



Zamówienie publiczne nr 8/2021

## Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia audytu

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, posiadająca NIP 879-000-10-14, działająca poprzez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł.

KOD CPV:

79212000-3 Usługi audytu

72810000-1 Usługi audytu komputerowego

#### I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi audytu bezpieczeństwa IT i testów penetracyjnych systemów teleinformatycznych Zamawiającego wraz z opracowaniem raportu z wykonanego badania i testów.

#### II. Termin realizacji usługi

Do dnia 13.12.2021 r.

#### III. Miejsce i termin składania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednej z podanych form: w sekretariacie TCUW, pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, na adres e-mail [sekretariat@tcuw.torun.pl](mailto:sekretariat@tcuw.torun.pl) lub przesłać na adres Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

Oferty prosimy składać w terminie do **17 listopada 2021 r. do godz. 12:00.**

#### IV. Sposób obliczania ceny

1. Wykonawca poda cenę netto i brutto oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1.
2. Cena ofertowa podana przez wykonawcę w Formularzu Oferty zostanie ustalona jako cena łączna na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
3. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Cena musi zawierać wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty oraz świadczenie usługi przez okres wskazany w przedmiocie zamówienia.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.



## Zamówienie publiczne nr 8/2021

7. Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana do 3 dni licząc od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu z audytu, o którym mowa w pkt. VIII pkt. 4 zapytania ofertowego, stosownie do postanowień umowy, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

### V. Badanie ofert

1. Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregoś z warunków lub braku podstaw do wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci również oferty, których treść nie będzie odpowiadać niniejszemu Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia.
3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający zwraca się o wyjaśnienia w szczególności w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
  - a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
  - b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pkt c) powyżej, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną wykluczone i odrzucone.
7. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

### VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny.

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (w %)
1	Cena brutto za całość usługi	100

- Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium „Cena brutto za całość usługi” przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
- Punkty za kryterium „**Cena brutto za całość usługi**” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 = LP$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

gdzie

LP = liczba uzyskanych punktów

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
- Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty:
  - poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii aktualnych certyfikatów,
  - dowodów potwierdzających, że usługi określone w pkt. VII ppkt. 2) zostały wykonane lub są wykonywane prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane. Jeżeli usługi, o których mowa w wykazie, były lub są wykonywane na rzecz Zamawiającego (Gmina Miasta Toruń), Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dowodów ich należytego wykonania (w tym referencji),
  - dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
  - dokumentów potwierdzających, że podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  - w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### VII. Warunki udziału w postępowaniu

- Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę zespołem audytorów łącznie spełniającym poniższe warunki udziału w postępowaniu (dopuszcza się spełnienie łącznie warunków przez jedną osobę):
  - Audytor posiadający wykształcenie wyższe techniczne.
  - Audytor posiadający doświadczenie udokumentowane jednym z aktualnych certyfikatów z podanego zakresu:
    - Certified Information System Security Professional (CISSP),
    - Certified Ethical Hacker (CEH),
    - CompTIA Security+.
  - Audytor posiadający uprawnienia Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2017.





Zamówienie publiczne nr 8/2021

2. Wykonawca zrealizował nie mniej niż trzy audyty bezpieczeństwa IT w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia oferty, w tym nie mniej niż jeden audyt dla instytucji publicznej lub jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wykonawca posiada wdrożoną aktualną normę ISO 27001.

**VIII. Zakres usługi**

1. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Zamawiającego m.in. poprzez:
  - a. dokonanie skanów automatycznych, takich jak skanery podatności wiodących dostawców tego typu rozwiązań: Nessus Professional, OpenVAS;
  - b. dokonanie analizy błędów wskazanych przez skaner automatyczny i weryfikację poprawności wyników, przez ręczną weryfikację błędów;
  - c. wykonanie testów bezpieczeństwa aplikacji przy wykorzystaniu metodyk OWASP Top 10 oraz OWASP ASVS;
2. Zakres audytu obejmuje:
  - a. testy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych,
  - b. weryfikacja poziomu sieci lokalnej pod kątem bezpieczeństwa,
  - c. testy bezpieczeństwa systemów klienckich,
  - d. testy bezpieczeństwa webaplikacji,
  - e. teryfikacja poziomu zarządzania usługami pod kątem bezpieczeństwa.
3. Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego spotkania otwierającego oraz spotkania zamykającego audyt, na którym niespecjalistycznym językiem Wykonawca przedstawi istotne wyniki audytu i zalecenia poaudytowe.
4. Sporządzenie raportu z audytu zawierającego opis zrealizowanych działań wraz z wynikami i zaleceniami dotyczącymi usunięcia ewentualnych nieprawidłowości oraz przekazanie tego raportu Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni od daty spotkania zamykającego.

