

Zawarta dnia _____ r. w Olsztynie, pomiędzy:

Gminą Olsztyn – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Plac Jana Pawła II, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26, reprezentowaną przez: Prezydenta Olsztyna – Pana Piotra Grzymowicza, w imieniu którego działa Pan Paweł Witkowski – p.o. Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Wykonawcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.

Niniejszą umowę zawarto bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2019 Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z dnia 30 stycznia 2019 r., w trybie zapytania ofertowego.

§1 PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług stałego dostępu do Internetu wraz z usługami serwisowymi zgodnie z warunkami przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 lub Formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2. W szczególności Wykonawca zapewni następujące warunki techniczne świadczonych usług:
 - 1) Przepustowość min. 1Gb/s, łącze symetryczne;
 - 2) Punkt styku w miejscu dystrybucyjnym Urzędu Miasta Olsztyna tj. _____¹
 - 3) Routing BGP (Border Gateway Protocol) umożliwiający kontynuację pracy infrastruktury zgodnie z adresacją zewnętrzną IP Zamawiającego;
 - 4) Doprowadzenie łącza do obiektu, o którym mowa w ust. 1.1 pkt 2), stałym, jednomodowym łączem światłowodowym;
 - 5) Brak ograniczeń w ilości przesyłanych informacji/danych na łączu;
 - 6) Łącze internetowe musi pozwalać na wykorzystanie pełnego pasma dla pojedynczych sesji takich aplikacji jak np. FTP czy IPSEC;
 - 7) Łącze musi być zakończone interfejsem jednomodowym światłowodowym.
- 1.2. Wykonawca winien realizować świadczenie usług, wymienionych w ust. 1.1, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie, Regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

¹ Do uzupełnienia na podstawie oferty Wykonawcy.

§2 OKRES ŚWIADCZENIA

- 2.1. Umowa w zakresie świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1.1. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy czym rozpoczęcie świadczenia tych usług rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku o godzinie 00.00, tak aby zapewniony był nieprzerwany dostęp do Internetu.
- 2.2. W przypadku gdy w celu uruchomienia usług określonych w ust. 1.1, konieczne jest zestawienie łączy, Wykonawca zestawia łączy do sieci Internet z odpowiednim wyprzedzeniem (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym), umożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usługi w terminie określonym w ust. 2.1, w lokalizacji określonej w pkt 1.1.2). Zestawienie łączy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 7.
- 2.3. W przypadku braku infrastruktury Wykonawcy w lokalizacji określonej w pkt 1.1.2), Zamawiający dopuszcza możliwość zestawienia łączy alternatywnego po zasobach Zamawiającego w terminie określonym w ust. 2.2, do czasu wybudowania przez Wykonawcę infrastruktury w lokalizacji docelowej, jednak na okres nie dłuższy niż do 28 lutego 2021 r. Uruchomienie łączy alternatywnego oraz docelowego zostanie potwierdzone protokołami odbioru, których wzór stanowi załącznik nr 7.
- 2.4. W dniu 31 grudnia 2021 r. niniejsza umowa wygasa bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń woli (zgłaszania rezygnacji).

§3 WYNAGRODZENIE

- 3.1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają, na podstawie złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego (załącznik nr 2 do umowy), wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _____ złotych netto (słownie: _____ /100), co stanowi kwotę brutto w wysokości _____ złotych (słownie: _____ 00/100), w tym podatek VAT _____ (słownie: _____ 00/100).
- 3.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3.1, wypłacane będzie co miesiąc z dołu w wysokości _____ złotych netto (słownie: _____ /100), co stanowi kwotę brutto w wysokości _____ złotych (słownie: _____ /100), w tym podatek VAT _____ złotych (słownie: _____ /100), z zastrzeżeniem, że pierwsza i ostatnia płatność może być płatna w wysokości proporcjonalnej do ilości dni faktycznego świadczenia usług w danym miesiącu kalendarzowym jako 1/30 za każdy dzień świadczenia usług (z uwzględnieniem ewentualnych obniżek wynagrodzenia wynikających z niedotrzymania poziomu SLA, o którym mowa w ust. 4.1.)
- 3.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3.1 i 3.2, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności koszt zestawienia, uruchomienia i utrzymania łączy dostępowych transmisji danych, koszty sprzętu, koszty urządzeń, koszty transportu, instalacji oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT.
- 3.4. Wykonawca oświadcza, że posiada firmowy rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.1 i 3.2, zostanie dokonana z wykorzystaniem metody podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że na wystawionej fakturze zostanie wskazany jego rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą².
- 3.5. Niedoścadowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 3.1., 3.2.
- 3.6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w fakturze numer bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wystawienia danej faktury pod warunkiem doręczenia faktury w

² Postanowienie do usunięcia w wypadku, gdy Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wystawienia. W przypadku doręczenia faktury po terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wystawienia, termin zapłaty ulega wydłużeniu o ilość dni przekroczenia wskazanego wyżej 7 (siedmio) dniowego terminu.

3.7. Na fakturze winny znajdować się następujące dane:

NABYWCA:	ODBIORCA:
Gmina Olsztyn,	Centrum Informatycznych Usług
Plac Jana Pawła II 1	Wspólnych Olsztyna
10-101 Olsztyn	Plac Jana Pawła II 1
NIP: 739-38-47-026	10-101 Olsztyn

3.8. Faktura powinna być dostarczona Zamawiającemu w następujący sposób:

- 1) na adres Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, lub
- 2) na adres e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu, według oświadczenia złożonego przez Strony zgodnie z załącznikiem nr 6, lub
- 3) przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

3.9. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości wysyłania Zamawiającemu faktury (tzw. ustrukturyzowanej faktury elektronicznej) przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, o czym mowa w ust. 3.8.3), numer PEPPOL Zamawiającego to 7393921082. Oprócz danych zawartych w ust. 3.7 w opisie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy.

3.10. Strony zgodnie postanawiają, że korekty faktur i noty księgowe (tzw. inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne) mogą być wysyłane przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania, z uwzględnieniem postanowień ust 3.9.

