

UMOWA

zawarta w dniu2018 r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

pomiędzy

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.5237. 2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. udzielonego Panu Wiesławowi Witkowi – Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego

zwane dalej Zamawiającym

oraz

.....
.....
.....reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowym wsparciu w procesie wdrożenia przepisów 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”.

2. Wykonanie Przedmiotu zamówienia polegać będzie w szczególności na:

- 1) przeglądzie i weryfikacji dotychczasowej dokumentacji Zamawiającego i procedur z zakresu danych osobowych;
- 2) dostosowaniu istniejących procedur do postanowień RODO lub utworzeniu nowych procedur spełniających te wymagania;
- 3) przeglądzie procesów przetwarzania danych osobowych i weryfikacji podstaw prawnych przetwarzania tych danych;
- 4) przeglądzie i weryfikacji treści stosowanych przez Zamawiającego klauzul informacyjnych i klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, oraz stosownej modyfikacji treści klauzul i treści zgód;
- 5) identyfikacji procesów przetwarzania i stworzeniu szablonu rejestru czynności przetwarzania oraz szablonu rejestru kategorii czynności przetwarzania ze wskazaniem zidentyfikowanych procesów;

- 6) stworzeniu procedury zgłaszania naruszeń, stworzeniu szablonu rejestru naruszeń;
- 7) weryfikacji dotychczas zwartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz utworzeniu projektów aneksów do tych umów;
- 8) stworzeniu nowego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- 9) analizie procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania;
- 10) ustaleniu podstaw do przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
- 11) weryfikacji statusu Zamawiającego w zakresie operacji przetwarzania danych (administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający);
- 12) przeprowadzeniu analizy ryzyka dla zidentyfikowanych operacji przetwarzania danych osobowych;
- 13) dostosowaniu systemów informatycznych w sposób umożliwiający realizowanie praw osób nałożonych RODO;
- 14) stworzeniu procedur uwzględniających zasady privacy by design, privacy by default;
- 15) wskazaniu środków organizacyjnych i technicznych odpowiednich dla oszacowanego ryzyka;
- 16) analizie retencji danych osobowych, stworzeniu polityki retencji;
- 17) stworzeniu stosownych procedur w celu mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
- ~~16)~~18) przeprowadzeniu analizy i przygotowaniu raportu w zakresie wpływu działań na danych osobowych na ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane te dotyczą (DPIA od Data Protection Impact Assessment).

3. Produktem (wynikiem) przeprowadzonych czynności, będzie Raport z oceny zawierający w szczególności:

- a. opis zidentyfikowanych rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a wymogami RODO,
- b. rekomendacje rozwiązań zapewniających doprowadzenie do zgodności z wymogami RODO;
- c. temat i cel zadania;
- d. zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania;
- e. datę rozpoczęcia zadania oraz sporządzenia sprawozdania;
- f. ustalenia i ocenę według przyjętych kryteriów;
- g. opis prac przeprowadzonych w toku realizacji zadania oraz pełną listę zweryfikowanych obiektów (w tym: rozwiązań/dokumentów/regulacji/zapisów);
- h. imiona i nazwiska osób realizujących zadanie ich stanowiska i kwalifikacje oraz podpisy;
- i. plan wdrożenia rekomendacji sporządzony na podstawie Raportu przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, w którym wskaże i wykona:
 - ~~i.~~—wytyczne i wzory dotyczące modyfikacji stanu istniejącego w tym sporządzenia dokumentacji;
 - ~~ii.~~
 - ~~iii.~~—właściwe klauzule zgód i klauzule informacyjne w powszechnie zrozumiałej formie dla osób, których dane dotyczą w tym w szczególności: podstawy prawnej; okresu przetwarzania danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu;

iv-ii.

v-iii. brakujące procedury, wymagane przez RODO.

4. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 2 i 3, Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji zabezpieczenia infrastruktury IT Zamawiającego, przetwarzającej dane osobowe poprzez przeprowadzenie testów penetracyjnych w zakresie:

- a. testów bezpieczeństwa dwóch aplikacji webowych (gray-box);
- b. testów styku sieci ZTM z siecią internet (black-box)
- c. testów ośmiu systemów baz danych.

oraz sporządzenie raportu zawierającego sposób i wyniki przeprowadzonych testów.

