

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Projektowane postanowienia umowy

Umowa Nr.....

Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Urzędem Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-105, ul. Twarda 18, NIP: 5213902835, REGON: 386651770, reprezentowanym przez:

.....,

.....

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,

a

..... z siedzibą w, NIP:, KRS: REGON:,

Adres do korespondencji:,

reprezentowaną przez:

.....,

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zleceniodawca i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki określone w art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub okoliczności uniemożliwiające prawnie skuteczne zawarcie niniejszej umowy,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Usługą”, jest **przeprowadzenie audytu konfiguracji i wykorzystania zabezpieczeń środowiska Microsoft 365 obejmującego w szczególności Microsoft Entra ID, Microsoft Intune oraz Microsoft Defender w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18.**
2. Celem audytu jest ocena poprawności konfiguracji środowiska Microsoft 365, bezpieczeństwa tożsamości użytkowników, urządzeń i danych, skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz stopnia wykorzystania funkcjonalności dostępnych w ramach posiadanych licencji, w tym Microsoft 365 E5.
3. Szczegółowy zakres audytu, sposób realizacji, okres objęty badaniem oraz wymagania dotyczące próby określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy Zleceniodawca, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł netto (słownie: złotych netto) plus obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości zł, co daje kwotę brutto zł (słownie: złotych brutto). Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w okresie obowiązywania Umowy.

2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), powstałych w związku z jej wykonaniem oraz z tytułu zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
Wynagrodzenie obejmuje wykonanie pełnego zakresu audytu określonego w Umowie i Załączniku nr 1, sporządzenie raportu końcowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty dojazdów, wizyt w siedzibie Zleceniodawcy, noclegów, materiałów oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.
3. Fakturę należy wystawić w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo protokołu odbioru z zastrzeżeniami, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury.
4. W przypadku faktury ustrukturyzowanej udostępnionej za pośrednictwem KSeF, termin płatności liczony jest od dnia udostępnienia faktury Zleceniodawcy w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
5. Zleceniodawca upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przysyłania faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zleceniodawcy: faktury@pkdp.gov.pl jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie jest obowiązany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, lub w przypadku awarii systemu KSeF.
6. Wykonawca umieści na fakturze dane umowy (nr i data).
7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zleceniodawcy.
8. W przypadku gdy Wykonawca podlega obowiązkowi ujawnienia rachunku bankowego w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, zobowiązuje się do zapewnienia ujawnienia rachunku właściwego do dokonywania płatności wynikających z niniejszej umowy. W przypadku zmiany statusu podatkowego Wykonawcy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, skutkującej powstaniem obowiązku rejestracji jako podatnik VAT czynny, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ujawnienie właściwego rachunku bankowego dla dokonywania płatności wynikających z niniejszej umowy w Wykazie.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 zdanie drugie, jeżeli na dzień zlecenia przelewu rachunek Wykonawcy wskazany do zapłaty nie będzie występował w Wykazie, Zleceniodawca jest uprawniony do dokonania zapłaty na inny wybrany przez Wykonawcę rachunek ujawniony w Wykazie - na dzień zlecenia przelewu, a wówczas wszelkie uprawnienia Wykonawcy dotyczące możliwości wskazania rachunku właściwego dla zapłaty uważa się za niezastrzeżone.
10. W przypadku, gdy zgodnie z ust. 8 zdanie drugie po stronie Wykonawcy powstanie obowiązek ujawnienia rachunku bankowego w Wykazie, a na dzień zlecenia przelewu w Wykazie nie będzie figurował ani jeden rachunek bankowy Wykonawcy, Zleceniodawca będzie uprawniony do wstrzymania płatności, do czasu wskazania mu rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie. Wstrzymanie się z zapłatą w sytuacji określonej zdaniem poprzedzającym nie stanowi opóźnienia lub zwłoki w zapłacie.