3.11. Uważa się, że termin zapłaty jest dochowany, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w ww. terminie.

3.12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. biała lista podatników VAT), w którym m.in. ujawniony został numer rachunku bankowego związany z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, służący do rozliczenia transakcji w ramach tej działalności i który zostanie wskazany na fakturze VAT wystawionej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Wykonawca oświadcza, że teraz i na przyszłość zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu braku terminowej zapłaty wynagrodzenia i wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy w przypadku, gdy okaże się, że wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer rachunku bankowego nie będzie w dniu dokonania zapłaty przez Zamawiającego kwoty tytułem wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy tożsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na tzw. białej liście podatników VAT albo nie będzie ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT – jeżeli zapłata wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy nie ujęty na tzw. białej liście podatników VAT łączyłoby się dla Zamawiającego z jakimkolwiek negatywnymi konsekwencjami prawnymi - do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego na tzw. białej liście podatników VAT lub ujęcia na tej liście wskazanego wcześniej rachunku bankowego Wykonawcy.

§4 SPOSÓB REALIZACJI

- 4.1. Wykonawca gwarantuje całodobowy dostęp do sieci Internet przez cały okres obowiązywania umowy na poziomie dostępności nie niższym niż 99,6 % w miesięcznym okresie rozliczeniowym (poziom SLA).
- 4.2. Poziom dostępności, o którym mowa w ust. 4.1, wyrażony jest jako procentowy wskaźnik sumy godzin w miesiącu rozliczeniowym, podczas których zapewniona jest praca bez wystąpienia awarii uniemożliwiającej nadawanie lub odbieranie danych w stosunku do ogólnej liczby godzin w danym miesiącu (24 h x 28, 30 lub 31 dni).
- 4.3. Dostępna przepustowość, o której mowa w ust. 1.1.1), jest gwarantowana w punktach styku sieci IP Wykonawcy z sieciami IP operatorów Internetu, z którymi Wykonawca będący Operatorem wymienia bezpośrednio ruch internetowy.
- 4.4. Wykonawca gwarantuje brak limitów w ilości przesyłanych i odbieranych danych/informacji.
- 4.5. Wykonawca przekaze informację o działającym połączeniu z Zamawiającym do Lokalnego Rejestru Internetu (LIR). Przez LIR rozumiemy rejestratora w regionie usługowym RIPE NCC, który otrzymuje alokacje Internetowych Zasobów Numerowych od Rejestratora Numerów Internetowych w celu przydzielenia ich użytkownikom końcowym.
- 4.6. Łącze internetowe musi pozwalać na wykorzystanie pełnego pasma dla pojedynczych sesji takich aplikacji jak np. FTP czy IPSEC.
- 4.7. Zamawiający nie dopuszcza, aby łącza dostępne zostały zrealizowane z wykorzystaniem:
 - 1) kabli teleinformatycznych Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie;
 - 2) łączy satelitarnych;
 - 3) telefonicznych łączy komutowanych;
 - 4) technologii Wi-Fi, HSDPA, UMTS, LTE oraz innych łączy technologii radiowych.
- 4.8. Informacje Zamawiającego przesyłane przez sieć podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych lub otrzymywanych przez Zamawiającego za pośrednictwem udostępnianego łącza.
- 4.9. Wykonawca gwarantuje:
 - 1) czas reakcji na awarię (rozumiany jako okres czasu od zgłoszenia awarii do podjęcia działania przez Wykonawcę mającego na celu przywrócenie dostępności do Internetu) – do 1 godziny od chwili zgłoszenia.
 - 2) czas usunięcia awarii (rozumiany jako okres czasu od zgłoszenia awarii do skutecznego przywrócenia przez Wykonawcę dostępności do Internetu) – do 4 godzin od chwili zgłoszenia.
- 4.10. Przez awarię rozumie się każdą okoliczność powodującą brak możliwości dostępu do Internetu za pośrednictwem udostępnianego łącza.
- 4.11. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dane do dokonywania zgłoszeń awarii łącza internetowego. Zamawiający wymaga zapewnienia **co najmniej dwóch z następujących form zgłaszania awarii:**
 - 1) dedykowany serwis helpdesk dostępny przez przeglądarkę internetową w trybie online całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy (adres www serwisu:);
 - 2) na specjalnie do tego celu wydzielony numer telefonu dostępny całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy (nr telefonu: od numeru.....);
 - 3) adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę dostępny całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy (365 dni w roku kalendarzowym) - (adres email:)
- 4.12. Zamawiający zgłasza Wykonawcy powstałą awarię niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
- 4.13. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii, w czasie nie dłuższym niż określony w ust. 4.9.1), potwierdza przyjęcie zgłoszenia i przystępuje do jej usunięcia.
- 4.14. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę polega na poinformowaniu Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości z numerem zgłoszenia, datą i

- godziną zgłoszenia, a w razie niemożliwości poinformowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie na specjalnie wskazany do tego numer telefonu Zamawiającego +48 oraz poprzez dokonanie wpisu w dedykowanym serwisie helpdesk o zarejestrowaniu zgłoszenia jako awarii, wraz z przypisanym numerem zgłoszenia, datą i godziną zgłoszenia.
- 4.15. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości z numerem zgłoszenia, datą i godziną zgłoszenia oraz datą i godziną usunięcia awarii, a w razie niemożliwości poinformowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie na specjalnie wskazany do tego numer telefonu Zamawiającego +48 i wpisem w dedykowanym serwisie helpdesk z informacją zawierającą numer zgłoszenia, datę i godzinę zgłoszenia oraz datę i godzinę usunięcia awarii.
- 4.16. Awarię uznaje się za usuniętą o ile Zamawiający poinformuje Wykonawcę, bądź przez dedykowany serwis helpdesk, o którym mowa w ust. 4.11.1), bądź przez numer telefonu wskazany w ust. 4.11.2), bądź przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 4.11.3), że jest możliwe korzystanie z dostępu do Internetu na warunkach określonych w umowie, a dostęp ten zostanie faktycznie przywrócony. W przypadku gdy Wykonawca, ze względu na okoliczności, które nie leżą po jego stronie nie ma możliwości poinformować Zamawiającego o usunięciu Awarii w żaden ze sposobów wskazany w zdaniu poprzedzającym, co zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione, Awarię uznaje się za usuniętą w momencie faktycznego przywrócenia możliwości korzystania z dostępu do Internetu na warunkach określonych w umowie, jeżeli dostęp ten zostanie faktycznie przywrócony.
- 4.17. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu monitorowanie statusu zgłoszenia w systemie helpdesk.
- 4.18. Zamawiający zobowiązuje się do:
- 1) dostarczenia Wykonawcy informacji i danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności udostępnienia w uzgodnionym terminie niezbędnych dokumentów oraz pomieszczeń w lokalizacji Zamawiającego,
 - 2) zapewnienia warunków do instalacji łączy transmisji danych oraz urządzeń aktywnych w lokalizacjach Zamawiającego poprzez:
 - a) zapewnienie Wykonawcy dostępu do sieci za pomocą łączy światłowodowego w odległości do 5 metrów od planowanego miejsca w celu instalacji urządzeń aktywnych,
 - b) zapewnienie w swoich obiektach miejsca do instalacji urządzeń sieciowych i łączy,
 - c) udostępnienie zasilania elektrycznego dla wszelkich urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w ramach wykonania przedmiotu umowy.