DYREKTOR  
TORUŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
  
Łukasz Nowak (1)



Zamówienie publiczne nr 8/2021

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia	Świadczenie usługi audytu bezpieczeństwa IT i testów penetracyjnych systemów teleinformatycznych Zamawiającego wraz z opracowaniem raportu z wykonanego badania i testów
Zamawiający	Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, posiadająca NIP 879-000-10-14 działająca poprzez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

1. Informacje o Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy	
Adres siedziby	
NIP	
Osoba do kontaktu	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

2. Informacje o ofercie

Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty	
Całkowita cena netto usługi w PLN	
Całkowita cena brutto usługi w PLN	

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1. Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku:

L.p.	Imię i nazwisko	Wykształcenie	Certyfikaty	Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 27001:2017	Podstawa dysponowania
1					



Zamówienie publiczne nr 8/2021

2					
3					

Do oferty załączono dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w tabeli.

2. Posiadany certyfikat ISO 27001 (data obowiązywania): \_\_\_\_\_

3. Doświadczenie Wykonawcy

Lp.	Nazwa i adres podmiotu, u którego wykonano audyt bezpieczeństwa IT w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia oferty	Wskazanie (data od..do...) trwania czasu audytu.
1.		
2.		
3.		

Do oferty załączono dokumenty potwierdzające usługi określone w tabeli zostały wykonane lub są wykonywane prawidłowo

**4. Załącznik wymagane do formularza ofertowego:**

- 1) Kopie certyfikatów
- 2) Dokumenty potwierdzające realizację warunków udziału w postępowaniu.



Zamówienie publiczne nr 8/2021

Załącznik nr 2. Wzór umowy

UMOWA nr .....

zawarta w Toruniu, w dniu \_\_\_\_\_ r. pomiędzy:

Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, posiadającą NIP 879-000-10-14, działającą poprzez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń,

reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

\_\_\_\_\_, reprezentowany przez:

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

zwanym dalej **Wykonawcą**,

zwane dalej **Stronami**.

## §1

### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest *przeprowadzenie* audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego i testów penetracyjnych systemów teleinformatycznych Zamawiającego wraz z opracowaniem raportu z wykonanego badania i testów, zwanych dalej **Usługą**. Szczegółowy zakres Usługi został zawarty w zapytaniu ofertowym nr ..... i ofercie Wykonawcy z dnia .....
2. W Umowie następujące pojęcia i skróty będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z wielkiej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:  
Dokumentacja - Dokumentacja techniczna i użytkowa systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej podlegających audytom, będąca w posiadaniu Zamawiającego oraz dokumentacja wytworzona i dostarczona przez Wykonawcę w ramach Umowy.  
Dzień Roboczy - Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zakres prac do wykonania oraz sposób ich realizacji zawiera opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1 do Umowy) oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 2 do Umowy).

## §2

### Komunikacja

1. Wszelkie komunikaty, informacje i dokumentacje związane z realizacją zawartej Umowy, które nie stanowią oświadczeń woli o znaczeniu prawnym (np. nie stanowią wezwań do zaniechania naruszeń, oświadczeń od odstąpieniu od umowy itp.), Strony będą przekazywały sobie drogą elektroniczną na adresy email wskazane poniżej, chyba że Strony postanowiły w treści Umowy inaczej.
  - a) Wykonawca wyznacza adresy email: \_\_\_\_\_
  - b) Zamawiający wyznacza adresy email: \_\_\_\_\_
2. W przypadku przekazania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) nadawca winien dysponować potwierdzeniem ich nadania pod właściwy adres elektroniczny odbiorcy. Powiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą dostarczenia za pomocą poczty elektronicznej.



