do wdrożenia;
 - b) U25 – audyt zgodności SZBI z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI), ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (uoKSC) oraz normą PN-EN ISO/IEC 27001 dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym, wraz z opracowaniem raportu z audytu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Zapytanie Ofertowe nr GZK.Z.7.2026 oraz oferta Wykonawcy z dnia, stanowiące integralną część umowy.

3. Wynikiem realizacji umowy jest wdrożony SZBI, wykorzystywany w jednostce Zamawiającego i pozwalający zapewnić zgodność podczas audytu końcowego Przedsięwzięcia grantowego, oraz raport z audytu zgodności KRI/uoKSC.

§ 2. Termin i etapy realizacji

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
2. Przedmiot umowy realizowany jest w dwóch etapach:
 - a) Etap I – wdrożenie SZBI (U20): opracowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji SZBI, przeprowadzenie analizy ryzyka wraz z planem postępowania z ryzykiem, przeprowadzenie warsztatów wdrożeniowych dla personelu Zamawiającego – w terminie do 55 dni od dnia podpisania umowy;
 - b) Etap II – audyt zgodności KRI/uoKSC (U25): przeprowadzenie czynności audytowych i przekazanie raportu z audytu – w terminie do 70 dni od dnia podpisania umowy.
3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji, w tym proponowane terminy spotkań, warsztatów i czynności audytowych; harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego.
4. Za termin wykonania danego etapu uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru etapu bez zastrzeżeń.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, ofertą, obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz RODO – oraz aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 27001.
2. Audyt, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b), zostanie przeprowadzony przez osobę posiadającą co najmniej jeden z certyfikatów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. 2018 poz. 1999), wskazaną w ofercie Wykonawcy:
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na osobę posiadającą co najmniej równoważne uprawnienia.
4. Wykonawca zapewni niezależność i obiektywizm audytu; audytor nie może oceniać w ramach Etapu II wyłącznie własnych ustaleń bez ich weryfikacji w oparciu o dowody audytowe (dokumenty, wywiady, obserwacje, konfiguracje).
5. Dokumentacja SZBI zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji edytowalnej (DOCX/XLSX) oraz w formacie PDF, w języku polskim, dostosowana do struktury organizacyjnej, systemów i procesów Zamawiającego.
6. Raport z audytu będzie zawierał co najmniej: zakres i metodykę audytu, ocenę zgodności w odniesieniu do każdego z wymagań wskazanych w Zapytaniu Ofertowym (art. 21–23 uoKSC, § 19 KRI), wykaz stwierdzonych niezgodności i obserwacji wraz z rekomendacjami oraz podsumowanie dla kierownictwa.
7. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego do przekazanych dokumentów i wprowadzi poprawki w terminie 7 dni od ich otrzymania.

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego; za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 4. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą:
Sebastian Globisz - tel. 507 154 074, e-mail: sglobisz@gzkbrosławice.pl
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty, informacje i dostępny niezbędne do realizacji umowy oraz zapewni udział swoich pracowników w analizie ryzyka, warsztatach i czynnościach audytowych w terminach uzgodnionych w harmonogramie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania uwag do przekazanych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania; brak uwag w tym terminie uznaje się za akceptację dokumentu.

§ 5. Odbiór

1. Odbiór każdego etapu następuje na podstawie protokołu odbioru etapu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru etapu, przekazując komplet produktów etapu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokonuje odbioru albo zgłasza zastrzeżenia, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie nie krótszy niż 5 dni.
3. Po usunięciu zastrzeżeń procedura odbioru jest powtarzana. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury za dany etap.
4. Odbiór Etapu II obejmuje dodatkowo przekazanie raportu z audytu podpisanego przez audytora, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości zł netto, powiększone o podatek VAT, tj. zł brutto (słownie:), w tym:
 - a) za Etap I (U20 – wdrożenie SZBI): zł netto, zł brutto;
 - b) za Etap II (U25 – audyt zgodności KRI/uoKSC): zł netto, zł brutto.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdów, materiałów oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 7.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego etapu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, do której Wykonawca dołączy protokół odbioru etapu podpisany bez zastrzeżeń.
4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (biała lista), w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji C3.1.1. Faktura powinna zawierać numer umowy oraz nazwę Przedsięwzięcia grantowego.