§5 KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- 5.1. W przypadku niedotrzymania terminu na zestawienie łączy do sieci Internet lub łączy alternatywnego po zasobach Zamawiającego, o których mowa w ust. 2.2 lub w ust. 2.3, w terminach wskazanych odpowiednio w ust. 2.2 lub w ust. 2.3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- 5.2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w ust. 2.3 i niedotrzymania maksymalnego terminu uruchomienia infrastruktury w lokalizacji docelowej (to jest do dnia 28 lutego 2021 r.), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- 5.3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 4.7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.1, za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca narusza ust. 4.7.

- 5.4. W przypadku niedotrzymania zagwarantowanego w ust. 4.1 poziomu dostępności Internetu (poziom SLA), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.2, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę niedostępności powyżej wyznaczonego poziomu dostępności miesięcznie.
- 5.5. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 4.9.1), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.2, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, w której nie doszło do podjęcia działania przez Wykonawcę mającego na celu przywrócenie dostępności do Internetu.
- 5.6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 4.9.2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.2, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, w której nie doszło do skutecznego przywrócenia przez Wykonawcę dostępności do Internetu.
- 5.7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 3.1.
- 5.8. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Zamawiający może dochodzić zarówno kary umownej, o której mowa w ust. 5.7, jak i innych kar umownych należnych do dnia wypowiedzenia umowy.
- 5.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

§6 POUFNOŚĆ

- 6.1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Ochrony Informacji dla Wykonawcy Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, który stanowi załącznik nr 3 do umowy
- 6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności dotyczących sprzętu, systemów i oprogramowania używanych przez Zamawiającego. Strony zawarły umowę o zachowanie poufności, zgodnie z wzorem stosowanym u Zamawiającego. Umowa o zachowanie poufności informacji stanowi załącznik nr 4 do umowy.

§7 OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- 7.1. Osobami upoważnionymi do kierowania całością spraw związanych z realizacją umowy, w tym podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2.2 i ust. 2.3, są:
 - 1) w imieniu Zamawiającego:
 - a) _____
 - 2) w imieniu Wykonawcy:
 - a) _____
- 7.2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy, ze strony Zamawiającego, będą:
 - 1) z zakresie zgłaszania awarii:
 - a) _____
 - 2) w zakresie uznawania awarii za usunięte przez Wykonawcę:
 - a) _____
- 7.3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy, ze strony Wykonawcy, jest / będą:
 - 1) _____
- 7.4. Zmiana osób wymienionych w ust. 7.1 - 7.3 w trakcie realizacji umowy wymaga poinformowania drugiej Strony w formie dokumentowej i nie stanowi zmiany umowy.

- 7.5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji i oświadczeń, co do których umowa nie dopuszcza zachowania formy dokumentowej, na adresy stron wymienione w komparycji umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
- 7.6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 7.5, doręczenie korespondencji na adres wskazany w komparycji umowy, wywiera przewidziane prawem skutki prawne.

§8 WYPowiedzenie umowy

- 8.1. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone, wyłącznie w wypadku wystąpienia ważnych powodów uzasadniających to wypowiedzenie.
- 8.2. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone, wyłącznie w wypadku wystąpienia ważnych powodów uzasadniających to wypowiedzenie.
- 8.3. Przez ważne powody Strony rozumieją m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez drugą ze Stron zobowiązań umownych, których skutki nie zostały usunięte w ciągu 14 dni od daty pisemnego wezwania oraz brak zestawienia łączą docelowego w terminie, o którym mowa odpowiednio w ust. 2.2 lub 2.3.
- 8.4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 8.5. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
- 1) naruszenia przez Wykonawcę ust. 4.7;
 - 2) niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2.2;
 - 3) niedotrzymania jednego z terminów, o których mowa w ust. 2.3.
- 8.6. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9 SIŁA WYŻSZA

- 9.1. Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub opóźnienie w ich wykonaniu nie będzie stanowiło naruszenia niniejszej umowy, jeżeli i tak długo, jak to wynika ze zdarzenia o charakterze siły wyższej, włączając w to w szczególności epidemię, pożar, powódź, katastrofy naturalne, działania o charakterze militarnym, akcje terrorystyczne i antyterrorystyczne, działania organów państwa i służb mundurowych, wymagania organu regulacyjnego, bądź jakiegokolwiek inne nieprzewidywalne przeszkody, których Strona nie jest w stanie przezwyciężyć przy podjęciu rozsądnych wysiłków. W szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniem lub przerwą w transmisji, spowodowane przez działanie siły wyższej.
- 9.2. Strona, której zdarzenie siły wyższej uniemożliwiło wykonanie zobowiązań, z chwilą powzięcia wiedzy o tym zdarzeniu, poinformuje o powyższym drugą Stronę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zdarzenie siły wyższej będzie trwało dłużej niż trzy miesiące, każda ze Stron będzie uprawniona wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym.

