**Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.**

W dniu ……………………………. w Warszawie pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 13. Zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1.

2.

a ………………………………………………… NIP ……………………………………………… z siedzibą …………………………………………………… reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty   
w trybie …………………………………………….. została zawarta Umowa następującej treści:

**§ 1 Definicje.**

1. Strony nadają terminom używanym w dalszej treści umowy następujące znaczenie:
2. Wszystkim pojęciom pisanym z wielkich liter w Załącznikach do umowy, Strony umowy nadają brzmienie zgodne z umową, chyba że Załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.
3. Ilekroć w umowie nie zaznaczono inaczej, terminy zobowiązań oblicza się w dniach kalendarzowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dzień Roboczy** | Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. |
| **Informacje Poufne** | Wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące działalności jednej ze Stron, do których druga Strona umowy uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Informacjami Poufnymi są w szczególności dane dotyczące stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego, a także wszelkie informacje finansowe, organizacyjne, technologiczne, dane osobowe oraz inne informacje o działalności jednej ze Stron umowy, które posiadają wartość gospodarczą lub zostały udostępnione drugiej Stronie z zastrzeżeniem poufności. |
| **Produkt** | Wszelkie dokumenty, dokumentacje, materiały informacyjne, pliki konfiguracyjne, skrypty, procedury i dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy w formie elektronicznej i papierowej. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Produkt Realizacji Etapu** | Produktem Realizacji Etapu 1 jest plan audytu.  Produktem Realizacji Etapów 2 i 3 są wszelkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę podczas realizacji etapu przewidziane w planie audytu (Etap 1) |

**§ 2 Przedmiot umowy.**

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego.
2. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w trzech etapach:
3. Etap 1 – Opracowanie planu audytu.
4. Etap 2 – Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa wykorzystywanych przez Zamawiającego aplikacji.
5. Etap 3 – Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa poziomu infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego w tym systemów operacyjnych serwerów, systemów bazodanowych i serwerów aplikacyjnych Zamawiającego.
6. Zakres prac do wykonania w poszczególnych etapach zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wytworzonych lub dostarczonych podczas realizacji niniejszego zamówienia Produktów na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w umowie.

**§ 3 Termin realizacji umowy.**

1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację Etapów umowy w terminie nieprzekraczającym 60 (sześćdziesięciu) dni od daty jej podpisania.
2. Etap 1 zostanie zakończony w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania umowy.
3. Pod pojęciem zakończenia Etapu Umowy rozumie się podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu bez zastrzeżeń.
4. Pod pojęciem zakończenia Umowy rozumie się zakończenie wszystkich etapów umowy.

**§ 4. Odbiory Produktów Realizacji Etapów.**

1. Produkty Realizacji Etapu 1 zostaną przedstawiony Zamawiającemu do odbioru nie później niż przed upływem terminu, o którym mowa w §3 pkt. 2.
2. Produkty Realizacji Etapu 2 oraz Etapu 3 zostaną przedstawione Zamawiającemu do odbioru przed upływem terminu, o którym mowa w §3 pkt. 1.
3. W trakcie procedury Odbioru Produktów Realizacji Etapów 1, 2 i 3 Zamawiający dokona weryfikacji, czy przedmiot Odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, w szczególności   
   w Załączniku nr 1 do Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy przekazanymi   
   do weryfikacji produktami, a wymaganiami określonymi w umowie Kierownik Projektu Zamawiającego sporządzi i przekaże Kierownikowi Projektu Wykonawcy uwagi z opisem rozbieżności uniemożliwiającymi Odbiór.
5. Brak przedstawienia przez Zamawiającego uwag do przedmiotu Odbioru nie oznacza Odbioru   
   i akceptacji przedmiotu Odbioru przez Zamawiającego.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności Produktu podlegającej Odbiorowi z Umową, Wykonawca poprawi przedmiot Odbioru w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W takim przypadku procedurę Odbioru opisaną powyżej powtarza się aż do czasu dokonania przez Zamawiającego Odbioru bez zastrzeżeń albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie z przepisami prawa lub Umową.
7. Za datę odbioru Produktu Realizacji Etapu 1, 2 i 3 uznaje się odpowiednią datę wynikającą   
   z zapisów § 3 umowy, pod warunkiem, że Produkt Realizacji Etapu zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego przy pierwszym Odbiorze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszonym do Odbioru produkcie, terminem odbioru produktu będzie podpisanie stosownego Protokołu Odbioru Etapu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

**§ 5. Oświadczenia**

* 1. Wykonawca oświadcza, że niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej i organizacyjnej, którą dysponuje Zamawiający, nie będzie on traktowany jak profesjonalista, w zakresie przedmiotu umowy, na poziomie porównywalnym do Wykonawcy.
  2. Wykonawca oświadcza, że:

1. Posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową, środkami techniczno-organizacyjnymi oraz zasobami ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy oraz gwarantującymi profesjonalną realizację umowy.
   1. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z realizacji umowy dojdzie do powstania Produktu, Wykonawca z chwilą dokonania Odbioru tego Produktu przez Zamawiającego, przeniesie autorskie prawa majątkowe i zależne prawa do Produktu na zasadach szczegółowo opisanych w § 8 umowy.
   2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji umowy będzie korzystał z oprogramowania osób trzecich, na korzystanie z którego posiada odpowiednie uprawnienia (licencje). O wszelkich zgłoszonych roszczeniach osób trzecich z tytułu ewentualnego nieuprawnionego korzystania przez Wykonawcę z oprogramowania osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia, o których mowa powyżej.

