

## UMOWA Nr UM.IN.271.84.2024 CRU: ..../2024

### Zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu podpisania w Gliwicach pomiędzy Stronami:

**Gliwice – Miasto na Prawach Powiatu**, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640, zwane dalej „Zamawiającym”, reprezentowane przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności do działań wskazanych w Zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r., działa:

#### 1. Krzysztof Zbrożek – Naczelnik Wydziału Informatyki

a,

firmą ..... z siedzibą w ....., NIP: ., zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zamówieniu, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024, poz. 1320) została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

#### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup subskrypcji produktu, ManageEngine Privileged AccessManager 360 dla 15 administratorów i 25 kluczy, zwanego dalej Systemem.
2. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:
  - 2.1. Dostarczenie licencji czasowej (subskrypcji) Systemu na okres 12 miesięcy.
  - 2.2. Wykonanie konfiguracji i parametryzacji Systemu.
  - 2.3. Świadczenie usług gwarancyjnych dla Systemu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany na zasadach określonych w Umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej **Załącznik nr 2** do Umowy.

### § 2

#### Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia gwarancyjnego dla Systemu przez okres 12 miesięcy na zasadach opisanych w OPZ.

### § 3

#### Wynagrodzenie

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy obejmujące wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy w kwocie nieprzekraczającej brutto: ..... (**słownie:** .....), w tym wartość netto w wysokości: ..... i podatek VAT w wysokości: .....
2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy ..... w banku: ..... w terminie do 30 dni licząc od daty:
  - a. dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego
  - albo
  - b. dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  - albo
  - c. wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej: ..... na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [in@um.gliwice.pl](mailto:in@um.gliwice.pl). Jeżeli faktura, o której mowa wyżej wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie internetowej Urzędu: [bip.gliwice.eu](http://bip.gliwice.eu).
3. Podstawą wystawienia faktur lub rachunków przez Wykonawcę, za wykonanie zamówienia, będzie zaakceptowany i podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół Odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony oświadczają, iż nabywcą towarów i usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest Gliwice – miasto na prawach powiatu. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a faktury winny być wystawione na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640.
6. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1, ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, a wskazany w umowie rachunek bankowy jest jego rachunkiem firmowym.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej Umowy.
9. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ..... Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania niezwłocznie drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie

- o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze VAT, a wskazanym w Umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w Umowie.
  11. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
  12. W przypadku realizacji płatności, o której mowa w ust. 11 Zamawiający przekaże wartość netto wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ..... nr konta Wykonawcy ....., w terminie i w sposób, o którym mowa w ust. 2 , zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.
  13. **Zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury nr umowy oraz numeru NIP płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 631-23-96-695.**

#### § 4

##### Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do stosowania Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji Urzędu niestanowiących informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902), zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.
4. Wykonawca zapewnia, że ujawnione mu informacje Urzędu będą chronione i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Informacje Urzędu obejmują zarówno informacje przekazane przez pracowników Zamawiającego, jak i uzyskane samodzielnie przez podmioty i/lub osoby realizujące umowę w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
5. Zamawiający przekaże na żądanie Wykonawcy jedynie takie informacje Urzędu, co do których uzna, że są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w inny sposób nie utrzymywać i nie rozpowszechniać informacji Urzędu lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celu wykonania przedmiotu umowy. W takich przypadkach wszelkie kopie informacji Urzędu utrwalone na jakichkolwiek nośnikach informacji, pozostają własnością Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji Urzędu w przypadku, gdy obowiązek jej ujawnienia wynikać będzie z przepisów prawa. W takim przypadku, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji Urzędu na rzecz osób lub organów, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, podając zakres i warunki ujawnienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych

nieprawidłowościach i incydentach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji Urzędu.

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy dotyczących bezpieczeństwa informacji Urzędu, Zamawiający będzie miał prawo żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz rozwiązania umowy. Wezwanie do zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej, ze wskazaniem terminu do wykonania wezwania. Niezależnie od usunięcia naruszeń Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na drodze cywilnej.
10. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Wykonawcy informacji o zmianach w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie, jeśli będą mieć wpływ na realizację umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania zasad, o których mowa w pkt 3., 4. i 6. powyżej przez osoby, z pomocą których będzie umowę wykonywać lub którym wykonanie umowy powierzy.
12. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, których mowa w pkt 11. powyżej, jak za działania lub zaniechania własne.
13. Strony uzgadniają, że powyższe ustalenia nie dotyczą informacji publicznej.
14. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość, terminowość bądź zakres wykonania przedmiotu Umowy. Nieprzekazanie takich informacji w sytuacji, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy zachowaniu należytej staranności w realizacji Umowy, powinien wiedzieć, powoduje że wszelkie koszty i czynności dodatkowe związane z konsekwencjami zdarzeń obciążą Wykonawcę.
15. Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
16. Wykonawca może zlecić osobie trzeciej Wykonanie części przedmiotu umowy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 5

### Dostawa

Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego udzielenie przez producenta Systemu licencji.

## § 6

### Komunikacja

1. Do współpracy z Wykonawcą i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioru, upoważniony jest ze strony Zamawiającego:
  - 1) **Paweł Hebda**, e-mail: **in@um.gliwice.pl**, tel.: **32 238-55-05**.
2. Do współpracy z Zamawiającym i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioru oraz wnioskowanie o nadanie uprawnień w ISU, upoważniony jest ze strony Wykonawcy:
  - 1) .....

## § 7

### Kary Umowne

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku niedotrzymania terminów w zakresie czasu podjęcia zgłoszenia lub czasu na rozwiązanie błędów, określonych w pkt 2.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  - 1) 2 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę dnia roboczego zwłoki w przypadku błędu krytycznego;
  - 2) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę dnia roboczego zwłoki w przypadku błędu istotnego.
3. W przypadku naruszenia zobowiązań dotyczących ochrony danych i poufności, zawartych w §11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia.
4. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie naliczane są niezależnie od siebie.
5. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych jest ograniczona do 40% całkowitej wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 3 ust. 1.
6. Zamawiający ma prawo na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

## § 8

### Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego lub Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w przypadkach gdy:
  - 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego, wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego;
  - 2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależyście wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności przez Zamawiającego do realizacji uwag lub zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;
  - 3) zwłoka Wykonawcy w dostawie przedmiotu Umowy wyniesie co najmniej 5 Dni Roboczych.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części jeśli nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powodująca, że dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, będących podstawą odstąpienia.
5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.

## **§ 9**

### **Gwarancja**

1. Wykonawca udziela gwarancji na System, która obowiązuje przez 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 jest zobowiązany do świadczeń gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego przez okres 12 miesięcy liczony od dnia prawidłowej dostawy, która zostanie potwierdzona w protokole odbioru wnioskującym o rozliczenie finansowe, w zakresie: dostarczania nowych wersji oprogramowania, dostarczania wersji podwyższonych, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych.

## **§ 10**

### **Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, gdy:
  - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
  - 2) zmianie podlega sposób wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna dla wykonania celu Umowy;
  - 3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu;
  - 4) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu Umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w innych przypadkach przewidzianych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

## § 11

### Obowiązek zachowania poufności

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Umowy oraz uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne i mogą być ujawniane wyłącznie osobom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy, pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje Wykonawcę oraz pracowników i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z Umowy w trakcie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu, odstąpieniu od niej, w czasie zatrudnienia/współpracy, jak i po ustaniu zatrudnienia/współpracy pracowników lub upoważnionych przedstawicieli z Wykonawcą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności:
  - 1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiegokolwiek formie w całości lub w części jakiegokolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  - 2) zapewnienia, że personel oraz inne osoby wykonujące prace w ramach realizacji Umowy, którym informacje zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiegokolwiek formie w całości lub w części jakiegokolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
  - 3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji; niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności;
  - 4) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę informacji uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy informacje te:
  - 1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy;
  - 2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 5, a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa

- w ust. 5 dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
7. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez okres do upływu 10 lat od dnia zawarcia Umowy.
  8. Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z Umowy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie pomieszczeń wykonywania prac i przestrzegania wytycznych Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa.
  9. Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały, jakie sporządził, opracował lub zebrał w trakcie jej obowiązywania. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia informacji przetwarzanych w formie elektronicznej. Wykonawca może zachować wyłącznie takie materiały i dokumenty, jeżeli posiadanie ich przez Wykonawcę wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

## **§ 12**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Strony są zobowiązane do przestrzegania 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 osobowych).
2. Strony oświadczają, że dopełniły obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia względem osób wskazanych w komparycji umowy oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia względem osób, o których mowa w § 6 umowy.
3. Zamawiający jako administrator danych osób reprezentujących Wykonawcę, wymienionych w komparycji Umowy oraz osoby wymienionej § 6 ust. 2 Umowy dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 RODO, przekazując klauzule informacyjne.

## **§ 13**

### **Zarządzanie uprawnieniami do zdalnego dostępu do informatycznego systemu Urzędu (ISU)**

1. Uprawnionymi do podpisywania wniosków o nadanie lub odebranie dostępu do ISU jest osoba wskazana w § 6 ust. 2.
2. Wnioski muszą być sporządzone przy pomocy formularza dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Urząd Miejski/ Bezpieczeństwo informacji/ Formularz uprawnienia użytkownika zewnętrznego do systemu informatycznego.
3. Zamawiający:
  - 1) Przydzieli uprawnienia użytkownikowi Wykonawcy do ISU zgodnie z wymogami SZBI obowiązującym w Urzędzie na wniosek Wykonawcy złożony na obowiązującym formularzu uprawnień, o którym mowa w ust. 2 w przypadku stwierdzenia braku przeszkód formalno-prawnych.
  - 2) Przekaze osobie wskazanej w umowie § 6 ust. 2 danych niezbędnych do korzystania z konta (loginu, hasła lub certyfikatu), lub w inny bezpieczny sposób. Wykonawca wobec osób, których dane przekazał Zamawiającemu w celu nadania uprawnień wykona



obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO.

- 3) W przypadku konieczności wygenerowania nowego hasła startowego lub wygaśnięcia certyfikatu, administrator ISU wygeneruje nowe hasło lub certyfikat na wniosek właściciela konta, po uprzednim potwierdzeniu jego tożsamości i stwierdzenia braku innych przeszkód.
4. Wykonawca:
  - 1) Oświadcza, że jego system informatyczny jest chroniony przed nieuprawnionym dostępem oraz posiada zabezpieczenia antywirusowe.
  - 2) Zobowiąże użytkownika, któremu przydzielono uprawnienia w ISU, aby w momencie otrzymania loginu i hasła niezwłocznie zalogował się do konta i zmienił hasło.
  - 3) W terminie gwarantującym Urzędowi dokonanie modyfikacji uprawnień, w celu zapewnienia ich zgodności z aktualnym statusem użytkownika występuje z wnioskiem do naczelnika Wydziału Informatyki o:
    - a. zmianę przydzielonych uprawnień użytkownika w ISU,
    - b. aktualizację danych dotyczących identyfikacji użytkownika posiadającego uprawnienia w ISU.
  - 4) Wnioskuje o zablokowanie konta w trybie natychmiastowym poprzez zgłoszenie telefoniczne do naczelnika Wydziału Informatyki.
  - 5) Zobowiązany jest do okresowego przeglądu nadanych uprawnień, pod kątem celowości ich dalszego utrzymywania. Przegląd taki musi się odbywać co najmniej raz w roku, nie później niż do końca stycznia. Wyniki przeglądu zobowiązany jest przekazać do osoby wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Urzędu.

## **§ 14**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
5. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, opatrzone ją kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
8. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
  - 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  - 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
  - 3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru
  - 4) Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

**Zamawiający**

**Wykonawca**

**Krzysztof Zbrożek**

Naczelnik Wydziału Informatycznego

.....

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

.....

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

**Kontrasygnata Skarbnika Miasta**

(lub osoby upoważnionej)

.....

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

## Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do Umowy nr UM.IN.271.84.2024 CRU ..../2024

1. W ramach przedmiotowego postępowania wymagane jest dostarczenie licencji czasowych na okres 12 miesięcy produktu **MenageEngine Privileged AccessManager 360** dla 15 administratorów oraz 25 kluczy w następującym zakresie funkcjonalnym :
  - 1) Baza danych :
    - System obsługuje PostgreSQL jako instancje do przechowywania danych i działa na pojedynczej bazie danych.
  - 2) Zarządzanie hasłami :
    - System posiada centralne repozytorium haseł z możliwością definiowania właścicieli haseł i poziomów dostępu.
    - System posiada zdalny reset haseł dla różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, Unix) oraz baz danych (Oracle, MySQL).
    - System posiada funkcje polityki haseł obejmujące długość, wymuszanie specjalnych znaków, ograniczenia użycia loginu.
  - 3) Zdalne sesje :
    - System umożliwia logowania z przeglądarek wspierających protokół HTML5 dla sesji RDP, VNC, SQL, SSH i Telnet, bez potrzeby instalowania agentów.
    - System pozwala na tunelowanie sesji przez serwer zarządzania hasłami, bez bezpośredniego kontaktu z docelowym urządzeniem.
  - 4) Certyfikaty :
    - System daje możliwość zarządzania certyfikatami SSL, w tym ich skanowanie, odnawianie oraz przypisywanie do grup i użytkowników.
    - System integruje się z dostawcami certyfikatów, w tym wsparcie dla certyfikatów Wildcard.
  - 5) Funkcje bezpieczeństwa :
    - System posiada dwupoziomą autentykację z wykorzystaniem narzędzi takich jak Google Authenticator, RSA SecurID czy YubiKey.
    - System śledzi i nagrywa sesje użytkowników z możliwością przerwania przez administratora.
  - 6) Integracje :
    - System integruje się z systemami zarządzania kolejkami zgłoszeń.
    - System współpracuje z platformami CI/CD oraz systemami SIEM .
  - 7) Dodatkowe funkcjonalności :
    - System obsługuje API REST, z możliwością generowania zapytań do systemu w celu pozyskania haseł.
    - System wspiera SCIM 2.0 (System for Cross-domain Identity Management), co pozwala na wymianę danych użytkowników między dostawcami tożsamości a PAM360.
    - System integruje się z Kubernetes i DevOps.
2. Usługi gwarancyjne/Wsparcie :

- 1) System musi być dostarczony wraz z usługą wsparcia technicznego.
- 2) Wsparcie techniczne musi uwzględniać rozwiązywanie problemów z dostępem do platformy, błędów działania oraz wydajności w następującym zakresie czasowym:

Priorytet	Czas podjęcia	Czas na rozwiązanie
<b>Błąd krytyczny</b>	Do 1 godziny dnia roboczego	Do 8 godzin dnia roboczego
<b>Błąd istotny</b>	Do 1 godziny dnia roboczego	Do 5 dni roboczych

Przy czym:

- Błąd krytyczny to błąd, który uniemożliwia korzystanie z Systemu.
  - Błąd istotny to błąd, inny niż błąd krytyczny, w szczególności taki błąd, który ma niewielki bezpośredni wpływ na działanie i bezpieczeństwo Systemu, a wszystkie podstawowe funkcjonalności są zachowane.
  - Czas na rozwiązanie to czas od momentu zgłoszenia błędu do momentu wprowadzenia poprawek przywracających prawidłowe, bezbłędne korzystanie z Systemu.
  - Czas podjęcia okres od momentu zgłoszenia błędu do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.
- 3) Usługa konsultacji w zakresie czynności, związanych z eksploatacją w liczbie roboczogodzin niezbędnej do uruchomienia funkcjonalności oprogramowania. W ramach konsultacji możliwe jest zlecenie m.in takich prac jak:
    - implementacja krytycznych poprawek systemu zalecanych przez producenta
    - aktualizacja systemu do nowych wersji zalecanych przez producenta,
    - cykliczne, nie częściej niż raz na pół roku, przeglądy kwartalne systemu,
    - przyjmowanie i obsługa zgłoszeń problemów: w godzinach od 08.00 – 16.00, 5 dni w tygodniu przyjmowanie zgłoszeń problemów oraz zgłaszanie problemów wymagających rozwiązania przez producenta. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie to 1 godzina.
  - 4) Usługa wsparcia w ramach usuwania musi być dostępna z możliwością zgłaszania problemów za pomocą telefonu, wiadomości e-mail lub dedykowanego portalu www.
  - 5) Wsparcie musi zapewniać dostęp do bazy wiedzy producenta oraz materiałów szkoleniowych producenta.
  - 6) W ramach usługi wsparcia wymaga się od Wykonawcy wsparcia w zakresie dostosowywania zasad i najlepszych praktyk, przypadków użycia oraz architektury rozwiązania
  - 7) Wykonawca w zakresie dostarczonych licencji czasowych wykona prace wdrożenia referencyjnego obejmującego implementację zdalnego dostępu przy pomocy kont domenowych lub lokalnych do:
    - Serwerów Windows w ilości nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 25 systemów.
    - Serwerów Linux w ilości nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 25 systemów.
    - Aplikacji Web opartych o HTML5 w ilości nie mniejszej niż 2 i nie większej niż 5 systemów.
    - Dostęp do aplikacji typu „gruby klient” za pomocą RemoteApp.

### 3. Instrukcja dla pracowników Zamawiającego:

- Wykonawca przeprowadzi dla pracowników Zamawiającego instrukcję, który przygotowuje wskazanych pracowników do samodzielnej pracy na Systemie, operowania Systemem z poziomu

administratora oraz użytkownika oraz wykorzystywania Systemu skonfigurowanego w infrastrukturze Zamawiającego, w szczególności do samodzielnej konfiguracji Systemu.

- Lista uczestników instruktażu zostanie ustalona drogą mailową z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
- Instruktaż zostanie zorganizowany w czasie trwania wdrożenia Systemu.
- Termin przeprowadzenia instruktażu zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą drogą mailową.
- Instruktaż będzie realizowany w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie za zgodą Zamawiającego. Instruktaż może się odbyć w postaci zdalnego spotkania o ile zostaną spełnione wszystkie wymagania instruktażu.
- Instruktaż będzie trwał łącznie minimum 4 godziny zegarowe. Przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkolenia w ramach cyklicznych warsztatów.
- Harmonogramy zajęć zostaną ustalone drogą mailową z Zamawiającym.
- Zakres tematyczny instruktażu będzie zawierał się w niniejszych obszarach:
  - 1) Architektura produktu
  - 2) Poruszanie się po interfejsie użytkownika
  - 3) Planowanie wdrożenia systemu wraz z architekturą systemu
  - 4) Instalacja konsoli zarządzania
  - 5) Tworzenie kont użytkowników uprzywilejowanych, definiowanie ról oraz przydzielanie poziomów dostępu.
  - 6) Praktyczne przykłady zarządzania politykami haseł, resetów oraz uprawnień.
  - 7) Szkolenie z konfiguracji oraz zarządzania zdalnymi sesjami dla protokołów RDP, SSH, VNC, Telnet oraz SQL.
  - 8) Obsługa RemoteApp, umożliwiająca bezpośrednie łączenie z aplikacjami systemu Windows z poziomu zdalnej konsoli.
  - 9) Monitorowanie aktywnych sesji z możliwością ich przerywania przez administratora, tzw. session shadowing, oraz nagrywanie sesji do późniejszego przeglądu.
  - 10) Zarządzanie certyfikatami i kluczami:
  - 11) Pełne zarządzanie cyklem życia certyfikatów SSL, w tym importowanie, odnawianie oraz skanowanie pod kątem podatności.
  - 12) Zarządzanie kluczami SSH, tworzenie, przypisywanie i usuwanie kluczy.
  - 13) Szkolenie z narzędzi do monitorowania i audytowania działań użytkowników oraz operacji na systemie.
  - 14) Generowanie raportów dotyczących sesji, haseł, zgodności polityk oraz interakcji z systemem.
  - 15) Wykorzystanie integracji z systemami SIEM do automatyzacji i monitorowania incydentów bezpieczeństwa.
  - 16) Konfiguracja RemoteApp, umożliwiająca bezpośrednie uruchamianie aplikacji Windows na zdalnych urządzeniach z poziomu scentralizowanej konsoli.
  - 17) Zarządzanie dostępem oraz kontrolą do uprzywilejowanych aplikacji przez administratorów i użytkowników.
  - 18) Włączanie oraz wyłączanie systemu w trakcie prac konserwacyjnych.

**Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy**

**Protokół odbioru systemu**

Sporządzony w .....w dniu ..... 20.. r. pomiędzy: **Urzędem Miejskim w Gliwicach** z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 („Zamawiający”) reprezentowanym przez ..... a

.....1 („Wykonawca”) – reprezentowana przez .....

W dniu .....20.... r. przedstawiciele Stron dokonali odbioru *Systemu bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych (PAM)*

Przy wykonywaniu ww. czynności udział brali następujący przedstawiciele Stron:

- .....ze strony Urzędu ,
- ..... ze strony Wykonawcy:

Załączniki:

1. Dokument potwierdzając udzielenie przez producenta systemu licencji na System,
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**Przedstawiciel Zamawiającego**

.....  
(czytelny podpis Zamawiającego)

**Przedstawiciel Wykonawcy**

.....  
(czytelny podpis Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do Umowy nr UM.IN.271.84.2024 CRU .../2024**

<b>INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH <sup>1</sup></b>	
<b>Dane Administratora Danych</b>	Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
<b>Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych</b>	<b>Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:</b> 1. Poczta elektroniczna poprzez e-mail: <a href="mailto:iod@um.gliwice.pl">iod@um.gliwice.pl</a> 2. Poczta tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP
<b>Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych</b>	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. w celu realizacji zamówienia wynikającego z <b>Umowy na zakup subskrypcji rocznej produktu ManageEngine Privileged AccessManager 360 dla 15 administratorów i 25 kluczy nr UM.IN.271.84.2024 CRU .../2024</b> 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
<b>Odbiorcy danych osobowych</b>	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem: 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa, 2. wnioskujących o udzielenie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, 3. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
<b>Okres przechowywania danych osobowych</b>	1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
<b>Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych</b>	Każda osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
<b>Sposoby realizacji przysługujących praw</b>	Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
<b>Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego</b>	Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<b>Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych</b>	Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
<b>Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie</b>	W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
<b>Informacje dodatkowe</b>	Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, <a href="#">w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”</a> ) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi <a href="#">zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r.</a>

<sup>1</sup> Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 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).