§ 7. Prawa autorskie

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru etapu i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji SZBI, analizy ryzyka i raportu z audytu, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera i sieci wewnętrznych, publiczne udostępnianie w ramach organizacji Zamawiającego, udostępnianie organom kontrolnym, dokonywanie zmian, aktualizacji i opracowań.
2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do utworów oraz zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych w sposób ograniczający korzystanie z utworów przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że utwory nie będą naruszać praw osób trzecich; w przypadku roszczeń osób trzecich Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności.

§ 8. Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności dotyczących organizacji, systemów teleinformatycznych, zabezpieczeń, podatności, incydentów i wyników audytu Zamawiającego, bezterminowo, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
2. Wykonawca zapewni, że osoby uczestniczące w realizacji umowy zostaną zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w ust. 1, i na żądanie Zamawiającego przedłoży podpisane przez nie oświadczenia o poufności.
3. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa lub na żądanie uprawnionych organów.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych w związku z realizacją umowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. W zakresie, w jakim realizacja umowy wymaga dostępu Wykonawcy do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, najpóźniej przed rozpoczęciem czynności obejmujących taki dostęp.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu etapu w stosunku do terminów określonych w § 2 – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - b) za zwłokę w usunięciu zastrzeżeń zgłoszonych przy odbiorze – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - c) za przeprowadzenie audytu przez osobę nieposiadającą uprawnień, o których mowa w § 3 ust. 2, lub zmianę audytora bez zgody Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- d) za naruszenie obowiązku poufności – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek;
 - e) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
- 2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
 - 3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
 - 4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 11. Odstąpienie od umowy

- 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, gdy:
 - a) zwłoka Wykonawcy w realizacji etapu przekracza 14 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni;
 - b) Wykonawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności przy udziale osoby nieposiadającej wymaganych uprawnień, i nie zmienia sposobu realizacji mimo wezwania;
 - c) Wykonawca naruszył obowiązek poufności.
- 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
- 3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za etapy odebrane bez zastrzeżeń przed dniem odstąpienia.

§ 12. Zmiany umowy

- 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie:
 - a) terminu realizacji – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć, w tym konieczności zapewnienia przez Zamawiającego danych, dostępów lub udziału jego personelu, zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub siły wyższej – o okres trwania tych okoliczności;
 - b) zakresu lub sposobu realizacji – w przypadku zmiany przepisów prawa lub dokumentacji Przedsięwzięcia grantowego mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 - c) wynagrodzenia brutto – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienionej cenie netto.
- 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.

§ 13. Informacja i promocja

- 1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach umowy zgodnie z zasadami informacji i promocji obowiązującymi dla Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w tym z wykorzystaniem znaku KPO oraz informacji o finansowaniu ze środków NextGenerationEU), według wzorów przekazanych przez Zamawiającego.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz dokumentacja Przedsięwzięcia grantowego realizowanego w ramach inwestycji C3.1.1 KPO.
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi prowadzonym przez Zamawiającego oraz instytucje uprawnione do kontroli realizacji Przedsięwzięcia grantowego, w zakresie związanym z realizacją umowy, oraz przechowywać dokumentację związaną z umową przez okres wymagany dokumentacją Przedsięwzięcia.
3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została zawarta w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron.
6. Integralną część umowy stanowią:
 - a) Zapytanie Ofertowe nr GZK.Z.7.2026 wraz z załącznikami,
 - b) Oferta Wykonawcy z dnia,
 - c) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (jeżeli dotyczy).

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
..... (podpis)	 (podpis)