**§ 6. Zobowiązania stron.**

* 1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumentację aplikacji, opis infrastruktury teleinformatycznej i inne dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego.
  2. Wykonawca zapozna się z infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, w szczególności z aplikacjami, ich architekturą i funkcjonowaniem w stopniu umożliwiającym mu należytą realizację umowy.
  3. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prowadzenie wywiadów z pracownikami Zamawiającego dotyczących realizacji umowy w Dniach Roboczych w godzinach 8.00 – 16.00. W szczególnych wypadkach, godziny, o których mowa powyżej mogą ulec przesunięciu.
  4. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania bez zbędnej zwłoki wszelkich uwag do przekazywanych przez Wykonawcę Produktów, w szczególności Produktów realizacji poszczególnych etapów.

**§ 7. Podwykonawcy.**

1. Wykonawca przy realizacji umowy może korzystać z usług podwykonawców.
2. Wszyscy pracownicy Wykonawcy bądź Podwykonawcy/Podwykonawców biorący bezpośredni udział w realizacji umowy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zachowaniu w poufności informacji zdobytych w czasie realizacji umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcy, których zatrudni do realizacji zobowiązań wynikających z umowy będą świadczyć czynności objęte przedmiotem umowy z należytą starannością i posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonania tych zobowiązań.
4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania lub zaniechania działania przez podwykonawców, tak jak za działania lub zaniechania własne.

**§ 8. Prawa autorskie.**

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wszystkich Produktów wytworzonych i dostarczonych Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy, w tym w szczególności dokumentów, dokumentacji, materiałów informacyjnych, skryptów, plików konfiguracyjnych, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w zakresie i na polach eksploatacji określonych w art. 50 oraz 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
2. Wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek ograniczeń.
3. Korzystanie z wszystkich Produktów w ramach wszystkich ich funkcjonalności w dowolny sposób w nieograniczonej liczbie kopii/stanowisk/serwerów oraz przez nieograniczoną liczbę Użytkowników i osób, również spoza organizacji Zamawiającego.
4. Wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie.
5. Utrwalanie w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Produktów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i w formie dysków twardych, taśm magnetycznych, tasiemek streamerów, dyskietek, nośników CD-R/RW, DVD/RW, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty elektronicznej, za pomocą Internetu, przesyłanie za pomocą sieci bezprzewodowych.
6. Trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie wytworzonych Produktów, w tym wprowadzanie do systemu informatycznego, pamięci komputerów, sieci komputerowych, odtwarzanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, sporządzanie kopii, instalowanie i deinstalowanie.
7. Tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu oraz wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Produktach, w szczególności modyfikowanie kodów źródłowych, kompilowanie i łączenie, testowanie, wdrażanie, dokonywanie przeróbek oraz wykonywanie opracowań Produktu i dokumentacji oraz używanie wytworzonego w ten sposób oprogramowania.
8. Rozpowszechnianie, użyczanie, najem, dzierżawę, upoważnianie innych osób do wykorzystania w całości lub części Produktów lub ich kopii.
9. Korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Produktów lub modyfikacji tych Produktów przez Zamawiającego, w szczególności danych, raportów oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji.
10. Przeniesienie praw autorskich, na zasadach określonych powyżej, dotyczy Produktów dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji Etapów umowy.
    1. Wykonawca gwarantuje, że po przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw do wszystkich Produktów dostarczonych w toku realizacji umowy osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich w powyższym zakresie w żaden sposób nie będą wykonywały przysługujących im praw do tych Produktów. W szczególności Wykonawca zagwarantuje, że Zamawiający może korzystać z Produktów bez wskazywania autorstwa twórców.
    2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przez niego w ramach realizacji umowy Produkty,   
       w tym w szczególności dokumenty, dokumentacje, materiały informacyjne, skrypty, pliki konfiguracyjne nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów   
       o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji.
    3. Jeśli dostarczone w ramach umowy Produkty naruszać będą prawa osób trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich zmodyfikowania w sposób pozwalający na dalsze ich wykorzystanie, bez naruszania praw osób trzecich lub uzyska stosowne prawa do takiego Produktu w celu ich przeniesienia na Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca pokryje wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający, który narusza prawa osób trzecich. Dotyczy to   
       w szczególności kosztów postępowania sądowego, odszkodowań, kosztów obsługi prawnej.
    4. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego Produktami, do których Wykonawca przeniósł prawa na Zamawiającego, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów   
       z tego tytułu. W przypadku skierowania roszczenia do Zamawiającego, powiadomi on niezwłocznie Wykonawcę o takim roszczeniu.