§10 PODWYKONAWCY

- 10.1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.
- 10.2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

- 10.3. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom do wykonania innych części przedmiotu umowy niż te, które wymienił w swojej ofercie. Powierzenie podwykonawcom do wykonania innych części przedmiotu umowy jest dopuszczalne na pisemny wniosek Wykonawcy, zaakceptowany pisemnie przez Zamawiającego.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 11.2. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy.
- 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa telekomunikacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w treści umowy zastosowanie znajduje regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 5 do umowy.
- 11.4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozpoznanie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
- 11.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
- 11.6. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:
- | | |
|-----------------|--|
| Załącznik nr 1. | Opis przedmiotu zamówienia; |
| Załącznik nr 2. | Formularz ofertowy; |
| Załącznik nr 3. | Regulamin Ochrony Informacji dla Wykonawcy Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna; |
| Załącznik nr 4. | Umowa o zachowaniu poufności informacji; |
| Załącznik nr 5. | Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Wykonawcy; |
| Załącznik nr 6. | Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną; |
| Załącznik nr 7. | Protokół odbioru. |

Zamawiający

Wykonawca

OPZ alternatywne łącze do internetu 1Gb/s BGP na 1 rok dla UM Olsztyn

1. Przepustowość min. 1Gb/s, łącze symetryczne,
2. Punkt styku w miejscu dystrybucyjnym Urzędu Miasta Olsztyna tj.
 - a. Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 17, 10-224 Olsztyn lub
 - b. Ratusz pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,
3. Routing BGP umożliwiający kontynuację pracy infrastruktury zgodnie z adresacją zewnętrzną IP Zamawiającego,
4. Doprowadzenie łącza do obiektu stałym, jednomodowym łączem światłowodowym;
5. Brak ograniczeń w ilości przesyłanych informacji/danych na łączu,
6. Łącze internetowe musi pozwalać na wykorzystanie pełnego pasma dla pojedynczych sesji takich aplikacji jak np. FTP czy IPSEC.
7. Łącze musi być zakończone interfejsem jednomodowym światłowodowym.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2019 Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu ochrony informacji dla Wykonawcy, wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych oraz o zachowaniu poufności informacji, wzoru umowy o zachowaniu poufności informacji.

Regulamin Ochrony Informacji dla Wykonawcy Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Spis treści

§1 CEL.....	13
§2 ZAKRES	13
§3 TERMINOLOGIA	13
§4 POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	14
§5 NADAWANIE, ZMIANA BĄDŹ ODEBRANIE UPRAWNIENÍ	14
§7 DOSTĘP ZDALNY.....	16
§8 WYMAGANIA ZABEZPIECZEŃ.....	17
§9 REAGOWANIE NA INCYDENTY	18
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE	19
§11 LISTA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH	19
§12 ZAŁĄCZNIKI	19

§1 CEL

1.1. Celem dokumentu w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna jest:

- 1) Określenie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych.
- 2) Określenie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji dla podmiotów zewnętrznych.
- 3) Określenie minimalnych wymagań w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

§2 ZAKRES

- 2.1. Niniejszy dokument stosują wszystkie podmioty zewnętrzne wykonujące prace na rzecz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (zwanego dalej CIUWO), związane z przetwarzaniem Aktywów informacyjnych Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.
- 2.2. Niniejszy dokument należy stosować we wszystkich umowach z podmiotami zewnętrznymi, których przedmiot jest związany z ochroną informacji.
- 2.3. Stosowanie niniejszego dokumentu określającego minimalne środki techniczne i organizacyjne nie zwalnia podmiotów zewnętrznych ze stosowania środków adekwatnych, tj. dostosowanych do rodzaju przetwarzanych danych i sposobu ich przetwarzania tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania stosownie do ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, a które w konkretnych przypadkach mogą być dalej idące.

§3 TERMINOLOGIA

3.1. Pojęcia używane w Regulaminie:

- 1) **Aktywo i zasób informacyjny** – wszelkie informacje w formie papierowej, elektronicznej i innej, przetwarzane (zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane i usuwane) w sposób tradycyjny lub w systemach informatycznych, będące własnością CIUWO lub wykorzystywane bądź administrowane bądź zarządzane przez CIUWO.
- 2) **Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów (GABS)** – nadzoruje bezpieczeństwo wszystkich systemów teleinformatycznych. Jest odpowiedzialny za dopuszczanie systemów teleinformatycznych do eksploatacji.
- 3) **System informatyczny, System** – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
- 4) **System Teleinformatyczny** – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
- 5) **System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)** - część całościowego systemu zarządzania, oparta na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji.

§4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 4.1. Regulamin Ochrony Informacji dla Wykonawcy Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (zwany dalej Regulaminem) określa zakres obowiązków i odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Regulamin obejmuje swym zakresem wszystkich użytkowników podmiotów zewnętrznych, mających dostęp do systemów teleinformatycznych Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.
- 4.2. Podmiot zewnętrzny spełnia wymagania niniejszego Regulaminu przed uzyskaniem dostępu do Systemu Teleinformatycznego CIUWO.
- 4.3. Przed rozpoczęciem przetwarzania informacji chronionych, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez CIUWO, podmiot zewnętrzny powinien spełnić następujące warunki:
 - 1) w przypadku przetwarzania Informacji Poufnych – podpisać zobowiązanie do zachowania poufności przetwarzanych danych na wzorze obowiązującym w CIUWO, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 - 2) w przypadku przetwarzania Informacji Poufnych i Danych – podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz o zachowaniu poufności informacji na wzorze obowiązującym w CIUWO, będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

§5 NADAWANIE, ZMIANA BĄDŹ ODEBRANIE UPRAWNIEN

- 5.1. W przypadku podmiotów zewnętrznych, zakres uprawnień w poszczególnych systemach i aplikacjach ustawia się adekwatnie do przedmiotu umowy i zakresu powierzonych danych osobowych.
- 5.2. Lista użytkowników podmiotu zewnętrznego powinna być dostarczona przez osoby ze strony podmiotu zewnętrznego wskazane w umowie jako odpowiedzialne za jej realizację.
- 5.3. Po każdej zmianie użytkowników ze strony podmiotu zewnętrznego, jest on zobowiązany do przekazania listy użytkowników ze wskazaniem zmian w ich zakresie uprawnień.
- 5.4. Rejestrowanie/wyrejestrowanie użytkowników zewnętrznych Systemu Teleinformatycznego CIUWO oraz nadawanie/zmiana/odebranie uprawnień jest realizowane przez pracowników CIUWO:
 - 1) Podczas rejestracji użytkownika zewnętrznego nadawany jest przez administratora systemu unikalny identyfikator użytkownika oraz ustawiane jest hasło tymczasowe niezbędne do logowania po raz pierwszy do Systemu (zgodne z zasadami opisanymi w niniejszej procedurze) dla użytkownika zewnętrznego Systemu Teleinformatycznego.
 - 2) O nadaniu/zmianie/odebraniu uprawnień właściwych identyfikatorów w odpowiednich systemach i aplikacjach i nadaniu właściwych uprawnień administrator systemu informuje GABS oraz przedstawiciela podmiotu zewnętrznego.