## Zamówienie publiczne nr 8/2021

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o zmianie danych kontaktowych, pod rygorem uznania komunikatów, informacji i dokumentów przekazanych zgodnie z dotychczasowymi danymi za skutecznie doręczone.
4. Zmiana adresów email, o których mowa w ust. 1, powyżej nie wymaga aneksu do Umowy i odbywa się poprzez pisemne poinformowanie drugiej Strony.
5. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej umowy wszelkie oświadczenia o znaczeniu prawnym, związane z obowiązywaniem lub realizacją niniejszej umowy, a w szczególności oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonywane będą przez odpowiednio do tego umocowane osoby na piśmie za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym lub przesyłką kurierską na poniższe adresy:
  - 1) Adres do doręczeń dla Zamawiającego:  
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
  - 2) Adres do doręczeń dla Wykonawcy:  
.....

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

### §3 Wynagrodzenie

1. W zamian za świadczenie Usługi na zasadach określonych w niniejszej Umowie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy łącznego wynagrodzenia w wysokości brutto \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_).
2. Płatność zrealizowana zostanie w terminie 3 dni licząc od dnia przekazania przez Wykonawcę raportu audytu, o którym mowa w pkt. VIII pkt. 4 zapytania ofertowego.
3. Płatność Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury Vat.
4. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury Vat drogą elektroniczną w formacie PDF, na adres email \_\_\_\_\_.
5. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania osób zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.

### §4 Prawa i obowiązki Stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi będącej przedmiotem Umowy z najwyższą starannością.
2. Dostęp do urządzeń, systemów oraz oprogramowania w ramach świadczonej usługi uzyskiwać będą wyłącznie wskazani w ofercie wyznaczeni pracownicy lub podwykonawcy Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że:

8





## Zamówienie publiczne nr 8/2021

- a) posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
  - b) dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą fachową, środkami techniczno - organizacyjnymi oraz zasobami ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy oraz gwarantującymi profesjonalną realizację umowy;
  - c) w trakcie realizacji umowy będzie korzystał z oprogramowania osób trzecich, na korzystanie z którego posiada odpowiednie uprawnienia (licencje). O wszelkich zgłoszonych roszczeniach osób trzecich z tytułu ewentualnego nieuprawnionego korzystania przez Wykonawcę z oprogramowania osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia, o których mowa powyżej.
4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, w szczególności z aplikacjami, ich architekturą i funkcjonowaniem w stopniu umożliwiającym mu należyłą realizację umowy.
  5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prowadzenie wywiadów z pracownikami Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

### § 5

#### Odpowiedzialność Stron

1. Wykonawca ponosi na podstawie Umowy pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane okolicznościami wynikającymi z wyłącznej winy osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności naruszeniem przez Zamawiającego postanowień Umowy.
3. W przypadku, gdy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy, zostanie zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu od Zamawiającego na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej odszkodowanie, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego w związku zaspokojeniem roszczeń takiej osoby, w szczególności łącznie z odsetkami i kosztami sądowymi, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym przeciwko Zamawiającemu roszczeniu, wynikającym ze zdarzeń, o których mowa w ust.3 powyżej, a Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże Zamawiającemu pisemne stanowisko dotyczące zasadności zgłoszonego roszczenia. W przypadku postępowania sądowego Zamawiający podejmie stosowne czynności zmierzające do umożliwienia Wykonawcy wzięcia udziału w tym postępowaniu i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

### § 6

#### Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca łącznie z przekazaniem raportem z audytu, o którym mowa w pkt. VIII pkt. 4 zapytania ofertowego, przenosi na rzecz Zamawiającego z chwilą przekazania raportu z audytu, prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy w zakresie w jakim objęte są autorskimi prawami majątkowymi, analiz lub opracowań mogących powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w stanie wolnym od wad, praw i roszczeń osób trzecich, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
2. Przeniesienie praw autorskich dotyczy wszelkich pól eksploatacji znanych w chwili podpisania umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:
  - a) wytwarzania, utrwalania oraz zwielokrotniania w każdy sposób i w każdym zakresie, dowolną techniką niezależnie od standardu, systemu oraz formy, w szczególności: techniką drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego,