**§ 9. Wynagrodzenie.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty brutto: …………….. zł (słownie: ………….……… . …………………………………………złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości ............... (słownie ................).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji:
3. Etapu 1 wynosi brutto …………….. zł (słownie: ………….……… . …………………………………………złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości ............... (słownie ................);
4. Etapu 2 wynosi brutto …………….. zł (słownie: ………….……… . …………………………………………złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości ............... (słownie ................);
5. Etapu 3 wynosi brutto …………….. zł (słownie: ………….……… . …………………………………………złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości ............... (słownie ................);
6. Wypłata wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę prac przewidzianych do wykonania w ramach poszczególnych Etapów potwierdzonych podpisanymi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiednimi Protokołami Zakończenia Etapów umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktur VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturach.

**§ 10. Odpowiedzialność stron oraz kary umowne.**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy   
   na zasadach opisanych w niniejszej umowie, a w szczególności za terminową realizację poszczególnych etapów umowy oraz za realizację umowy na zasadach ogólnych przewidzianych   
   w przepisach prawa.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu zakończenia Etapu 1 umowy, o którym mowa w § 3 pkt 2 lub terminu zakończenia umowy, o którym mowa w § 3 pkt 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 000 zł za każdy Dzień Roboczy zwłoki w zakończeniu odpowiedniego etapu.
3. Za każdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych wbrew postanowieniom § 14 niniejszej umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 000,00 zł.
4. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 10 dni, licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty/noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty/nocie księgowej. W przypadku niedokonania zapłaty kary umownej we wskazanym terminie może być ona również wyegzekwowana poprzez potrącanie z odsetkami ustawowymi z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.
5. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

**§ 11. Zabezpieczenie realizacji umowy.**

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w 9 pkt. 1 niniejszej umowy, tj.: ………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………………….…………………), które Wykonawca wniósł w formie ………………………………………………………...…. w dniu ………….…….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3. w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy:

## BGK I o/Warszawa 68 1130 1017 0019 9361 9020 0005

**z dopiskiem *„Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju, transferu wiedzy i dostosowania dokumentacji systemu e-PFRON2”***

1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej,   
   z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. gwarancjach bankowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności pokrycia kar umownych.
6. Wniesione zabezpieczenie będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami naliczonymi według umowy wynikającej z rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na zasadach określonych   
   w art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie do 30 dni od dnia zrealizowania umowy.

**§ 12. Organizacja wykonania umowy.**

* 1. Bieżące zarządzanie realizacją umowy odbywa się poprzez wzajemne uzgodnienia Kierowników Projektu, a w razie ich nieobecności Zastępców Kierowników Projektu.
  2. Kierownik Projektu Wykonawcy, a w razie jego nieobecności Zastępca Kierownika Projektu odpowiada za stałą współpracę z Zamawiającym.
  3. Kierownicy Projektu, a w razie ich nieobecności Zastępcy Kierowników Projektu   
     są upoważnieni do podejmowania decyzji w imieniu Stron we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy, w tym do podpisywania odpowiednich protokołów odbioru, w tym Protokołów Zakończenia Etapów i Protokołów Odbioru Obsługi Zgłoszeń, oraz do udzielania pisemnego pełnomocnictwa substytucyjnego, jednakże bez prawa do zmiany postanowień umowy.
  4. Kierownik Projektu Zamawiającego, a w razie jego nieobecności Zastępca Kierownika Projektu jest upoważniony do przyjmowania i dokonywania Odbiorów Produktów dotyczących realizacji umowy.
  5. Kierownicy Projektu, a w razie ich nieobecności Zastępcy Kierowników Projektu   
     są upoważnieni do obsługi wszelkich zapytań i wniosków zgłaszanych przez Strony podczas realizacji umowy.
  6. Zamawiający jednocześnie oświadcza, że osobami upoważnionymi do dokonywania powyżej wskazanych czynności w imieniu Zamawiającego jest również Dyrektor Departamentu ds. Teleinformatyki PFRON.
  7. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób upoważnionych za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, pod rygorem nieważności. Powiadomienie będzie w każdym przypadku doręczone drugiej Stronie przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez nową osobę. Do czasu doręczenia powiadomienia wszelkie czynności wykonane przez dotychczasową osobę w granicach kompetencji określonych umową, uważa się za skuteczne.
  8. Do bieżącej współpracy w zakresie wykonywania umowy upoważnione są osoby:

1. Po Stronie Zamawiającego:
2. Kierownik Projektu: ……..………………………....................... e-mail: ……………………………….………   
   nr telefonu: …..………….…………………..
3. Zastępca Kierownika Projektu: ………….……….……..……… e-mail: ……………………………….….… nr telefonu: …………………………………..
4. Zastępca Kierownika Projektu: ………….……….……..…… e-mail: ……………………………….….…… nr telefonu: …………………………………..
5. Po Stronie Wykonawcy:
6. Kierownik Projektu:………..…………………………………….……e-mail: ………………………………………… nr telefonu: ……………….………………….
7. Zastępca Kierownika Projektu:……………….……….…………………………e-mail: ………………………… nr telefonu: ……..…………….……………..
8. Zastępca Kierownika Projektu: ……………….……….…………………… e-mail: ……………… nr telefonu: ……..…………….……………..
   1. O wszelkich zmianach w wykazie osób, wskazanych w pkt 8 ppkt 1) powyżej Kierownik Projektu Zamawiającego niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej (e-mail, fax, list polecony) Wykonawcę.
   2. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi konieczność zmiany składu zespołu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę, wskazując w nim przyczynę oraz propozycję zmiany.
   3. Zmiana, o której mowa w pkt 10 powyżej jest możliwa tylko pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

**§ 13. Zawiadomienia**

1. Strony mogą doręczać określone powiadomienia oraz przekazywać sobie informacje związane z realizacją umowy, które nie stanowią oświadczeń woli o znaczeniu prawnym (np. nie stanowią wezwań do zaniechania naruszeń, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, itp.) oraz w sytuacjach, w których umowa nie wymaga zachowania formy pisemnej, wyznaczonym Kierownikom Projektu wskazanym w umowie.
2. W przypadku przekazania informacji faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nadawca winien dysponować potwierdzeniem ich nadania pod właściwy numer lub adres elektroniczny odbiorcy. Powiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą dostarczenia za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
3. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej umowy wszelkie oświadczenia o znaczeniu prawnym, związane z obowiązywaniem lub realizacją niniejszej umowy, a w szczególności oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonywane będą przez odpowiednio do tego umocowane osoby na piśmie za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym lub przesyłką kurierską na poniższe adresy:
   1. Adres do doręczeń dla Zamawiającego:

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa**

* 1. Adres do doręczeń dla Wykonawcy:

……………………………………………………...…..………………………………………

1. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie może być dokonywana w toku obowiązywania niniejszej umowy za uprzednim poinformowaniem drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o każdorazowej zmianie adresów wskazanych w niniejszym paragrafie niezwłocznie po dokonaniu takiej zmiany. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu w sposób, o którym mowa powyżej, wszelkie zawiadomienia dokonane na poprzednio wskazany przez Stronę adres, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, uznane będą za skutecznie doręczone. Zmiana danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy.

**§ 14. Poufność i ochrona informacji.**

* 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych, w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 10 lat od dnia jej wykonania, wygaśnięcia, odstąpienia lub rozwiązania.
  2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji umowy.
  3. Strony zobowiązane są w szczególności do:

1. nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych;
2. niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu niniejszej umowy;
3. przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.
   1. Informacje Poufne, a w szczególności dane dotyczące bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Zamawiającego nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.
   2. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim Pracownikom oraz Podwykonawcom, wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez Podwykonawców jak za własne działania bądź zaniechania.
   3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
4. których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
5. których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
6. które są powszechnie znane;
7. które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji   
   i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania ich poufności;
8. w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.
   1. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
   2. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze.
   3. Zamawiający, jako administrator danych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przewidzianych w umowie. Szczegółowe uregulowanie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 3 do umowy.

**§ 15. Zmiany w umowie.**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw lub określeń Stron, siedziby Stron, numerów rachunków bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.
   1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za zgodą Stron umowy.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 muszą być dokonywane zgodnie z przepisem   
   art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
4. W zawartej umowie zmianie mogą ulec zapisy w następujących przypadkach:
5. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ   
    na realizację przedmiotu umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
6. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy
7. jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana zaistnieniem siły wyższej;
8. zmniejszenia wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, z powodu rezygnacji z części przedmiotu umowy z przyczyn których nie można było przewidzieć   
   w momencie zawarcia umowy lub z powodu odstąpienia od niej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy;
9. na skutek zaistnienia obiektywnych przeszkód, które uniemożliwią realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji zamówienia,   
   a w szczególności, gdy wystąpi konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż o 180 dni, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje przekroczenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy;

Zamawiający wprowadzi zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług; 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, 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.

* 1. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt 5 i 6 wymaga podpisania aneksu do umowy.