§6 METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIANIA

- 6.1. Dostęp do poszczególnych części systemu informatycznego jest możliwy wyłącznie poprzez podanie prawidłowego identyfikatora i hasła przyznanych użytkownikowi podczas procesu nadawania uprawnień do Systemu Teleinformatycznego.
- 6.2. Hasła użytkowników do systemów powinny podlegać następującym zasadom:
 - 1) hasło składa się z minimum 8 znaków,
 - 2) hasło musi spełniać warunek złożoności polegający na występowaniu w nim: wielkiej i małej litery, oraz cyfry lub znaku specjalnego (np. !@#),

- 3) hasło musi być zmieniane minimum co 30 dni,
 - 4) kolejne hasła muszą być różne,
 - 5) hasła należy przechowywać w sposób gwarantujący ich poufność,
- 6.3. Zabrania się udostępniania haseł innym osobom.
- 6.4. Zabrania się tworzenia haseł na podstawie:
- 1) cech i numerów osobistych (np. dat urodzenia, imion itp.),
 - 2) sekwencji klawiszy klawiatury (np. qwerty, 12qwaszx),
 - 3) identyfikatora użytkownika
- 6.5. Zabrania się tworzenia haseł łatwych do odgadnięcia.
- 6.6. Logowanie anonimowe do systemu informatycznego jest zabronione dla użytkowników.
- 6.7. Uwierzytelnienie następuje wyłącznie po podaniu zgodnego hasła i powiązanego z nim identyfikatora.
- 6.8. W przypadku logowania do systemu informatycznego odbywającego się po raz pierwszy, użytkownik ma obowiązek zmiany hasła tymczasowego na właściwe, na znane tylko użytkownikowi.
- 6.9. W przypadku systemów, które nie wymuszają automatycznie cyklicznej zmiany hasła oraz nie kontrolują jego znaków, obowiązkiem użytkownika jest zmiana hasła zgodnie z zasadami określonymi w punktach poprzednich.
- 6.10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za utworzenie hasła i jego bezpieczne przechowywanie.
- 6.11. Hasła nie mogą być ujawniane w sposób celowy lub przypadkowy i powinny być znane wyłącznie użytkownikowi.
- 6.12. Hasła nie powinny być przechowywane w formie dostępnej dla osób nieupoważnionych:
- 1) w plikach,
 - 2) na kartkach papieru w miejscach dostępnych dla osób trzecich,
 - 3) w skryptach,
 - 4) w innych zapisach elektronicznych i papierowych, które byłyby dostępne dla osób trzecich.
- 6.13. W przypadku podejrzenia ujawnienia haseł osobie nieupoważnionej, hasła muszą zostać natychmiast zmienione przez użytkownika lub Administratora Systemu.
- 6.14. Hasło użytkownika systemu umożliwiające dostęp do Systemu Teleinformatycznego utrzymuje się w tajemnicy również po upływie jego ważności.
- 6.15. Zmiany hasła dokonuje użytkownik. W przypadku gdy użytkownik zapomniał hasła, właściwy Administrator Systemu ustawia hasło tymczasowe użytkownikowi z wymuszeniem jego zmiany podczas pierwszego logowania.
- 6.16. Hasła przez użytkowników nie powinny być przekazywane przesyłane za pomocą telefonu, faksu, bądź poczty e-mail w formie jawnej.
- 6.17. W przypadku grupowego tworzenia kont użytkowników generowane hasła powinny być unikalne.

§7 DOSTĘP ZDALNY

- 7.1. CIUWO prowadzi pisemny wykaz osób i podmiotów zewnętrznych posiadających dostęp zdalny do zasobów Systemu Teleinformatycznego CIUWO.
- 7.2. Dostęp zdalny podmiotów zewnętrznych możliwy jest tylko po spełnieniu warunków wymienionych w niniejszym Regulaminie.
- 7.3. Dla każdej umowy z podmiotem zewnętrznym Dyrektor CIUWO wyznacza Koordynatora Prac Zdalnych CIUWO (dalej zwany KPZ) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4.
- 7.4. Podmiot zewnętrzny powierzając prace swoim pracownikom we własnym zakresie udziela im niezbędnych pełnomocnictw.
- 7.5. Dostępu udziela się na czas obowiązywania umowy na podstawie pisemnego wniosku przekazanego przez podmiot zewnętrzny do KPZ o podanie potrzebnych identyfikatorów i haseł dostępu.
- 7.6. W ramach dostępu zabrania się podmiotowi zewnętrznemu trwale usuwać dane, przeprowadzać jakiegokolwiek operacje na dyskach mogące prowadzić do ich uszkodzenia lub utraty danych, w szczególności ich formatowania. Przedstawiciel podmiotu zewnętrznego wykonujący prace, przystępując do czynności, o których wie, że w konsekwencji doprowadzić one mogą do zniszczenia danych, musi poinformować przedstawiciela Zamawiającego i dopiero po jego akceptacji podjąć może te czynności.
- 7.7. W przypadku konieczności realizacji prac na środowisku produkcyjnym, podmiot zewnętrzny uzgadnia z KPZ termin prowadzenia prac obarczonych ryzykiem, o którym mowa w §8, przed przystąpieniem do prac, przedstawia scenariusz planowanych prac wraz z oceną ryzyka podejmowanych czynności. Podmiot zewnętrzny odpowiada za odstępstwa od przedstawionego scenariusza. Scenariusz powinien obejmować:
 - 1) Czas (moment) podjęcia planowanych prac, przewidywany czas trwania prac.
 - 2) Zakres wykonywanych prac.
 - 3) Informację, czy wymagana jest przerwa w pracy użytkowników.
 - 4) Potencjalne ryzyka podejmowanych czynności.
- 7.8. Pracownik lub przedstawiciel podmiotu zewnętrznego wykonujący prace, przystępując do czynności, co do których istnieje wysokie ryzyko utraty danych lub przerwy w działaniu systemu, informuje o ryzyku KPZ.
- 7.9. KPZ w przypadku otrzymania informacji o wysokim ryzyku utraty danych ustala możliwość rozpoczęcia prac z bezpośrednim przełożonym, Głównym Administratorem Bezpieczeństwa Systemów, a w przypadku takiej potrzeby – z innymi administratorami, w tym z administratorem systemu sesji zdalnych. Po akceptacji ryzyka przez KPZ w formie dokumentowej, pracownik podmiotu zewnętrznego może rozpocząć realizację czynności objętej wskazanym ryzykiem. W przypadku braku akceptacji ryzyka, strony podejmują działania w celu usunięcia potencjalnych podatności dla ryzyka, a następnie przedstawiciel podmiotu zewnętrznego postępuje zgodnie z §7 i §8 powyżej.
- 7.10. Wykonywanie prac polegających na standardowej obsłudze serwisowej, prac nad rozwojem programu będącego w fazie wdrażania nie wymaga każdorazowego ustalenia warunków realizacji czynności, będącej ich częścią. W ramach wykonywania tych czynności obowiązują warunki uzgodnione wcześniej. W szczególności nie wymagają każdorazowego ustalenia warunków realizacji te czynności, które wynikają z przedmiotu umowy i nie są objęte ryzykami opisanymi w pkt. 6-8. Wykonywanie czynności niestandardowych wymaga każdorazowo określenia warunków.