§ 3. Odbiór Usługi i raport końcowy

1. W terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania raportu końcowego, o czym Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę na piśmie, zostanie sporządzony protokół odbioru, który powinien zostać podpisany przez Wykonawcę i Zleceniodawcę lub osoby przez nich upoważnione.
2. Za dzień realizacji Usługi uznaje się dzień przekazania Zleceniodawcy raportu końcowego w wersji PDF oraz wersji edytowalnej albo dzień przeprowadzenia warsztatu dla administratorów – w zależności od tego, który z nich nastąpi później.
3. Wykonawca przed przekazaniem raportu końcowego prześle Zleceniodawcy projekt raportu, nie później niż do dnia 26 listopada 2026 r. Zleceniodawca może zgłosić uwagi faktograficzne

do projektu raportu w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca rozpatrzy zgłoszone uwagi i przekaże raport końcowy uwzględniający uzasadnione uwagi Zleceniodawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag.

4. Usługę uznaje się za wykonaną zgodnie z Umową z chwilą stwierdzenia przez Zleceniodawcę w protokole odbioru prawidłowości jej wykonania, bez uwag.
5. Raport powinien zawierać w szczególności:
 - 1) ustalenia audytowe wraz z materiałem dowodowym,
 - 2) ocenę ryzyk i ograniczenia audytu,
 - 3) zestawienie zabezpieczeń:
 - a) wdrożonych prawidłowo,
 - b) wymagających poprawy,
 - c) niewdrożonych,
 - d) nieadekwatnych do środowiska,
 - 4) rekomendacje konfiguracji wraz z przewidywanym wpływem na użytkowników,
 - 5) plan działań naprawczych na 30, 60 i 90 dni wraz z priorytetami, szacowanym nakładem pracy i zależnościami licencyjnymi,
 - 6) wyniki uzgodnionych testów przeprowadzonych w ramach audytu,
 - 7) podsumowanie wyników audytu.
6. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest również przeprowadzenie warsztatu dla administratorów, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy.
7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, zwany również „protokołem”, powinien zawierać w szczególności:
 - 1) dzień i miejsce odbioru Usługi,
 - 2) oświadczenie Zleceniodawcy o braku lub istnieniu nieprawidłowości w realizacji Usługi, w formie zastrzeżeń,
 - 3) potwierdzenie przeprowadzenia warsztatu dla administratorów zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 do Umowy,
 - 4) podpisy Stron lub osób upoważnionych.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Usługi Zleceniodawca może, wedle własnego uznania biorąc pod uwagę charakter nieprawidłowości:
 - 1) wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, nie dłuższy niż 3 dni robocze liczonych od dnia przekazania Wykonawcy protokołu, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu, albo
 - 2) odebrać Usługę z zastrzeżeniami.
9. Jeżeli nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8 pkt 1, kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 1, nie jest naliczana, jeżeli raport końcowy został przekazany w terminie określonym w § 4 ust. 1; w przeciwnym razie Wykonawca zapłaci wyłącznie karę umowną z tytułu zwłoki, o której mowa w § 7 ust. 1.
10. Jeżeli nieprawidłowości w realizacji Usługi nie zostaną usunięte, wówczas Zleceniodawca może według własnego wyboru:
 - 1) postąpić zgodnie z ust. 8 pkt 2, albo
 - 2) wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin do usunięcia nieprawidłowości, nie dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia przekazania Wykonawcy protokołu, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku niedotrzymania ww. terminu lub w przypadku, gdy w dalszym ciągu Usługa będzie zawierała nieprawidłowości, Zleceniodawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego do usunięcia nieprawidłowości lub powzięcia informacji o nieprawidłowościach pomimo podjęcia się przez Wykonawcę ich usunięcia oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem § 7 ust. 8.

Termin usunięcia nieprawidłowości nie przedłuża terminu wykonania Usługi określonego w § 4 ust. 1.

11. Odbiór Usługi z zastrzeżeniami nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę. Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury; Zleceniodawca może potrącić z wynagrodzenia naliczone kary umowne zgodnie z § 7 ust. 3.
12. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania i dostarczenia do Zleceniodawcy protokołu w terminie 5 dni od dnia otrzymania protokołu, Zleceniodawca może z upływem tego terminu uznać treść sporządzonego przez siebie protokołu za zaakceptowaną przez Wykonawcę.