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia  
   w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) , tj.:
2. stawki podatku od towarów i usług;
3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.   
   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 8 pkt 2 i pkt 3.
6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
9. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 4 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3.
10. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 4 jest zgoda Stron i złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę. Wniosek powinien zawierać:
11. opis propozycji zmiany,
12. uzasadnienie zmiany,
13. opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

**§ 16. Rozwiązanie umowy.**

* + - 1. Zamawiający może rozwiązać umowę na podstawie art. 145a ustawy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy;
2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający nabędzie prawa do wszelkich Produktów wykonanych w ramach umowy przed rozwiązaniem umowy, również tych nieukończonych, w tym nabędzie uprawnienie do korzystania z Produktów w zakresie opisanym w § 8 umowy.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy   
   nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji:
2. Wykonawca zachowa wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego za prace wykonane do dnia wypowiedzenia umowy, które zostało zapłacone;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie prace wykonane   
   do dnia odstąpienia umowy, które nie zostały zapłacone, przy czym wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wartość danych prac zgodnie z umową oraz stopień ich ukończenia;
4. Zamawiający nabędzie prawa do wszelkich Produktów wykonanych w ramach umowy przed odstąpieniem od umowy, również tych nieukończonych, w tym nabędzie uprawnienie do korzystania z Produktów w zakresie opisanym w § 8 umowy.
5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy   
   w następujących przypadkach:
6. nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
7. opóźnienia z winy Wykonawcy wynoszącego ponad 15 Dni Roboczych w zakończeniu Etapu 1, 2, 3 lub 4 realizacji umowy.
8. Odstąpienie lub rozwiązanie niniejszej umowy nie powoduje wygaśnięcia:
9. Zobowiązań Wykonawcy do przeniesienia majątkowych praw autorskich, zależnych praw, udzielenia licencji oraz w zakresie zobowiązań opisanych w § 13 umowy w stosunku do Produktów przekazanych Zamawiającemu lub odebranych przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
10. Zobowiązań Stron wynikających z postanowień § 13 umowy.
11. Strony zobowiązane są przed upływem terminu zakończenia obowiązywania umowy z przyczyny odstąpienia lub rozwiązania umowy do uzgodnienia i sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał bieżący stan realizacji umowy.
12. Przed upływem terminu zakończenia obowiązywania umowy z przyczyny odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
13. Przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, haseł itp. dotyczących Systemu oraz Produktów powstałych w toku realizacji umowy, w wyniku prac Wykonawcy, koniecznych dla dalszego rozwoju Systemu oraz Produktów.
14. Wydania Zamawiającemu aktualnej na dzień wygaśnięcia umowy kompletnej Dokumentacji Systemu, w tym Kodów Źródłowych uwzględniających wszystkie zmiany, modyfikacje i uaktualnienia Systemu powstałe w wyniku realizacji umowy oraz nośników z kompletnym wykazem narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia Kodów Źródłowych Systemu do formy wykonywalnej.
15. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

**§ 17. Siła wyższa.**

1. W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły wyższej.
2. Okolicznościami Siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe   
   do zapobieżenia, a w szczególności:
3. wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;
4. katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, długotrwałe silne opady;
5. wybuchy, pożary, przerwy w łączności lub dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie przez co najmniej 2 dni.
6. Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę wyższą, w terminie do 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, w terminie do 3 dni po zaistnieniu okoliczności Siły wyższej powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym fakcie.
7. Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaże drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły wyższej w terminie określonym w punkcie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia.
8. W razie zaistnienia okoliczności Siły wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się   
   o okres jej trwania.

**§ 18 Postanowienia końcowe.**

* + 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie.
    2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
    3. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwie dla Zamawiającego.
    4. Strony zgodnie ustanawiają bezwzględny zakaz przenoszenia wierzytelności i praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej Strony.
    5. Strony dołożą wszelkich starań, aby sprawy sporne wynikłe podczas realizacji umowy rozwiązać polubownie. Jednakże, jeśli wynikną sprawy sporne, których nie można rozwiązać polubownie, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
    6. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Przedmiot umowy. Etapy realizacji umowy.
2. Załącznik nr 2 – Opis systemu informatycznego zamawiającego.
3. Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Załącznik nr 1 do Umowy ............**

**Przedmiot umowy - Etapy realizacji umowy.**

1. Zakres prac w ramach realizacji Etapów 1-4 realizacji umowy obejmuje następujące działania Wykonawcy:
2. Etap 1 – Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji i wywiadów z pracownikami Zamawiającego przygotowanie Planu Audytu. Plan Audytu, stanowiący Produkt Realizacji Etapu 1 umowy musi zawierać co najmniej wstępny wykaz ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa Systemu Zamawiającego wraz z propozycją ich klasyfikacji, zakres prac do wykonania w poszczególnych etapach realizacji umowy, wykaz i typ testów (testy „white box” czy „black box”), wykaz narzędzi planowanych do użycia przy prowadzeniu testów wraz z krótkim uzasadnieniem celowości ich użycia, warunki konieczne do przeprowadzenia testów, szczegółowy harmonogram realizacji etapów umowy, wykaz dokumentów i szablony dokumentów związanych z realizacją etapów umowy. Zamawiający dopuszcza równoległą w czasie realizację etapów 2 i 3 Umowy. Plan Audytu musi być niesprzeczny z zapisami Umowy i Załączników do Umowy. Plan Audytu stanowi Produkt Realizacji Umowy Etapu 1 Umowy.
3. Etap 2 – Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa następujących aplikacji webowych:

* obszaru Front-End Systemu SODiR1,
* obszaru Back-End Systemu SODiR1,
* Systemu e-PFRON2 ( obszaru Front-End Systemu Neo) ,
* Systemu Neo,
* stron internetowych Zamawiającego.

