

**UMOWA**  
**ZZ/15/055/U/18**

Zawarta w dniu ..... r. pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  
REGON: **000001620**; NIP: **584-020-35-93**  
reprezentowaną przez:  
mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza politechniki Gdańskiej,  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej;  
**zwaną dalej "Zamawiającym"**  
oraz

..... z siedzibą w  
.....  
KRS / CEIDG .....  
REGON: .....; NIP .....  
reprezentowanym przez:

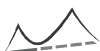
.....  
**zwanym dalej Wykonawcą,**

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłączonym z obowiązku stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu oprogramowania oraz infrastruktury IT wytworzonych w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - MOST Wiedzy, który jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie [pg.edu.pl/most](http://pg.edu.pl/most).
2. Przewiduje się realizację obszarów audytowych oprogramowania platformy MOST Wiedzy dostępnej pod adresem [mostwiedzy.pl](http://mostwiedzy.pl) uruchomionej na prywatnej chmurze obliczeniowej (składającej się z 17 maszyn).
3. Zakres merytoryczny musi objąć następujące zadania:  
  
Zadanie I. Przeprowadzenie testów penetracyjnych aplikacji.  
Zadanie II. Przegląd konfiguracji środowiska aplikacji.  
Zadanie III. Przegląd infrastruktury IT  
Zadanie IV. Opracowanie raportu końcowego.  
Zadanie V. Przeprowadzenie testów regresyjnych w przypadku wykrycia istotnych błędów pod względem istotności i prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
4. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy i stanowi integralną część niniejszej umowy.



## § 2

### TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy w miejscu wykonania zamówienia pod adresem: Gdańsk 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12 lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Konsultacje z Zamawiającym na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00- 15:00, w siedzibie Zamawiającego.
3. Szczegółowe terminy konsultacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego.
4. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów Zamawiający wyznacza:  
Pana ..... tel.: 58 ....., e-mail: .....,  
a Wykonawca wyznacza: ..... tel.: ....., e-mail: .....
5. Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.
6. O każdej zmianie osób wskazanych w ustępie 4 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążą stronę zobowiązaną.
7. Wykonawca wykona wszystkie prace wchodzące w skład przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem realizacji audytu:
  - 7.1. Rozpoczęcie prac w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  - 7.2. Czas realizacji: nie później niż do 31.10.2018 r
  - 7.3. Dodatkowo zakłada się, że w przypadku przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji wdrożenia zmian, które zostaną wprowadzone w środowisku produkcyjnym Wykonawca wykona testy regresyjne po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu ich wykonania. Termin ich zakończenia nie może być jednak dłuższy niż 30 dni po zgłoszeniu do Wykonawcy wprowadzenia poprawki wykrytych błędów w środowisku produkcyjnym.
8. Przed przystąpieniem do realizacji audytu Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram audytu oraz osoby zaangażowane w realizację audytu spełniające wymagania przedstawione w ogłoszeniu.
9. Przeprowadzenie audytu, wykonanie raportu i przeprowadzenie reaudytu zostanie potwierdzone przez Strony Umowy podpisaniem Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Warunkiem odbioru prac jest brak uwag ze strony Zamawiającego do prac i dokumentów opracowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy.
10. W przypadku braku odbioru prac, wynikającego ze zgłoszenia merytorycznych i uzasadnionych uwag przez Zamawiającego, Wykonawca wniesie niezbędne poprawki, z którymi się zgadza i które nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa, standardami, normami lub wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa do prac i prześle prace Zamawiającemu celem ich ponownego odebrania do 14 dni od daty otrzymania uwag.
11. Z zastrzeżeniem ust. 10 w przypadku dwukrotnego braku odbioru tego samego zakresu prac, spowodowanego brakiem wniesienia poprawek poprzez Wykonawcę, pomimo zgłoszonych uwag przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 ust. 2

### § 3

#### WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie w kwocie brutto: ..... PLN,  
słownie: .....
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem stałym na okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegało waloryzacji.
3. Rozliczenie finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą za usługę będzie prowadzone w PLN.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu audytu i podpisaniu bez uwag przez Strony Protokołu Odbioru.
5. Zamawiający zabezpiecza finansowanie Przedmiotu Umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na otrzymanej fakturze
7. Faktury będą wystawiane na adres:  

**Politechnika Gdańska**  
**Centrum Usług Informatycznych**  
**80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12,**
8. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturach nazw usług zgodnych z nazwami w ofercie oraz numeru niniejszej umowy.

### § 4

#### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - a) udostępnienia Wykonawcy danych i dokumentów wewnętrznych Zamawiającego odnoszących się do procesów, procedur, usług i infrastruktury IT Zamawiającego,
  - b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia wywiadów i ankiet z pracownikami Zamawiającego w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
  - c) zapewnienia uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostępu fizycznego do infrastruktury teleinformatycznej, aplikacji oraz przeprowadzenia uzgodnionych testów,
  - d) zapewnienia uprawnionym pracownikom Wykonawcy dostępu do systemu teleinformatycznego przewidzianego do przetwarzania informacji niejawnych, w przypadkach gdy zajdzie potrzeba przetwarzania, wytwarzania lub przechowywania informacji niejawnych objętych przedmiotem umowy,
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) przeprowadzenia audytu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej Umowy z należytą starannością i profesjonalizmem.
  - b) zapewnienia, zgodnego z przepisami o ochronie informacji niejawnych postępowania, z udostępnionymi przez Zamawiającego lub wytworzonymi przez Wykonawcę informacjami niejawnymi.
  - c) zapewnienia, zgodnego z udzielonymi przez Zamawiającego wytycznymi, dotyczącymi postępowania z uzyskanymi od Zamawiającego lub wytworzonymi przez Wykonawcę informacjami wrażliwymi lub krytycznymi stanowiącymi tajemnicę Politechniki Gdańskiej,
  - d) wytworzenia dokumentacji w ramach realizacji przedmiotu Umowy spełniającej następujące wymagania w zakresie jakości:

- 1) czytelna i zrozumiała struktura poszczególnych dokumentów z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje,
- 2) spójna struktura, forma i sposób prezentacji poszczególnych dokumentów,
- 3) kompletność dokumentu rozumiana jako pełne przedstawienie omawianego problemu, a w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do poszczególnych usług IT,
- 4) spójność dokumentu rozumiana jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie oraz brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu,
- e) do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu każdego z dokumentów objętych przedmiotem Umowy w języku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie .doc i w formacie PDF) na załączonym do wydrukowanego egzemplarza nośniku np.: płycie CD lub DVD.

## § 5

### SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą.
2. Za wypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych, na czas trwania siły wyższej, uznaje się zdarzenie niezależne od strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, przy zachowaniu należytej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej umowy, o ile zdarzenie to bezpośrednio wpływa na realizację tej umowy i uniemożliwia częściowe lub całkowite wykonanie tego zobowiązania, takie jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk generalny, wojna, mobilizacja, działania wojenne, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.

## § 6

### KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszej umowy za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leży przyczyna odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do wyznaczonego Umową terminu jego realizacji.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konsekwencji określonych ust. 2 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 Prawa Zamówień Publicznych. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy
5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie od Umowy

## § 7

### INFORMACJE OSOBOWE I POUFNE

1. Strony zobowiązują się do zachowania zasad poufności w zakresie treści niniejszej Umowy oraz działań związanych z jej wykonaniem. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do objęcia tajemnicą służbową wszelkich informacji pozyskanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
2. Informacji poufnej nie stanowi informacja:
  - a) powszechnie znana w chwili ujawnienia (np. publikowana na stronach internetowych i w innych mediach),
  - b) legalnie otrzymana od strony trzeciej bez zastrzeżenia poufności,
  - c) ujawniona przez stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych w celu realizacji Umowy danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przechowywania danych osobowych. (Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1024), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Wykonawca oświadcza, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Zamawiającego znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i będą ich przestrzegać oraz będą posiadać stosowne upoważnienia umożliwiające przetwarzanie danych osobowych.
5. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz że zobowiązuje się do przekazania po zakończeniu Umowy dokumentów oraz nośników zawierające dane osobowe.

## § 8

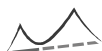
### PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i używanie przez Zamawiającego fragmentów lub całości dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu w ramach Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z realizacją Umowy, dotyczącą w szczególności naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych.
4. Wykonawca prześle Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji wytworzonej w trakcie prowadzonych prac objętych umową, na wszystkich istniejących, w momencie podpisania umowy, polach eksploatacji.

## § 9

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiająca dopuszcza możliwość dokonania następującej zmiany umowy:



- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- zmiany terminu realizacji - jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego audyt nie będzie mógł odbyć się w ustalonym w harmonogramie terminie, Strony zostaną o tym fakcie poinformowane niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności uniemożliwiającej realizację w ustalonym terminie, a nowy termin i harmonogram będzie ustalony i zaakceptowany przez Strony.

3. Oferta Wykonawcy oraz ogłoszenie o zamówieniu są integralną częścią Umowy.
4. Za dni robocze zamawiającego przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:30 – 15:30
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
6. Każda ze Stron, z zastrzeżeniem postanowień § 7 „Informacje osobowe i poufne” Umowy, może (po wcześniejszym poinformowaniu o tym drugiej Strony) umieszczać informacje o fakcie zawarcia Umowy i wykonaniu Zamówienia w wykazie firm, z którymi współpracuje, oraz w materiałach opisujących doświadczenia w ofertach dla osób trzecich, w dokumentach wewnętrznego planowania działalności handlowej oraz w sprawozdaniach dla akcjonariuszy. Powyższe nie obejmuje prawa do używania znaku towarowego Zleceniodawcy.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i Zamawiającego

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru

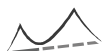
Załącznik nr 3 – Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Załącznik nr 4 – Oferta z dnia ..... r. złożona przez Wykonawcę.

Załącznik nr 5 – Deklaracja poufności dla audytora.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



**MOST WIEDZY**

POLITECHNIKA GDAŃSKA

ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 65 19

fax: +48 58 347 14 90

e-mail: [most@pg.gda.pl](mailto:most@pg.gda.pl)

<http://pg.edu.pl/most>

*Załącznik nr 5 do umowy*

### DEKLARACJA POUFNOŚCI AUDYTORA

Wyrażam zgodę na zachowanie poufności i tajności odnośnie jakichkolwiek informacji czy dokumentów („informacje poufne”) ujawnionych mi lub odkrytych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie w trakcie i w związku z realizacją umowy nr ..... z dnia .....

Zgadzam się, że informacje te będą wykorzystane jedynie do celów realizacji przedmiotu umowy nr..... z dnia ..... i nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Zgadzam się również nie zatrzymywać oraz powielać kopii informacji poufnych, dostarczonych mi pisemnie, w szczególności objętych prawem autorskim. Zobowiązuję się zwrócić wszystkie udostępnione mi kopie po ich wykorzystaniu do przeprowadzenia audytów.

Imię i nazwisko .....

Podpis .....

Data .....