§ 2.

Sposób wykonywania przedmiotu zamówienia.

1. Czynności określone w § 1, Wykonawca będzie realizował z uwzględnieniem przepisów i wytycznych, zawartych w RODO a także wytycznych oraz opiniach Grupy Roboczej art. 29 oraz w innych obowiązujących unormowaniach, obejmujących w szczególności: Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

2. Każda rekomendacja powinna mieć odniesienie w ustaleniu. Na każde ustalenie powinny być wskazane konkretne przypadki rozbieżności, zaś ocena, ustalenia i rekomendacje powinny być ze sobą powiązane i jednoznacznie identyfikowalne.

3. W terminie do 2 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, wstępny harmonogram prac uwzględniający terminy określone w ust. 7 oraz zawierający w szczególności terminy sukcesywnego przekazywania prac zwanych dalej Etapami. Szczegółowy harmonogram po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy.

4. Wykonawca po zakończeniu każdego Etapu przedstawi, w terminie 2 dni od zakończenia danego Etapu, raport (w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie edytowalnym) zawierający w szczególności opis wykonanych prac, wykaz przekazanych produktów lub materiałów oraz rekomendacje zapewniające spełnienie wymagań RODO.

5. Wraz z raportami o których mowa w ust. 4, Wykonawca będzie przekazywał w formie elektronicznej w formacie edytowanym oraz w formie papierowej wszelkie opracowania, materiały, opinie, raporty oraz inne dokumenty lub produkty powstałe jako wynik realizacji prac na danym Etapie.

6. Zamawiający, na każdym Etapie wykonywania Przedmiotu zamówienia, jest uprawniony do zgłaszania uwag do przekazanych materiałów. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiają-

cego uwag, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego ustosunkowania się do nich w formie (ustna/pisemna/elektroniczna) ustalonej przez Zamawiającego.

7. Raport, o którym mowa w § 1 ust. 3, Wykonawca wykona i prześle Zamawiającemu do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Raport o którym mowa w § 1 ust. 4 Wykonawca wykona i prześle Zamawiającemu w terminie do dnia Raporty zostaną przekazane do siedziby Zamawiającego, w formie papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym.

8. W przypadku niekompletności lub niepoprawności Raportów wskazanych w §1 ust. 3 i 4, Zamawiający będzie miał możliwość wystąpienia w ciągu 2 dni roboczych od przekazania Przedmiotu zamówienia, o jego uzupełnienie lub poprawę. Zamawiający jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia produktu, w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin.

9. Wykonanie Przedmiotu zamówienia, strony potwierdzą podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

10. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie Przedmiotu umowy, oraz uczestnictwa w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca weźmie udział w naradzie zamykającej w formie warsztatów, na których zostaną omówione przebieg wdrożenia, uzyskanie wyniki i powstałe rekomendacje oraz przedstawiony wynik stanu przygotowania organizacji do spełnienia warunków RODO z przedstawicielami Zamawiającego.

§ 3.

Przekazywanie dokumentów. Poufność.

1. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, udostępni pozostające w jego posiadaniu wszelkie informacje oraz udostępni wszelkie dokumenty, w których jest posiadaniu, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy - dalej Informacje.

2. W okresie obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, wykonaniu lub stwierdzeniu jej nieważności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych, dotyczących Zamawiającego oraz jego działalności, stanowiących tajemnicę i niepodanych do wiadomości publicznej.

3. Przekazane Informacje, niezależnie od ich formy, pozostają własnością Zamawiającego.

4. Przekazane przez Zamawiającego Informacje, Wykonawca może wykorzystać jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy.

5. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu, wykonaniu lub stwierdzeniu nieważności Umowy z jakiegokolwiek przyczyny, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokumenty i materiały dotyczące tajemnicy Zamawiającego oraz trwale usunąć ze

wszystkich nośników informację, jakie otrzymał, sporządził, opracował lub zebrał w trakcie obowiązywania Umowy lub w związku z nią. Wykonawca może pozostawić i przechowywać we własnym archiwum kopie zrealizowanych przez niego produktów.

6. Jeżeli brak informacji lub dokumentów, lub ich niekompletność ze strony Zamawiającego spowoduje brak możliwości realizacji prac przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca ustala z Zamawiającym sposób kontynuowania prac.

7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom, jednak odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

9. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, strony zawrą odrębną umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych.

§ 4.

Prawa autorskie.

1. W momencie podpisywania poszczególnych raportów wskazanych w § 2 ust. 4, a w przypadku Raportów określonych w § 1 ust. 3 i 4, w momencie podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 9, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do wszystkich produktów powstałych w trakcie prac wskazanych w przedmiotowym raporcie, mających charakter dzieła (utworu) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazania dzieła przysługiwać mu będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do utworów o których mowa w ust 1, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem dzieła będą w całości zaspokojone.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania prawo własności egzemplarzy dzieła oraz całość autorskich praw majątkowych do dzieła jak również wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z dzieła w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy. W szczególności Zamawiający uprawniony będzie do:

- 1) utrwalania dzieła, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD-ROM-y, nośniki USB, taśmy magnetyczne, nośniki magnetoptyczne);

- 2) zwielokrotniania dzieła każdą techniką, w tym techniką drukarską;
- 3) wprowadzania dzieła do obrotu;
- 4) wprowadzania dzieła do pamięci komputera;
- 5) wykorzystania dzieła w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;
- 6) publicznego wykonania lub odtwarzania dzieła w tym wykorzystania dzieła lub jego części jako element dokumentacji przetargowej;
- 7) wystawiania i wyświetlania dzieła;
- 8) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dzieła w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie;

4. W przypadku pojawienia się nowych pól eksploatacji, nieznanymi w dacie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich również w tym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w § 5.

5. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego i wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego opracowań dzieła, w szczególności przeróbek i adaptacji. W razie, gdy takie przeróbki i inne opracowania Utworów, stanowiąc będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 roku Nr 90, poz. 631 tekst jednolity), Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzenie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

8. Wykonawca oświadcza, że korzystanie oraz rozporządzanie dziełem na zasadach określonych w Umowie nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenie Wykonawcy określone w zdaniu poprzedzającym okazało się nieprawdziwe, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z dzieła, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego i bezwarunkowego zezwolenia na naruszenie integralności dzieła w celu przygotowania i przeprowadzenia wszelkich zmian jakie Zamawiający uzna za stosowne.

10. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła, w tym także z tytułu prawa do korzystania z dzieła w każdym zakresie i wszystkich polach eksploatacji zgodnie z niniejszą Umową zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 5.

§ 5.

Wynagrodzenie.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, w wysokości(słownie:) zł brutto.
2. Podstawą do wystawiania faktury będzie wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu zamówienia, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego.
3. Należne wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania faktury najpóźniej do dnia 30 maja 2018 r.
5. Wszelkie rozliczenia, w tym faktury należy wystawić wg poniższych danych:

Nabywca:

Miasto st. Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik:

Zarząd Transportu Miejskiego,

ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

1. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2. Strony zgodnie stwierdzają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznawać będą dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
3. W każdym momencie trwania niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z niektórymi usługami wchodzącymi w zakres Przedmiotu Umowy, jeżeli ich wyko-

nanie okaże się zbędne. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie z tytułu podjęcia decyzji przez Zamawiającego o rezygnacji.

4. Wskazane wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z jej wykonywaniem.

§ 6.

Kary umowne. Odstąpienie od umowy.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Raportu, o których mowa w § 1 ust. 3, w terminie określonym w § 2 ust. 7, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Suma kar umownych z tytułu opóźnienia nie przekroczy 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1, niezależnie od kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1.
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
5. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 4 lub wynikających z przepisów prawa, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - a) nieustosunkowania się przez Wykonawcę do uwag Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 6 w ciągu 7 dni,
 - b) opóźnieniu w wykonaniu któregośkolwiek z Etapów określonych zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 2 ust. 3 przekraczającego 14 dni.
6. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

§ 7.

Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.