Testy aplikacji Webowych muszą być przeprowadzone zgodnie z metodyką OWASP 4.0 lub równoważną. Przez metodykę równoważną Zamawiający rozumie metodykę obejmującą co najmniej analogiczną do metodyki OWASP 4.0 listę punktów weryfikacji podatności systemu (checklist).

Krótki opis aplikacji podlegających audytowi w Etapie 2 zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. Dokumentacja aplikacji, opis infrastruktury i inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego zostaną przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

1. Etap 3 – Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, w tym punktów styku sieci LAN Zamawiającego z Internetem i sieci VPN, oraz systemów operacyjnych, systemów bazodanowych Oracle, Informix, PostgreSQL, MySQL i serwerów aplikacyjnych Oracle WebLogic i Jboss. Wykaz systemów i urządzeń podlegających audytowi zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Warunkiem rozpoczęcia Etapów 2 i 3 umowy jest Zakończenie Etapu 1 realizacji Umowy.
3. Produktem Realizacji Etapu 2 lub Etapu 3 Umowy będzie w szczególności Raport z Przeprowadzonych Testów Bezpieczeństwa. Raport z Przeprowadzonych Testów Bezpieczeństwa musi zawierać co najmniej:

* wykaz podatności wykrytych w ramach realizacji etapu umowy,
* sposób wykrycia podatności - rodzaj testu, opis procesu wykrycia podatności (w tym użyte narzędzia i oprogramowanie) ,
* opis zagrożeń wynikających z wykrytej podatności,
* klasyfikację stwierdzonych zagrożeń,
* możliwe sposoby likwidacji zagrożeń związanych z wykrytą podatnością,
* wynikające z dobrych praktyk zalecenia likwidacji zagrożeń.

1. Poza Produktami, o których mowa w pkt 1 i 3 powyżej Produktami Realizacji Etapów będą także inne Produkty przewidziane do wytworzenia w ramach realizacji Planu Audytu, o którym mowa w pkt.1.
2. Odbiór bez zastrzeżeń Produktów Realizacji Etapów 1, 2 i 3, o których mowa powyżej stanowi warunek konieczny Zakończenia realizacji Umowy.

**Załącznik nr 2 do Umowy ....................**

1. **Opis aplikacji.**

**Aplikacja SODiR1**

System SODiR1 jest systemem, którego funkcjonalność jest zgodna z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), a także Rozporządzeniami Wykonawczymi.

***Obszar Front-End Systemu SODiR1.***

Obszar Front End systemu SODiR1 dostępny jest przez przeglądarkę internetową pod adresem: https://sod.pfron.org.pl Umożliwia on, poprzez aplikację webową pracującą w trybie cienkiego klienta lub aplikację webową w trybie grubego klienta na składanie przez pracodawcę wniosków o dofinansowanie/refundację oraz śledzenie aktualnego stanu złożonych dokumentów.

*W obszarze Front-End system działa w architekturze trójwarstwowej w oparciu o serwery WWW Appache, serwery aplikacyjne Jboss, bazy danych MySQL działające pod systemami operacyjnymi Linux na serwerach w siedzibie hostingodawcy.*

***Obszar Back-End Systemu SODiR1.***

Moduł Back-End Systemu SODiR1 składa się z trzech podstawowych modułów:

* modułu Centralnego – element systemu dostępny poprzez przeglądarkę internetową odpowiedzialny za przetwarzanie dokumentów w zakresie dofinansowań i refundacji.
* modułu Finansowego – element systemu odpowiedzialny za naliczanie dofinansowań/refundacji, obsługę zdarzeń finansowych związanych z wypłatami dofinansowań/refundacji, wspomaganie procesów związanych z obsługą nienależnie pobranych dofinansowań. Moduł działa w oparciu o oprogramowanie Oracle Forms i przeglądarkę internetową.
* modułu operatorskiego – element systemu służący do wprowadzania dokumentów przez pracowników Zamawiającego.

W obszarze Back-End system działa na serwerach zlokalizowanych w Biurze Funduszu w Warszawie, al. Jana Pawła II 13. w architekturze trójwarstwowej w oparciu o oprogramowanie Oracle ( Oracle WebLogic i Oracle DataBase Enterprise Edition) pod systemem operacyjnym HP-UX. W obszarze Back-End System SODiR zawiera 2 046 tabel, 769 widoków, 450 pakietów funkcji i procedur, 43 funkcje, 94 procedury. W tabelach zdefiniowano około 21 000 kolumn.