- 7.11. Zabrania się podejmowania czynności zmierzających do penetrowania zasobów sieci CIUWO.
- 7.12. Zabrania się dostępu zdalnego z komputerów dostępnych publicznie np. kafejki internetowe, dworce PKP, restauracje, bezprzewodowe sieci miejskie.
- 7.13. Dostęp zdalny jest przez CIUWO monitorowany.
- 7.14. Monitorowanie odbywa się poprzez:
 - 1) Logowanie ruchu w zakresie wszystkich sesji połączeń.
 - 2) Nadzór nad wykonawcami za pomocą systemu monitorowania zdalnych sesji w zakresie prac wykonywanych zdalnie w sieci Urzędu,
 - 3) Centralny system korelacji logów (SIEM) zbiera informacje ze wszystkich systemów i ocenia stopień zagrożenia sieci LAN.
- 7.15. W przypadku realizacji umowy głównej w trybie SaaS, IaaS lub DaaS, zapewnienie realizacji obowiązków określonych w §7 realizuje podmiot zewnętrzny.

§8 WYMAGANIA ZABEZPIECZEŃ

Zasady zabezpieczeń zasobów serwerowych i stacji roboczych

- 8.1. Do systemu informatycznego mogą być podłączane wyłącznie komputery i urządzenia zgodne z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa, w szczególności:
 - 1) System antywirusowy jest zainstalowany w systemie operacyjnym i jego sygnatury są aktualne.
 - 2) System operacyjny posiada zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje zabezpieczeń.
 - 3) Firewall jest uruchomiony w systemie operacyjnym i posiada właściwą konfigurację, odpowiadającą wykonywanym obowiązkom pracowniczym przez użytkowników komputera.
 - 4) Zainstalowane na komputerze oprogramowanie pochodzi z godnych zaufania źródeł.
 - 5) Oprogramowanie jest zainstalowane zgodnie z postanowieniami licencji producenta oprogramowania.
 - 6) Oprogramowanie nie łamie i nie narusza w żadnym stopniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
- 8.2. W przypadku realizacji umowy głównej w trybie SaaS Podmiot zewnętrzny zobowiązuje się dodatkowo do:
 - 1) W zakresie realizacji polityki Antywirusowej – do aktualizacji bazy definicji wirusów i przeprowadzania co najmniej cotygodniowego skanu Antywirusowego wszystkich serwerów, na których są zlokalizowane zasoby CIUWO. Skanowanie będzie przeprowadzane w godzinach nocnych/rannych. Ponadto Podmiot zewnętrzny zobowiązuje się do uruchomienia skanowania Antywirusowego na żądanie Zamawiającego w przypadku pozyskania przez niego informacji o zagrożeniu.
 - 2) Celem potwierdzenia wywiązania się z realizacji zadań, przekazania do CIUWO pisemnego raportu 1 (jeden) raz na kwartał, zawierającego:
 - a) planowaną ilość wykonanych kopii zapasowych i rzeczywistą ilość wykonanych kopii zapasowych,
 - b) potwierdzenie przeprowadzenia skanu Antywirusowego wszystkich serwerów, na których są

zlokalizowane zasoby Zamawiającego wraz z wynikami skanu.

Stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych

- 8.3. W celu ochrony poufności przesyłanych oraz przechowywanych danych, stosuje się zabezpieczenia kryptograficzne. Miejsca stosowania kryptografii powinny być zgodne z wymaganiami prawnymi oraz regulacjami wewnętrznymi. Zabezpieczenia kryptograficzne należy stosować w szczególności:
- 1) Na dyskach twardych komputerów przenośnych.
 - 2) Na pendrive'ach.
 - 3) Na nośnikach kopii zapasowych przechowywanych poza Systemem Teleinformatycznym Urzędu.
 - 4) Na urządzeniach typu smartfon oraz tablet w aplikacjach, które przechowują dane objęte ochroną np. dane osobowe.
 - 5) Tunelach VPN.
- 8.4. Wiadomościach poczty elektronicznej, w których przesyłane są dane objęte ochroną, w szczególności dane osobowe.
- 8.5. Zakres stosowanych rozwiązań kryptograficznych powinien obejmować minimum dane znajdujące się na nośnikach, które objęte są ochroną ze względu na wymagania utrzymania odpowiedniego poziomu poufności.
- 8.6. Rozwiązania kryptograficzne powinny wykorzystywać algorytm AES o długości klucza min. 256 bit.

§9 REAGOWANIE NA INCYDENTY

- 9.1. O ile zawarte między CIUWO a podmiotem zewnętrznym umowy nie przewidują dalej idących zobowiązań, każde naruszenie bezpieczeństwa informacji należy w ciągu [24] godziny od powzięcia informacji o jego wystąpieniu zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych telefonicznie pod numer 89 7525809 lub w formie e-mail za potwierdzeniem odbioru na adres iod@ciuwo.olsztyn.eu z tematem wiadomości „Naruszenie bezpieczeństwa informacji”.
- 9.2. Inspektor Ochrony Danych w porozumieniu z Dyrektorem CIUWO, jeśli zdarzenie jest ewidentnym naruszeniem bezpieczeństwa, może zdecydować o natychmiastowym odebraniu uprawnień w systemach użytkownikom podmiotu zewnętrznego, przy czym w takiej sytuacji bez zbędnej zwłoki przekazuje on informację o blokadzie dostępu osobie upoważnionej ze strony podmiotu zewnętrznego.
- 9.3. Upoważnione osoby z podmiotu zewnętrznego zabezpieczają ślady (np. logi systemowe) naruszenia bezpieczeństwa.
- 9.4. W stosownych przypadkach Administrator Danych informuje o wystąpieniu incydentu bezpieczeństwa organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych oraz Podmiot danych.
- 9.5. W szczególnych przypadkach Administrator Danych informuje organy ścigania o zaistniałej sytuacji.
- 9.6. Sposób zgłaszania incydentów bezpieczeństwa przez Podmioty Zewnętrzne, postępowanie i odpowiedzialność dla naruszeń bezpieczeństwa określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz o zachowaniu poufności informacji.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 10.1. Za nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu odpowiada:
- 1) Ze strony podmiotu zewnętrznego – uprawniony przedstawiciel tego podmiotu.
 - 2) Ze strony CIUWO – Inspektor Ochrony Danych oraz Główny Administrator Bezpieczeństwa Systemów.
- 10.2. Naruszając Regulamin, podmiot zewnętrzny może podlegać sankcjom karnym, cywilnym oraz wynikającym z przepisów RODO.

§11 LISTA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH

- 11.1. Wzór zobowiązania do zachowania poufności przetwarzanych danych;
- 11.2. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz o zachowaniu poufności informacji.

§12 ZAŁĄCZNIKI

- 12.1. Wzór – wyznaczenie Koordynatora Prac Zdalnych CIUWO.

Wyznaczenie Koordynatora Prac Zdalnych
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

Na podstawie zapisów zawartych w pkt. 8.3 Regulaminu, wyznaczam Panią /Pana*

Imię i nazwisko		
na stanowisku		
nazwa stanowiska		
adres e'mail:	tel.:	
adres e'mail		nr telefonu

po stronie Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna na Koordynatora Prac Zdalnych w ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna a:

Nazwa Wykonawcy		
z siedzibą w		
Siedziba Wykonawcy		
adres:		
Adres Wykonawcy		
data	Nr	
Data zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych		numer umowy
Dotyczącej		
Przedmiot umowy		
Obowiązującej w okresie od		do
Początek obowiązywania umowy		Koniec obowiązywania umowy

Dostęp zdalny odbywać się będzie na zasadach określonych w §7 wyżej powołanego Regulaminu, którego kopia została dostarczona Wykonawcy.

Wyznaczam:	Zatwierdzam:	Przyjąłem do stosowania:
data i podpis bezpośredniego przełożonego	data i podpis Dyrektora CIUWO	data podpis pracownika wyznaczonego na KPZ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2019
Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych
Olsztyna z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu ochrony informacji dla Wykonawcy,
wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych oraz
o zachowaniu poufności informacji, wzoru umowy
o zachowaniu poufności informacji.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI

dotycząca umowy:

zawarta w Olsztynie, w dniu roku, pomiędzy:

Gminą Olsztyn – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1; 10-101 Olsztyn,
reprezentowaną przez **Prezydenta Olsztyna - Pana Piotra Grzymowicza**, w imieniu którego działa
..... – **Centrum Informatycznych Usług Wspólnych**
Olsztyna

(zwanym dalej **Stroną Ujawniającą**)

a

..... z siedzibą w, przy ul.,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy w, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:, NIP:, o kapitale zakładowym w wysokości zł,
wpłaconym w całości,

reprezentowaną przez

.....

(zwaną dalej **Odbiorcą Informacji Poufnych lub Odbiorcą**),

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a każda z osobna **Stroną**,

§1 Dla celów Umowy Strony ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1.1. „Umowa” – niniejsza umowa;

1.2. „Umowa Główna” – umowa nr zawarta w dniu, „Informacje Poufne” – wszelkie
materiały i/lub informacje Strony Ujawniającej, zarówno handlowe, finansowe, techniczne, technologiczne
i inne, ujawnione Odbiorcy w związku z realizacją Umowy Głównnej, w tym stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, przekazane w postaci ustnej, pisemnej, elektronicznej lub w jakiegokolwiek inny sposób (w tym
w formie dokumentów, prezentacji, rysunków, filmów, nagrań audio);

§2 Postanowienia Umowy będą miały zastosowanie w przypadku, gdy w związku z Umową Główną Strona
Ujawniająca ujawni Odbiorcy Informacje Poufne.

§3 Odbiorca Informacji Poufnych zobowiązuje się:

3.1. zachować w tajemnicy uzyskane Informacje Poufne

3.2. nie przekazywać ani nie ujawniać bez każdorazowej, uprzedniej oraz pisemnej zgody Strony Ujawniającej
jakichkolwiek Informacji Poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem:

1) pracowników Odbiorcy wyznaczonych do realizacji Umowy Głównnej, którzy potrzebują takich
informacji w związku z realizacją Umowy Głównnej, pod warunkiem podpisania przez nich

Oświadczenia stanowiącego Załącznik do niniejszej Umowy, zawierającego zobowiązanie do zachowania w poufności;

- 2) przypadków, w których Odbiorca jest zobowiązany do takiego ujawnienia przez sąd lub w przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawnienia z zastrzeżeniem, że Odbiorca dołoży właściwych starań w celu uprzedniego pisemnego poinformowania Strony Ujawniającej przed dokonaniem takiego ujawnienia;
- 3) osób trzecich zaangażowanych przez Odbiorcę do realizacji Umowy Głównej pod warunkiem podpisania przez nich Oświadczenia stanowiącego Załącznik do niniejszej Umowy, zawierającego zobowiązanie do zachowania w poufności;

- 3.3. ponieść wobec Strony Ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w pkt (b) iii, za którego działania Odbiorca odpowiada jak za działania własne;
- 3.4. nie wykorzystywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w ramach swojej działalności, z wyjątkiem wykorzystywania lub rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym dla celów Umowy Głównej;
- 3.5. dołożyć odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków zabezpieczających ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione;
- 3.6. spowodować, na żądanie Strony Ujawniającej, aby którekolwiek z osób i organów, o których mowa w pkt. 3.2 ppkt 2) podpisały przed udostępnieniem Informacji Poufnych odrębne zobowiązanie do zachowania poufności, z tym że obowiązek określony powyżej ma zastosowanie w sytuacjach, gdy jest to prawnie dopuszczalne.