## Zamówienie publiczne nr 8/2021

- techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd. (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), wprowadzania do pamięci komputerów lub innych podobnych urządzeń, pamięci wewnętrznych kamer lub aparatów cyfrowych, innych urządzeń o podobnych możliwościach w zakresie powielania i magazynowania danych, utrwalanie na dowolnych nośnikach pamięci (płyty CD, DVD, inne podobne, nośniki pamięć typu „flash”, dyski twarde, karty pamięci itp.);
- b) wykorzystania na potrzeby uzyskania zezwoleń na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
  - c) wprowadzania do obrotu samej dokumentacji, jej egzemplarzy (kopii) oraz materialnych nośników, na których dokumentację utwalono lub przedmiotów zawierających dokumentację, niezależnie od standardu, systemu i formy, w szczególności dystrybucja, najem, dzierżawa, użyczenie.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa do wyłącznego wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawa do dokonywania adaptacji, zmian i przeróbek, skrótów, zmiany i wymiany lub usunięcia poszczególnych warstw lub elementów, fragmentacji oraz innych modyfikacji, łączenia z innymi elementami oraz do korzystania i rozporządzania powstałymi w ten sposób utworami zależnymi, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.
  4. Z momentem przeniesienia majątkowych autorskich praw do utworów, Wykonawca przenosi również własność nośnika, na którym dany utwór został utrwalony.
  5. W razie odstąpienia od umowy, na Zamawiającego przechodzą na powyższych zasadach prawa autorskie majątkowe do tej części prac, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, z chwilą ich przekazania Zamawiającemu.

### § 7

#### Podwykonawcy

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

### § 8

#### Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający może w związku z realizacją Usługi przeprowadzać operacje na danych osobowych.
2. Zamawiający jest Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej lub ich procesorem. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych. Wykonawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych przetwarzanych przez Zamawiającego zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia Usługi odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy, według wzoru obowiązującego u Zamawiającego.





§ 9

**Ochrona Informacji Poufnych**

1. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności polegającej na tym, iż nie ujawnią żadnej nieuprawnionej osobie trzeciej Informacji Poufnych. Strony nie mogą wykorzystywać Informacji Poufnych inaczej niż do celów określonych w niniejszej Umowie. Uchylenie zobowiązania do zachowania poufności wymaga uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniej Strony niniejszej Umowy.
2. Przez Informacje Poufne Strony rozumieją informacje lub materiały odnoszące się do działalności Stron Umowy oraz stosunków cywilnoprawnych łączących Strony z podmiotami trzecimi lub wzajemnie oraz informacje wynikające lub związane z takimi stosunkami a także wszelkie informacje dotyczące Stron i związane prowadzoną przez Strony z działalnością, informacje finansowe, techniczne, naukowe oraz informacje innego rodzaju także dotyczące ich podmiotów zależnych lub podmiotów z nimi trwale powiązanych kontraktami, które zostały ujawnione przez jedną ze Stron („Stronę Ujawniającą”) drugiej Stronie („Stronie Otrzymującej”) w związku z wykonywaniem Umowy lub przekazane przez osobę trzecią będącą wykonawcą, działającą w imieniu Strony. Informacjami Poufnymi są dane, które posiadając wartość gospodarczą, które mogą być uznane za poufne lub zostały udostępnione drugiej z zastrzeżeniem poufności, niezależnie od formy ich udostępnienia w jakiegokolwiek formie oraz na jakimkolwiek nośniku, zarówno materialnym, jak i niematerialnym, w tym ustnie, na piśmie lub drogą elektroniczną. Informacjami Poufnymi są również informacje, których obowiązek utrzymania w tajemnicy obciąża Stronę Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Za Informacje Poufne w rozumieniu niniejszej Umowy uznaje się również treść danych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku ze świadczeniem usługi będących przedmiotem Umowy.
4. Strona Otrzymująca zachowa Informacje Poufne Strony Ujawniającej w tajemnicy i w stosunku do nich podejmie co najmniej takie same środki ostrożności, oraz co najmniej takie same środki zabezpieczające, jak te stosowane przez Stronę Otrzymującą w stosunku do jej własnych Informacji Poufnych, gwarantując tym samym, że zapewniają one odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu. Strona Otrzymująca zapewni, że ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych pracowników, członków władz Strony Otrzymującej, którym wiedza taka jest niezbędna dla realizacji Umowy i którzy będą poinformowani o obowiązkach Stron wynikających z Umowy, i zobowiązani do postępowania zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy. Strony nie będą wykonywać kopii Informacji Poufnych, chyba że będzie to konieczne w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy. Wszelkie Informacje Poufne oraz ich kopie zostaną zwrócone Stronie Ujawniającej w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisemnego żądania od Strony Ujawniającej
5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych:
  - a) których ujawnienia wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  - b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
  - c) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia Umowy przez Stronę Otrzymującą;
  - d) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy;
  - e) dotyczących faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Strony lub ewentualnie referencji i potwierdzenia posiadanych kompetencji;
  - f) dotyczących faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.
6. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia Informacji Poufnych albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze.