W tabeli poniżej zawarta jest szacunkowa liczba formatek ekranowych oraz liczba pozycji danych, które są możliwe do wprowadzenia w systemie SODiR w obszarze Front-End i Back End.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***System*** | ***Szacunkowa liczba formularzy służacych do wprowadzania danych*** | ***Szacunkowa liczba pól do wprowadzania danych \**** | *Uwagi* |
| *1.* | *System SODiR – obszar Front-End* | *65* | *2 925* | *Liczba pól zależna od typu dokumentu* |
| *2.* | *System SODiR – obszar Back-End* | *110* | *3 225* | *Wartości*  *szacunkowe* |

*\*) Wartość szacunkowa. Błąd około 10 % . Nie uwzględniono pól wprowadzanych przy tworzeniu kryteriów wyszukiwania*

Uprawnienia do systemów SODiR1 w obszarze Back-End przyznawane są w sposób hierarchiczny. Poziom najwyższy to lokalizacja. Ten poziom został zaimplementowany tylko w systemie SODiR1 w obszarze Back-End modułu Centralnego. Poziom lokalizacji określa uprawnienia do danych dla pracodawców z określonego województwa. Poniżej poziomu lokalizacji zdefiniowany jest poziom modułu uprawnień. Termin „moduł” został wprowadzony w systemie SODiR1 w obszarze Back-End Podsystemu Centralnego, w Module Finansowym poziom ten nosi nazwę „węzła”. W ramach modułu (węzła) definiowane są uprawnienia (SODIR w obszarze Back-End dla Modułu Finansowego to grupa). Uprawnienie (grupy) definiują prawa do poszczególnych obiektów bazy danych. W systemie SODiR1 w obszarze Back-End w Podsystemie Centralnym predefiniowane uprawnienia w ramach modułu to: czytelnik, operator, administrator i koordynator.

**Aplikacja Neo.**

System NEO wspiera procesy biznesowe w obszarze wpłat obowiązkowych. System ten (produkcyjny) został zbudowany wyłącznie w celu realizacji przez PFRON zadań z zakresu obsługi pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na Fundusz lub zwolnionych z tych wpłat – wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

***System Neo – obszar Back-End.***

System Neo w obszarze Back-End umożliwia:

* ewidencję danych pracodawcy,
* rejestrację dostępu do danych chronionych,
* rejestrację zdarzeń prawnych,
* rejestrację obowiązku wpłat,
* ewidencję deklaracji pracodawców, ewidencję wyciągów bankowych, rozliczanie wpłat,
* obsługę postępowań egzekucji administracyjnej,
* obsługę postępowań upadłościowych.

System Neo w obszarze Back-End działa w architekturze trójwarstwowej w oparciu o serwery aplikacyjne Oracle WebLogic i bazę danych RDBMS Informix działające pod systemem operacyjnym HP-UX na serwerach zlokalizowanych w Biurze Funduszu w Warszawie, al. Jana Pawła II 13. Baza danych systemu Neo w obszarze Front-End zawiera 566 tabel, 44 widoki, 21 funkcji i 19 procedur. W tabelach zdefiniowano około 8 100 kolumn.

***System e-PFRON2 - obszar Front-End.***

System e-Pfron w obszarze Front-End służy do składania w formie elektronicznej dokumentów przez pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na Fundusz lub zwolnionych z tych wpłat. System e-Pfron2 jest dostępny pod adresem internetowym https://pracodawca.e-pfron.pl/login. System e-Pfron umożliwia:

* zgłaszanie nowych pracodawców.
* zgłaszanie administratorów upoważnianych przez pracodawcę m.in. do składania dokumentów w Systemie.
* zgłaszanie aktualizacji danych ewidencyjnych.
* generowanie i odnawianie certyfikatów służących do podpisywania dokumentów.
* tworzenie deklaracji i informacji zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.
* podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym (w tym podpisem kwalifikowanym).
* składanie dokumentów w formie elektronicznej.

System e-PFRON2 działa w architekturze trójwarstwowej w oparciu o serwer WWW Appache i oprogramowanie PHP, framework Symfony2 oraz bazę PostgreSQL działające w na serwerach z systemem operacyjnym Linux w Biurze Funduszu w Warszawie, al. Jana Pawła II 13.

W tabeli poniżej zawarta jest szacunkowa liczba formatek ekranowych oraz liczba pozycji danych, które są możliwe do wprowadzenia w systemie SODiR w obszarze Front-End i Back End.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***System*** | ***Szacunkowa liczba formularzy służacych do wprowadzania danych*** | ***Szacunkowa liczba pól do wprowadzania danych \**** | ***Uwagi*** |
| *1.* | *System Neo – obszar Front-End* | *80* | *4 500* | *Liczba pól zależna od typu dokumentu* |
| *2.* | *System Neo – obszar Back-End* | *1 000* | *7 500* | *Bez formatek precyzujących kryteria wyszukiwania* |

*\*) Wartość szacunkowa. Błąd około 10 %. Nie uwzględniono pól wprowadzanych przy tworzeniu kryteriów wyszukiwania*

Uprawnienia do systemu Neo w obszarze Back-End są przyznawane w ramach predefiniowanych w systemie tzw. „kategorii uprawnień” W ramach kategorii definiowane są uprawnienia do poszczególnych obiektów i operacji w systemie, tzw. „bramki”.