– przez czas obowiązywania Umowy, jak również w okresie [15] lat po jej rozwiązaniu (ustaniu), chyba że dłuższy okres takiego obowiązku przewidują obowiązujące przepisy prawa.

- §4** Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w §3, nie stosuje się: do jakiejkolwiek części Informacji Poufnych, w stosunku, do których Odbiorca może wykazać, że informacje takie: są lub stały się publicznie znane z przyczyn, za które pozostają poza kontrolą Odbiorcy; lub zostały zgodnie z prawem otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez naruszenia obowiązku zachowania poufności; lub w dacie ich ujawnienia przez Stronę Ujawniającą lub otrzymania od Strony Ujawniającej były już znane Odbiorcy bez obowiązku zachowania poufności.
- §5** Każda Strona może ujawnić Informacje Poufne otrzymane od drugiej Strony wyłącznie w celu wykorzystania w związku z realizacją Umowy Głównej. Każda Strona będzie odpowiedzialna za przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy.
- §6** Po zakończeniu lub zaprzestaniu realizacji Umowy Głównej, Odbiorca bezzwłocznie zwróci Stronie Ujawniającej wszelkie Materiały dostarczone przez Stronę Ujawniającą zawierające Informacje Poufne oraz wszelkie ich kopie oraz zniszczy lub usunie wszelkie Informacje Poufne zapisane w jakimkolwiek urządzeniu służącym do przechowywania danych.
- §7** W każdym przypadku naruszenia przez Odbiorcę obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, w tym w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Stronie Ujawniającej przysługuje prawo dochodzenia zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) za każdy przypadek naruszenia, płatnej na podstawie noty obciążeniowej w terminie w niej wskazanym. Żądanie zapłaty kary umownej przysługuje niezależnie od prawa do odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w §9.
- §8** W razie rozwiązania Umowy, Strona Ujawniająca może dochodzić kar umownych należnych do dnia jej rozwiązania.

- §9** Strona Ujawniająca jest uprawniona do żądania zapłaty przez Odbiorcę odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.
- §10** Zakończenie realizacji Umowy Głównej z jakiegokolwiek przyczyny nie będzie miało wpływu na obowiązki określone w niniejszej Umowie.
- §11** Umowa zostaje zawarta na czas wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Głównej oraz obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- §12** Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
- §13** Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- §14** Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- §15** Załączniki:
- 15.1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia.

STRONA UJAWNIAJĄCA

ODBIORCA

..... Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

/WZÓR/

OŚWIADCZENIE

....., dnia r.

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść Umowy o zachowaniu poufności informacji, zawarta pomiędzy Gminą Olsztyn – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1; 10-101 Olsztyn a:

	Nazwa Wykonawcy
z siedzibą w	
	Siedziba Wykonawcy
adres:	
	Adres Wykonawcy
data	
	Data zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych

oraz wynikające z niej zobowiązania do utrzymywania w tajemnicy ujawnionych Informacji Poufnych.

Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik/ współpracownik/ zleceniobiorca/ podwykonawca* ww. Wykonawcy do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione w związku z moim uczestnictwem w realizacji prac na rzecz Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, na warunkach określonych w umowie o zachowaniu poufności informacji. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Imię i nazwisko oświadczającego
podpis

* niepotrzebne skreślić

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WYKONAWCY

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 535)

Zamawiający: Gmina Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

z siedzibą w Olsztynie, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

NIP 739-384-70-26,

akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gmina Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna oświadcza, że:

1. Faktury VAT i korekty faktur należy przysyłać na adres email: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu,
2. Tytuł wiadomości email musi zawierać wyrażenie: faktura/faktury lub korekta/korekty lub korygująca/korygujące lub duplikat/duplikaty
3. Faktury VAT i korekty faktur, Gmina Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna wysyła z adresu e-mail: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu.

Podpis Zamawiającego

Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 535) akceptuję przesyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Nazwa firmy Wykonawcy: _____

Adres Wykonawcy: _____

Nr NIP Wykonawcy: _____

Oświadczam, że:

Faktury/korekty faktur/duplikaty faktur będę przysyłać do Gminy Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z adresu e-mail:

Adres skrzynki nadawczej Wykonawcy: _____

Adresem właściwym do przesyłania faktur/ korekty faktur/duplikaty faktur przez Gminę Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna jest adres e-mail:

Adres skrzynki odbiorczej Wykonawcy: _____

Podpis Wykonawcy

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Faktury wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być zapisane w formie PDF oraz załączone bezpośrednio do wiadomości e-mail.
2. Faktury i załączniki nie mogą być kompresowane i zaszyfrowane.
3. Skrzynka odbiorcza Gminy Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna – email: sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu jest obsługiwana automatycznie. Fakturę uważa się za doręczoną w momencie wpływu na skrzynkę odbiorczą Gminy Olsztyn - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.
4. Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych Zamawiającego i Wykonawcy są jedynymi właściwymi adresami stanowiącymi gwarancję pochodzenia faktury.

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
do umowy nr _____ z dnia _____

Odbierający:
Gmina Olsztyn – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-384-70-26 <div style="text-align: right;">(Zamawiający)</div>

Przekazujący:
<div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: right;">(Wykonawca)</div>

Świadczenia polegające odbiorowi (przedmiot odbioru):

Lp.	Świadczenia polegające odbiorowi (przedmiot odbioru):	Data odbioru	Uwagi
1.	[Opis przedmiot odbioru zgodnie z umową]	[Data dostarczenia świadczenia zgodnego z umową]	[Zastrzeżenia lub stwierdzenie zgodności świadczenia z umową]
2.			
3.			
4.			

Przedmiot odbioru zostaje przyjęty bez zastrzeżeń

Z uwagi na zgłoszone uwagi w tabeli Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu odbioru³

Dodatkowe uzasadnienie

[Dodatkowe uzasadnienie decyzji – jeśli dotyczy]

Dodatkowe ustalenia,

[Opis dodatkowych ustaleń – jeśli dotyczy]

Dodatkowe uwagi:

Przekazujący (Wykonawca):	<i>podpis</i>
----------------------------------	---------------

Zamawiający:			
Imię i nazwisko		Stanowisko	
Data protokołu		Podpis	

³ Należy zaznaczyć właściwy kwadrat