## Zamówienie publiczne nr 8/2021

7. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony w okresie obowiązywania Umowy jak również przez okres 2 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu - dotyczy Zamawiającego, a bezterminowo nie krócej jednak niż przez okres 10 lat, po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu w przypadku Wykonawcy.

### § 10

#### Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach opisanych w niniejszej umowie, a w szczególności za nieterminową realizację Umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji usługi, określonego w zapytaniu ofertowym, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100 gr) za każdy dzień roboczy opóźnienia.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia.
4. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi do 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zapłatę przez Wykonawcę kar umownych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłaty.
6. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych do wartości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

### § 11

#### Okres obowiązywania Umowy

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli pomimo zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonych nieprawidłowościach i udzielenia odpowiedniego, nie krótszego niż 7 dni, terminu na ich usunięcie Wykonawca nadal narusza przepisy prawa lub istotne postanowienia Umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy. (wyliczonego proporcjonalnie do liczby dni świadczenia Usługi w stosunku do wszystkich dni, na które umowa była zawarta). Jeżeli Wykonawca otrzymał wcześniej (z góry) zapłatę całości wynagrodzenia za świadczenie Usług, wówczas zobowiązany jest do zwrotu pozostałej części wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Siła wyższa.
  - 1) W każdym przypadku Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli udowodni, że niewykonanie zostało spowodowane okolicznością Siły wyższej.
  - 2) Okolicznościami Siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności:
    - a) wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty terroryzmu;
    - b) epidemie;



## Zamówienie publiczne nr 8/2021

- c) katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, zniszczenie przez piorun, długotrwałe silne opady;
  - d) wybuchy, pożary, przerwy w łączności lub dostawie prądu trwające jednorazowo nieprzerwanie co najmniej 2 dni.
- 3) Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności ze względu na Siłę wyższą, w terminie do 3 dni po zaistnieniu zdarzenia powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji umowy. W przypadku ustania przyczyny zwolnienia Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, w terminie do 3 dni po zaistnieniu okoliczności Siły wyższej powiadomi pisemnie drugą Stronę o powyższym fakcie.
  - 4) Strona, która nie zawiadomi o zdarzeniu oraz nie przekaze drugiej Stronie pisemnego potwierdzenia zaistnienia Siły wyższej w terminie określonym w punkcie powyżej, jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia.
  - 5) W razie zaistnienia okoliczności Siły wyższej terminy realizacji umowy przedłużają się o okres jej trwania.

### § 12

#### Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Strony zobowiązują się w każdym przypadku dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporu powstałego na gruncie stosowania niniejszej Umowy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Zapytanie ofertowe nr ..... z dnia ..... i oferta Wykonawcy z dnia ....., stanowią załączniki nr ..... i ..... do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część..

\_\_\_\_\_  
**Wykonawca**

\_\_\_\_\_  
**Zamawiający**



Zamówienie publiczne nr 8/2021

**Załącznik nr 3. - Informacja o zasadach przetwarzania danych**

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Zamówienie publiczne,  
do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych**

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 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 (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

a. Administratorem Pani / Pana danych jest Gmina Miasta Toruń działająca przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (dalej: Administrator).

b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń, poprzez e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl lub dzwoniąc pod numer: 56 611-89-91

2. Inspektor Ochrony Danych

a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).

b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: m.lorenc@tcuw.torun.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z procedurą przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. Procedura jest prowadzona w związku z zapewnieniem wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, co stanowi obowiązek Gminy jako jednostki sektora finansów publicznych, określony w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Okres przechowywania danych

a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia procedury.

b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.

c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5. Informacja o wymogu podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z Pani/Pana dobrowolnego uczestnictwa w procedurze oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość weryfikacji spełnienia warunków udziału w procedurze i dokonania oceny ofert, a także niemożność zawarcia umowy

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani /Panu przysługują następujące uprawnienia:

a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.

c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).

e. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).

7. Obowiązki Oferentów w związku z przekazaniem danych osobowych

a. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Oferenta danych osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Oferentów do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazania



## Zamówienie publiczne nr 8/2021

danych, o danych kontaktowych do Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji.

### 8. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom:

- a. Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
- b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza.
- c. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych).

9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania.