**Strony internetowe Zamawiającego.**

Zamawiający utrzymuje stronę internetową Funduszu [www.pfron.org.pl](http://www.pfron.org.pl) działającą w oparciu o silniki CMS Typo3 oraz stronę informacyjną serwisu e=pfron2 <https://pracodawca.e-pfron.pl/login> opartą o system CMS Joomla.

1. **Infrastruktury teleinformatyczna.**

W poniższej tabeli przedstawiono listę elementów infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego podlegających audytowi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***Systemy i warstwy poddane testowaniu i audytowi*** | ***Liczba*** | ***Uwagi*** |
| *1.* | *Sieciowe urządzenia brzegowe* | *6* |  |
| *2.* | *Sieci VPN* | *5* |  |
| *3.* | *Serwery aplikacji,* | *13* | *Serwery PHP, Oracle Web Logic, JBoss* |
| *4.* | *Systemy monitorowania dostępności* | *2* | *Oprogramowanie Zabbix – agenci zainstalowani na około 10 serwerach* |
| *5.* | *Systemy operacyjne* | *6* | *HP-UX, Linux* |
| *6.* | *Systemy baz danych* | *4* | *Informix, Oracle, PostgreSQL, MySQL* |
| *7.* | *Warstwy dostępowe do usług bankowości elektronicznej* | *1* | *Dostęp do aplikacji BG@24BIZNES* |

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy w trakcie prowadzenia analizy w ramach etapu 1 zostaną określone dodatkowe elementy systemów wskazanych w części 1 Załącznika nr 2 do Umowy będą podlegały one audytowi.

**Załącznik nr 3 do Umowy nr** .................

# UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

**Umowa nr** ......................................

Zawarta w dniu …………………………................. w Warszawie pomiędzy:

**Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (PFRON), Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „**Zleceniodawcą**”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………….………………………………………………………………………….…..……

a

………………………………………………..………………..…………………..……………………………………………….……..

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................

o następującej treści:

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych.**

1. W związku z realizacją Umowy nr .......................................... z dnia .................................. pomiędzy PFRON a …..………………………………………………………………..……………………………….., o …………………………………………………………………………………………………………….. Zleceniodawca powierza Wykonawcy w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) zwanej dalej ,,ustawą” przetwarzanie danych osobowych.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza.
3. Powierzone dane zawierają w szczególności informacje o osobach fizycznych, pracownikach Funduszu, pracownikach pracodawców lub pracodawcach będących osobami fizycznymi.
4. Zleceniodawcapowierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2.

**§ 2**

**Zakres i cel przetwarzania danych.**

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe zawarte w zbiorach: System SODiR1 (obszar Front-End i obszar Back-End) i System Neo (obszar Back-End i obszar Front-End, czyli system e-PFRON2).
2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegółowo opisanych w Umowie, o której mowa w § 1 ust. 1 i w sposób zgodny   
   z niniejszą umową.

**§ 3**

**Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.**

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa   
   w § 2 ust. 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy oraz spełnienia wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zgodnie z ustawą i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych:

* prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;
* znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące   
  do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki;
* stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie   
   z niniejszą umową, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:

* każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
* każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych, zabraniem ich przez osobę nieuprawnioną, a także o każdym przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub nieautoryzowanej zmiany;
* każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.

1. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy   
   w szczególności poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
2. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5, przedstawiciel Zleceniodawcy sporządza w dwóch egzemplarzach protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w terminie do 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej umowy danych osobowych.
5. Wykonawca może podpowierzyć podwykonawcom usługi objęte Umową, o której mowa w § 1 ust. 1 i niniejszą umową jedynie za pisemną zgodą Zleceniodawcy.

**§ 4**

**Odpowiedzialność Wykonawcy.**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn leżących   
   po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty.

**§ 5**

**Czas obowiązywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Niniejsza umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

**§ 6**

**Warunki wypowiedzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Wykonawca:

* wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową;
* powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy;
* nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
* zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności niespełniania wymagań określonych w § 3.

1. Rozwiązanie niniejszej umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Niniejsza umowa wygasa w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

**§ 7**

**Rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o której mowa § 1 ust. 1   
i niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zleceniodawcy protokołem.

**§ 8**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 10**

Spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.

**§ 11**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zleceniodawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| ....................................................  za Wykonawcę | ....................................................  za Zleceniodawcę |