§ 4. Termin realizacji, poufność i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami Zleceniodawcy w terminie od **dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2026 r.**
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację Usługi oraz przekazać Zleceniodawcy raport końcowy nie później niż do dnia **10 grudnia 2026 r.**
Termin wykonania Usługi ma charakter terminu ostatecznego i nie ulega przedłużeniu w przypadku konieczności usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w protokole odbioru.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia przygotowuje i przekazuje Zleceniodawcy do uzgodnienia plan i harmonogram prac – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia Umowy.
3. Wszelkie przekazane przez Zleceniodawcę informacje i dokumenty oraz wyniki przeprowadzonych na ich podstawie badań, Wykonawca ma obowiązek traktować jako poufne w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej ustaniu. Wszelkie przekazane materiały i dokumenty Wykonawca zwróci Zleceniodawcy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia:
 - 1) podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, albo
 - 2) upływu terminu, o którym mowa w ust. 1,
– w zależności od tego, co nastąpi później.Na żądanie Zleceniodawcy Wykonawca zwróci przekazane materiały i dokumenty również przed terminami wskazanymi powyżej.
4. Wykonawca trwale zniszczy wszelkie materiały przekazane w formie elektronicznej poprzez usunięcie ich z nośników, jak i sporządzonych kopii zapasowych, w terminie 7 dni od dnia zwrotu materiałów, i potwierdzi to pisemnym oświadczeniem. Dane w kopiach zapasowych usuwa się najpóźniej w ramach standardowego cyklu ich rotacji, nie dłuższego niż 90 dni; do tego czasu pozostają one objęte obowiązkiem poufności. Wykonawca może przechowywać dokumentację roboczą audytu wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykazania podstaw poczynionych ustaleń audytowych, pod warunkiem jej uprzedniej skutecznej i nieodwracalnej anonimizacji, uniemożliwiającej identyfikację osób fizycznych. Dokumentacja może być przechowywana przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru audytu, z zachowaniem obowiązujących zasad poufności i bezpieczeństwa informacji. Po upływie wskazanego okresu Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia przechowywanej dokumentacji, chyba że obowiązek jej dalszego przechowywania wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe nie uchybia obowiązkom Wykonawcy dotyczącym zwrotu lub usunięcia danych osobowych zgodnie z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych, niewykorzystywania informacji poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, do przechowywania informacji poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia informacji poufnych Zleceniodawcy z zastosowaniem środków nie słabszych niż te, którymi Wykonawca zabezpiecza własne informacje tego rodzaju, w tym szyfrowania nośników i transmisji danych. Wykonawca nie przetwarza

informacji poufnych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani nie wprowadza ich do zewnętrznych usług i narzędzi, w tym narzędzi sztucznej inteligencji, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

6. Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i podwykonawców. Strony zobowiązują się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem Umowy. Zleceniodawca może udostępniać informacje poufne swoim pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo Wykonawcę/podwykonawcę oraz wszystkie osoby skierowane przez nich do realizacji Usługi.
8. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o wszelkich przypadkach naruszenia lub podejrzenia naruszenia poufności przez Wykonawcę/podwykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo.
10. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy ze Zleceniodawcą przez cały czas realizacji Usługi.
11. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, negatywnie wpływających na realizację Usługi, Wykonawca informuje niezwłocznie Zleceniodawcę, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od powzięcia informacji o ich wystąpieniu.

§ 5. Prawa autorskie

1. W niniejszej Umowie utworami są w szczególności raport audytowy, rekomendacje, zestawienia, opracowania, analizy, prezentacje oraz inne materiały powstałe w związku z realizacją Umowy.
2. Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów wskazanych w ust. 1 oraz zezwala Zleceniodawcy na korzystanie z utworów oraz na rozporządzanie tymi utworami, tj. udziela Zleceniodawcy prawa zależnego do utworów.
3. Nabycie przez Zleceniodawcę praw, o których mowa w ust. 2, następuje z dniem przekazania Zleceniodawcy utworów, o których mowa w ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy w zakresie wskazanych poniżej pól eksploatacji:
 - 1) utrwalanie poprzez wprowadzanie do pamięci i serwerów sieci komputerowych oraz zwielokrotnianie dowolną techniką,
 - 2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiegokolwiek inne zmiany),
 - 3) wprowadzenie (w tym zlecenie wprowadzenia osobom trzecim) dowolnych zmian w utworach, w tym: przystosowania, dokonania zmian układu, sporządzania wyciągów, streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie – w odniesieniu do całości lub części,
 - 4) w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z pkt 3 - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnienie w całości lub części dowolną techniką i w dowolnej formie.
 - 5) użytkowania utworu na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zleceniodawcy,
 - 6) udostępnianie utworu lub jego części organom kontroli i nadzoru oraz publiczne udostępnianie, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyłączeniem informacji, których ujawnienie mogłoby zagrozić bezpieczeństwu systemów informatycznych Zleceniodawcy.
4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z utworów/dzieła uzyskanych przez Zleceniodawcę na podstawie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zleceniodawca informuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zleceniodawcy lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności

intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Zleceniodawcy lub jego następców prawnych.

§ 6. Sposób i miejsce realizacji Usługi

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy wyrażonej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy przy udziale osoby wskazanej w ofercie jako osoba przewidziana do realizacji audytu. Zmiana tej osoby wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy. Osoba zastępująca musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż osoba wskazana w ofercie, w tym doświadczenie co najmniej w zakresie, za który oferta otrzymała punkty w kryterium „Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji audytu”. Zmiana osoby wskazanej do realizacji audytu nie może prowadzić do opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy.
3. Usługa może być realizowana w formule stacjonarnej w siedzibie Zleceniodawcy, zdalnej lub mieszanej, w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą w planie i harmonogramie prac.
4. W przypadku realizacji części czynności w formule zdalnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa komunikacji oraz ochronę informacji i dokumentów udostępnionych przez Zleceniodawcę. Dostęp Wykonawcy do środowiska Microsoft 365 Zleceniodawcy odbywa się wyłącznie z kont imiennych utworzonych przez Zleceniodawcę, z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym i rolami tylko do odczytu (w szczególności Global Reader, Security Reader), przydzielanymi na czas określony. Wykonawca nie rejestruje aplikacji ani nie udziela zgód aplikacjom w środowisku Zleceniodawcy bez jego pisemnej zgody. Testy, o których mowa w Załączniku nr 1, przeprowadza się wyłącznie po pisemnej akceptacji scenariusza testu przez Zleceniodawcę. Dostęp Wykonawcy są odbierane niezwłocznie po zakończeniu czynności audytowych.
5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zleceniodawca może odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie, ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 2.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jak za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub jego własnych pracowników.

§ 7. Kary umowne

1. Za każdy dzień zwłoki w realizacji Usługi Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, każdorazowo licząc od dnia upływu terminu wykonania Usługi.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10 pkt 2 oraz w § 6 ust. 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto.
3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zleceniodawcę kar umownych, Zleceniodawca może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak obniżone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto w przypadku niewykonania Umowy.
5. W przypadku odbioru Usługi z zastrzeżeniami, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt 2, Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto.

6. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności, o których mowa w § 4 ust. 3-7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy przypadek naruszenia.
7. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia całkowitego brutto.

§ 8. Obowiązki stron i osoby kontaktowe

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
 - 1) udostępnienia Wykonawcy dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą,
 - 2) odbioru od Wykonawcy Usługi wykonanej zgodnie z warunkami Umowy,
 - 3) terminowego uregulowania prawidłowo wystawionej faktury,
 - 4) umożliwienia pracownikom Wykonawcy lub osobom przez niego należycie upoważnionym dostępu do informacji, zasobów i danych będących w dyspozycji Zleceniodawcy, niezbędnych do wykonania Umowy, z zastrzeżeniem pkt 1.
2. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w § 3, upoważnieni są:
 - 1) ze strony Zleceniodawcy:, tel., e-mail
 - 2) ze strony Wykonawcy:, tel., e-mail
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 9.

§ 9. Zmiana Umowy i zmiana osoby realizującej Usługę

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci Aneksu do umowy.
2. Zmiana osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, możliwa jest na wniosek Wykonawcy, jak również na wniosek Zleceniodawcy, jeśli Zleceniodawca zgłosi zastrzeżenia do prac wykonywanych przez daną osobę.
3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2, na wniosek Zleceniodawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową osobę posiadającą co najmniej równe kwalifikacje jak osoba zastępowana, w tym doświadczenie co najmniej w zakresie, za który oferta otrzymała punkty w kryterium „Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji audytu”, nie później niż w ciągu 5 dni od przekazania przez Zleceniodawcę wniosku.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest, nie później niż w ciągu 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę nowej osoby, o której mowa w ust. 3, zaakceptować nową osobę lub odrzucić propozycję zmiany.
5. W przypadku odrzucenia przez Zleceniodawcę propozycji zmiany, o której mowa w ust. 4, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 3-4.

§ 10. Odstąpienie od Umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zleceniodawca może odstąpić od Umowy w całości w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości, o tej okoliczności, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszenia.

3. Za rażące naruszenie postanowień Umowy uznaje się w szczególności:
 - 1) zwłoka w rozpoczęciu realizacji Umowy, względem harmonogramu uzgodnionego ze Zleceniodawcą, przez okres 7 dni,
 - 2) zwłoka w realizacji i wykonaniu Usługi przez okres 7 dni,
 - 3) niezaprzestanie wykonywania Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo otrzymania wezwania od Zleceniodawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Zleceniodawcy za wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za odebrane przez Zleceniodawcę prawidłowo wykonane prace.
5. W razie niewykonania Umowy, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia przewidzianego za jej dalsze wykonanie i zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości określonej w § 7 ust. 4.

§ 11. Przestanki zmiany Umowy

1. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
 - 1) w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
 - 2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 - 3) w zakresie terminu wykonania prac objętych przedmiotem umowy, w następujących okolicznościach:
 - a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.;
 - b) niezależnych od Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych i zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zleceniodawcy);
 - 4) inne istotne okoliczności, których Zleceniodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 5) w zakresie nieistotnej zmiany wpływającej na przedmiot umowy, nieskutkującej zmianą wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.
2. Strony oświadczają, że wypełniły bądź wypełnią obowiązki informacyjne przewidziane w RODO, wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu wpisania jej do treści umowy jako dane osoby reprezentującej Stronę lub działającej w jej imieniu przy realizowaniu umowy. Strony zobowiązują się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem drugiej Stronie danych osobowych tych osób, zrealizować

obowiązki informacyjne. Właściwe klauzule obowiązku informacyjnego RODO Zleceniodawcy, zostały wskazane w załączniku nr 3 do Umowy.

3. W związku z realizacją przedmiotu umowy – Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych Zleceniodawcy. Zleceniodawca powierzy Wykonawcy przetwarzanie niniejszych danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, wypełniającej postanowienia art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią ani praw ani obowiązków wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody drugiej Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów mogących powstać na tle realizacji Umowy. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.
4. Umowa została zawarta w formie elektronicznej i wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
5. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część Umowy,
 - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
 - 3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO, stanowiąca integralną część Umowy,
 - 4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca

Zleceniodawca

.....

/podpisano elektronicznie/

.....

/podpisano elektronicznie/

Opis Przedmiotu Zamówienia

Audyt Microsoft 365 – Audyt konfiguracji i wykorzystania zabezpieczeń środowiska Microsoft 365 (Entra ID, Intune i Microsoft Defender)

1. Cel zamówienia

Przeprowadzenie technicznego audytu środowiska Microsoft 365 Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji bezpieczeństwa dostępnych w ramach posiadanych licencji, w tym Microsoft 365 E5.

Celem audytu jest ocena poprawności konfiguracji, skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz stopnia wykorzystania dostępnych funkcjonalności.

2. Zakres audytu, w szczególności:

A. Licencje i zakres wykorzystania usług

1. Inwentaryzacja posiadanych licencji, uruchomionych usług oraz objętych nimi użytkowników i urządzeń.
2. Wskazanie funkcji bezpieczeństwa dostępnych, lecz niewdrożonych lub wykorzystywanych częściowo.
3. Rozróżnienie rekomendacji możliwych do realizacji w ramach obecnych licencji od wymagających dodatkowych zakupów.

B. Microsoft Entra ID – tożsamość i dostęp

1. Ocena stosowania uwierzytelniania wieloskładnikowego, metod uwierzytelniania i zasad dostępu warunkowego.
2. Przegląd kont administracyjnych, uprawnień uprzywilejowanych i kont dostępu awaryjnego.
3. Ocena obsługi ryzykownych logowań i przejęcia kont, stosownie do dostępnych funkcji.
4. Ocena uprawnień aplikacji i zgód na dostęp do danych.
5. Środowisko hybrydowe - integracja z MS AD – ocena konfiguracji synchronizacji (Microsoft Entra Connect / Cloud Sync): zakres synchronizowanych obiektów, metoda uwierzytelniania, uprawnienia konta synchronizacji. Audyt bezpieczeństwa lokalnej usługi Active Directory nie jest objęty zamówieniem.
6. Ocena blokowania starszych metod uwierzytelniania (legacy authentication, SMTP AUTH), zarządzania rolami uprzywilejowanymi (Privileged Identity Management), przeglądów dostępu oraz kont gości (B2B).

C. Microsoft Intune – zarządzanie urządzeniami

1. Ocena kompletności objęcia urządzeń zarządzaniem.
2. Przegląd polityk zgodności i konfiguracji oraz ich faktycznego zastosowania na reprezentatywnej próbie urządzeń (nie mniej niż 20 urządzeń, w tym urządzenia mobilne, jeżeli są zarządzane).
3. Ocena szyfrowania dysków, przechowywania kluczy odzyskiwania, aktualizacji, zapory i uprawnień lokalnych administratorów, w tym zarządzania hasłami kont lokalnych administratorów (Windows LAPS) oraz reguł ograniczania powierzchni ataku (ASR).
4. Przegląd zasad dostępu z urządzeń prywatnych i niezarządzanych oraz ochrony aplikacji mobilnych, jeżeli są wykorzystywane.
5. Weryfikacja powiązania stanu zgodności urządzenia z zasadami dostępu do zasobów urzędu.

D. Microsoft Defender – ochrona i wykrywanie zagrożeń

1. Ocena konfiguracji i pokrycia urządzeń ochroną Microsoft Defender for Endpoint, jeżeli jest wykorzystywany.
2. Przegląd zabezpieczeń poczty przed phishingiem, złośliwymi załącznikami i odnośnikami.

3. Ocena konfiguracji alertów, obsługi incydentów, powiadomień i odpowiedzialności administratorów.
4. Weryfikacja integracji dostępnych usług Defender oraz wykorzystania funkcji ochrony tożsamości i aplikacji chmurowych, stosownie do licencji i architektury środowiska.
5. Analiza wykrytych podatności, wyjątków od polityk i zaleceń bezpieczeństwa.
6. Przegląd zabezpieczeń domen pocztowych (SPF, DKIM, DMARC) oraz reguł automatycznego przekazywania poczty na adresy zewnętrzne.

E. Ochrona danych w Microsoft 365

1. Techniczny przegląd zasad udostępniania danych na zewnątrz w SharePoint, OneDrive i Teams.
2. Ocena konfiguracji etykiet poufności i zapobiegania utracie danych (DLP), jeżeli są dostępne.
3. Przegląd konfiguracji rejestrowania zdarzeń i retencji w uzgodnionym zakresie.

3. Sposób realizacji

Audyt powinien obejmować w szczególności:

- 1) analizę konfiguracji;
- 2) wywiady z administratorami;
- 3) uzgodnione testy potwierdzające działanie wybranych zabezpieczeń.

Sam eksport ustawień lub raport Microsoft Secure Score nie będzie uznany za wystarczający rezultat audytu. Punktem odniesienia oceny będą w szczególności aktualne wersje CIS Microsoft 365 Foundations Benchmark oraz bazowe konfiguracje zabezpieczeń (security baselines) Microsoft, z uwzględnieniem specyfiki Zleceniodawcy. Audyt obejmuje stan konfiguracji środowiska na dzień wykonywania czynności audytowych oraz dzienniki zdarzeń dostępne w środowisku, nie dłużej niż za ostatnie 90 dni. Zasady dostępu Wykonawcy do środowiska i prowadzenia testów określa § 6 ust. 4 Umowy.

Środowisko Microsoft 365 Zleceniodawcy obejmuje:

- 1) około 75 użytkowników,
- 2) około 200 urządzeń.

Audyt może być realizowany w formule stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej, przy zapewnieniu bezpieczeństwa informacji oraz poufności przekazywanych danych.

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia ze Zleceniodawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Oczekiwane rezultaty

Wykonawca prześle raport końcowy zawierający:

1. Ustalenia audytowe wraz z materiałem dowodowym.
2. Ocena ryzyk oraz ograniczeń audytu.
3. Zestawienie zabezpieczeń:
 - 1) wdrożonych prawidłowo,
 - 2) wymagających poprawy,
 - 3) niewdrożonych,
 - 4) nieadekwatnych do środowiska.
4. Konkretne rekomendacje konfiguracji wraz z przewidywanym wpływem na pracę użytkowników.
5. Plan działań naprawczych na okres: 30 dni, 60 dni, 90 dni, wraz z priorytetami, szacowanym nakładem pracy oraz zależnościami licencyjnymi.
6. Podsumowanie wyników audytu.

5. Warsztat dla administratorów

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeprowadzi warsztat dla administratorów środowiska Microsoft 365.

Warsztat:

- 1) stanowi odrębny element realizacji zamówienia,
- 2) nie jest częścią prezentacji wyników audytu,
- 3) powinien trwać minimum 2 godziny,
- 4) powinien zostać przeprowadzony dla 3 administratorów,
- 5) powinien obejmować omówienie wyników audytu oraz sposobu realizacji rekomendowanych działań,
- 6) powinien zostać przeprowadzony po przekazaniu projektu raportu, w terminie uzgodnionym w harmonogramie, nie później niż do 10 grudnia 2026 r., w formie stacjonarnej lub zdalnej.

6. Warunki odbioru

Odbiór usługi nastąpi po:

- 1) Przekazaniu raportu końcowego w wersji PDF oraz wersji edytowalnej.
- 2) Przeprowadzeniu warsztatu dla administratorów.

Raport powinien zawierać wyniki uzgodnionych testów, w szczególności dotyczących:

- 1) wymuszania uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA),
- 2) ograniczania dostępu z urządzeń niespełniających wymagań,
- 3) generowania i obsługi wybranych alertów bezpieczeństwa.

Testy należy przeprowadzić na uzgodnionych kontach i urządzeniach w sposób ograniczający zakłócenia pracy Urzędu. Testy penetracyjne i symulacje ataków socjotechnicznych nie są objęte zamówieniem, chyba że Strony postanowią inaczej.

Zleceniodawca powinien mieć możliwość zgłoszenia uwag faktograficznych do projektu raportu, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich rozpatrzenia przed przekazaniem raportu końcowego.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób reprezentujących osoby prawne

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych **osób wskazanych w komparycji umowy** jest **Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@pkdp.gov.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z umową, zawartą z podmiotem, do którego reprezentowania jesteście Państwo uprawnieni oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceńbioremcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób wskazanych w umowie do realizacji umowy

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych **osób wskazanych do realizacji umowy** jest **Urząd Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@pkdp.gov.pl.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). Dane zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (tj. od Wykonawcy) oraz są przetwarzane w wyniku współpracy między Administratorem, a Wykonawcą.
4. Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora którym jest:
 - a) Bieżąca realizacja umowy (umożliwienie kontaktu pomiędzy dedykowanymi jednostkami odpowiedzialnymi za realizację umowy);
 - b) Ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania.
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.