

Umowa Nr

zawarta w dniu pomiędzy:

Gminą Nowinka, z siedzibą w Nowince, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, NIP: 846-156-42-36,

REGON: 790670987, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Nowinka – Teresę Strękowską,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Iwony Wasilewskiej-Nakielskiej,

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

firmą z siedzibą w,

NIP:, REGON:, reprezentowaną przez:

.....,

zwanym dalej **Wykonawcą**, o następującej treści:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 ze zmianami), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy.

§ 2

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: **Usługa przeprowadzenia audytu KRI (tj. audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji)**, zgodnie ze złożoną dnia ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania oceny zgodności funkcjonujących zasad i procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzania danych osobowych, z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym szczególności pod kątem zarządzania bezpieczeństwem informacji umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:
 - 1) zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia;
 - 2) utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;
 - 3) przeprowadzenia analizy ryzyka utraty integralności dostępności lub poufności informacji;
 - 4) podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji;
 - 5) bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt. 4
 - 6) zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
 - a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
 - b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
 - c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich,
 - 7) zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:
 - a) monitorowanie dostępu do informacji,

- b) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
- c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji
- 8) ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;
- 9) zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie;
- 10) zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji,
- 11) ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;
- 12) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
 - a) dbałości o aktualizację oprogramowania,
 - b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
 - c) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
 - d) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
 - e) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych
 - f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych
 - g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
 - h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa
- 13) bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących,
- 14) zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok

3. Wykonawca ponadto zobowiązuje się do wykonania analizy podatności systemów i opracowania raportu zawierającego wnioski, tj. wytyczne do doskonalenia i rekomendacje.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie do dnia.....
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się przekazanie bez zastrzeżeń Zamawiającego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni po podpisaniu umowy dostarczyć Zamawiającemu Plan Audytu zawierający wymienione oraz opisane czynności audytowe, a w terminie co najmniej 15 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia audytu KRI poinformować Zamawiającego o tym jakie dokumenty powinien przygotować przed przeprowadzeniem audytu KRI.
2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną do dostarczonych przez Wykonawcę opracowań. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonych dokumentach w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przedłożenia stosownego wniosku przez Wykonawcę. Przekazanie może nastąpić w dowolnej formie, w tym poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej lub tradycyjnej lub poprzez konsultacje telefoniczne.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz do systemów informatycznych niezbędnych do realizacji umowy.
7. Przedmiot umowy zostanie wykonany w trybie stacjonarnym, w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty swojego ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia, wydruku, skanu i wysyłki dokumentów.

§ 4

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Strony zgodnie ustalają, iż ceny jednostkowe dotyczące realizacji zamówienia, nie mogą ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego, w czasie trwania umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł/100).
2. Wartość dostawy obejmuje całokształt kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy.
3. Wartość jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, będzie wypłacane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wypłaty należności będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający dostarczenie Zamawiającemu sprzętu, oraz poprawnie wystawiona i dostarczona do siedziby Zamawiającego faktura. Wskazany na fakturze rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy i został dla niego wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonana płatność nastąpi za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura musi być wystawiona według wzoru:

Nabywca: Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, NIP: 846-156-42-36;

Odbiorca: Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

5. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy końcowy protokół odbioru usługi.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
 - b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1,
 - c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
3. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
2. W sprawach spornych strony wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający: