

**UMOWA nr ZP.....**

Zawarta w dniu ..... w Starachowicach pomiędzy:

1. **Powiatem Starachowickim** (27-200 Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4) NIP 664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

2. ....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi łącznie „**Stronami**”

umowa następującej treści zwana „**Umowa**” :

**§ 1****PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

**Przeprowadzenie audytu zgodności w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach. Audyt stanu obecnego obejmujący analizę zgodności z KRI, NIS2 i ISO 27001.**

2. Przedmiot Umowy obejmuje, na warunkach i zasadach określonych w Umowie, wykonanie audytu zgodności w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2024. poz. 773). Audyt dotyczy stanu obecnego oraz zgodności z KRI, NIS2, ISO 27001.

3. Informacje ogólne:

L.p.	Nazwa posiadanego sprzętu	Liczba posiadanego sprzętu
1.	Serwer Fizyczny	2
2.	Komputery przenośne	1
3.	Komputery stacjonarne	11
4.	Urządzenia sieciowe	2
5.	Drukarki (w tym kombajny wielofunkcyjne)	9

4. Audyt bezpieczeństwa informacji obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania Zamawiającego, w szczególności:

a) audyt organizacyjny

- weryfikacja regulacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i koordynacja prac związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji
- dokumentacja, tym z zakresu danych osobowych,
- przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami;

- b) audyt fizyczny i środowiskowy
    - weryfikacja granic obszaru bezpiecznego, zabezpieczeń wejścia/wyjścia, systemów zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń, systemów chłodzenia i systemów alarmowych, bezpieczeństwa okablowania strukturalnego;
  - c) audyt teleinformatyczny
    - przeprowadzenie testów systemu informatycznego wewnątrz i zewnątrz, określenie luk, wskazanie rozwiązań naprawczych, opracowanie raportu,
    - sprawdzenie istniejących procedur zarządzania systemami teleinformatycznymi,
    - przegląd zasobów informatycznych oraz stosowanych rozwiązań pod kątem utrzymania ciągłości działania,
    - sprawdzenie ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym,
    - sprawdzenie procedur zarządzania kopiami zapasowymi,
    - sprawdzenie procedur związanych z rejestracją błędów,
    - sprawdzenie dostępu do systemów operacyjnych, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania,
    - sprawdzenie stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych które służą do przetwarzania danych osobowych,
    - weryfikacja haseł
    - analiza i ocena mechanizmów zarządzania aktualnościami;
  - d) audyt legalności oprogramowania
    - inwentaryzacja oprogramowania wykorzystywanego u Zamawiającego i dokumentacji licencyjnej,
    - sporządzenie raportu o stanie oprogramowania z zleceniami naprawczymi,
    - wsparcie przy rozwiązaniu nieprawidłowości.
5. Wykonawca ma obowiązek sporządzić raport z audytu zawierający opis zrealizowanych działań wraz z wynikami i zaleceniami.
6. Dokumentację Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa informacji stanowią:
- Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
  - Polityka ochrony danych osobowych;
  - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  - Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania;
  - Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych.

## **§ 2 TERMINY**

Termin realizacji Umowy – **2 miesiące od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą.**

## **§ 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Z tytułu wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia [ ] w wysokości:
  - ..... zł netto słownie złotych: .....
  - ..... zł podatek VAT.....% słownie .....
  - ..... zł brutto słownie złotych brutto: .....
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest raport o którym mowa §1 ust.5 Umowy, podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i Wykonawcę oraz zaakceptowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.
3. Zamawiający będzie regulował należność wynikającą z Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu **30 dni kalendarzowych** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

**Nabywca :** Powiat Starachowicki  
 ul. Władysława Borkowskiego 4  
 27-200 Starachowice  
 NIP: 664 -19-34-337

**Odbiorca:** Zarząd Dróg Powiatowych  
w Starachowicach  
ul. Ostrowiecka 15  
27-200 Starachowice  
NIP: 664-18-30-342.

- 4.1 Wszystkie faktury, które zostaną wystawione w związku z realizacją Umowy będą miały postać faktur ustrukturyzowanych i będą przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - Krajowy System e-Faktur („**KSeF**”).
  - 4.2 Fakturę uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do *KSeF*. Faktura jest uznana za otrzymaną przy użyciu *KSeF* w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.
  - 4.3 Wystawca faktury może w celach informacyjnych przesłać Zamawiającemu kopię faktury (np. w formacie PDF) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Umowie. Taka forma przekazania poszczególnej faktury nie stanowi doręczenia faktury w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.
  - 4.4 Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia technicznej możliwości odbioru faktur za pośrednictwem systemu *KSeF*.
  - 4.5 W przypadku gdy Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia faktury przy pomocy systemu *KSeF*, z uwagi na awarię systemu o której mowa w przepisach prawa powszechnie obowiązujących dot. podatku od towarów i usług (*w szczególności art. 106 nf Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2025 poz. 775 z późn. zm.*), faktura zostanie przekazana w postaci uzgodnionej z Zamawiającym.
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
6. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

#### **§ 4 KARY UMOWNE**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  - a. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w terminie wskazanym w **§2 Umowy** – **2,0%** wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w **§ 3 ust. 1** za każdy dzień zwłoki;
  - b. za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – **10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego **§3 ust. 1**.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – **10%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w **§3 ust. 1** Umowy.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego Umową.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi **60%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usług objętych Umową lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

## **§ 5**

### **ZASADY PRACY I BEPIECZEŃSTWA INFORMACJI**

1. Zasady i forma prowadzenia prac objętych Umową zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Na pracę Wykonawcy poza siedzibą jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach „jednostki ZDP”, dotyczącą realizacji Umowy, zgodę musi wyrazić Zamawiający.
2. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia dokumentacji poza teren jednostki ZDP.
3. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych i koniecznych do prawidłowych realizacji Umowy, odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Wykonawcą.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## **§ 6**

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

- a. Ze strony Wykonawcy - ..... posiadający certyfikat ISO/IEC 27001
- b. Ze strony Zamawiającego - .....

## **§ 7**

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji Umowy:

- a) w przypadku okoliczności niezależnych od Zamawiającego np. problemy z siecią teleinformatyczną, awaria sieci ,awaria urządzeń itp.;
- b) w przypadku przerw w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o okres wynikający z tych przerw.

## **§ 8**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:

- a. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął usługi w ciągu miesiąca od dnia zawarcia Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,
- b. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,
- c. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
- d. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub w przypadku rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy;
- e. Przedmiot Umowy jest wykonywany przez inną osobę niż wskazana w §5 lit. a Umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:

- a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania;
- b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania

protokołu odbioru.

3. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 lub ust. 2.
4. Odstąpienie od Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w Umowie, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest skuteczne i wiążące z chwilą pisemnego zawiadomienia Strony o przyczynie odstąpienia od Umowy wraz z uzasadnieniem.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 7 dni od skutecznego, pisemnego zawiadomienia, Strony sporządzą protokół z wykonanych dotychczas usług według stanu na dzień odstąpienia od Umowy oraz ustalą sposób i zakres zabezpieczenia robót na koszt Strony, której działanie lub zaniechanie było powodem odstąpienia od Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy następuje ze skutkiem od dnia doręczenia oświadczenia Stronie, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi dotychczas wykonane w sposób zgodny z Umową do dnia odstąpienia, odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, na podstawie protokołu z wykonanych robót o którym mowa w ust.5.

#### **§ 9**

Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 10**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 11**

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

#### **§ 12**

Oferta Wykonawcy z dnia [ ] stanowi integralną część Umowy.

**Wykonawca**

**Zamawiający**