

**UCHWAŁA Nr 2374/2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia trybu i zaproszenia do negocjacji wraz z istotnymi dla stron postanowieniami umowy oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno – opłatowych**

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 oraz art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki dla zamówienia publicznego na zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno – opłatowych oraz zaproszenie do negocjacji wraz z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych, powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Jarosław Sobczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska  
Z-ca Przewodniczącego: Małgorzata Knapczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska  
Sekretarz: Marcin Kozubowicz – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych  
Członkowie: Paweł Pieczyński – Radca Prawny, Biuro Prawne  
Piotr Grzesiak – Kierownik Oddziału, Departament Administracyjny  
Leszek Hamrol - Główny Specjalista, Departament Środowiska

2. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków komisji przetargowej określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**§ 3**

Upoważnia się Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Jacka Bogusławskiego do jednoosobowej reprezentacji Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, a w szczególności do składania oświadczeń woli i wiedzy, zatwierdzania czynności w postępowaniu, zatwierdzania protokołu z postępowania oraz zawarcia umowy z wykonawcą.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, sprawującemu bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku oraz Wydziału Finansowego.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*

*Marek Woźniak*

Poznań, dnia czerwca 2020 r.

**Atmoterm S. A**  
**Ul. Łangowskiego 4**  
**45-031 Opole**

### **ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI**

**w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno - opłatowych**

Na podstawie i zgodnie z art. 68 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zapraszam do negocjacji w celu udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie jak wskazano poniżej.

Informacje szczegółowe:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno – opłatowych.
2. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
3. Najpóźniej z dniem zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Po pozytywnym przeprowadzeniu negocjacji zostanie podpisana umowa.
4. Negocjacje odbędą się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, miejsce: Departament Środowiska – X piętro, pokój nr 1024 w dniu 1 czerwca 2020 r. od godziny 12:00.  
W negocjacjach mogą wziąć udział osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
5. Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu).

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

6.1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

6.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, przez skrytkę elektroniczną ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: [inspektor.ochrony@umww.pl](mailto:inspektor.ochrony@umww.pl)

6.3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z :

- a) wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
- b) zawarciem i rozliczeniem umowy,
- c) archiwizacją.

6.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:

- art. 8 ustawy Pzp,
- art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 3a i ust. 3b ustawy Pzp,
- art. 139 ust. 3 ustawy Pzp,
- przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),
- przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.

6.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

6.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

6.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

6.8. Posiada Pani/Pan:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z powyższego nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e RODO;
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.

8. Załączniki:

- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (art. 24 ustawy Pzp) – zał. Nr 1,
- istotne dla stron postanowienia umowy przygotowane przez Zamawiającego – zał. Nr 2.

Poznań, ..... 2020 roku  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**  
**o niepodleganiu wykluczeniu (art. 24 ustawy Pzp)**

złożone na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

**Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na .....**

**Ja (imię i nazwisko),**

.....

**zamieszkały**

.....

**reprezentując Wykonawcę**

**(nazwa Wykonawcy) .....**

**jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .....  
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

Poznań, .....2020 roku  
(miejsowość, data)

.....  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

## Istotne dla stron postanowienia umowy

## § 1

1. Zamawiający oświadcza, że w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyłonił Wykonawcę zamówienia pod nazwą „zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno – opłatowych”.
2. Wykonawca potwierdza treść oferty do negocjacji oraz treść wszystkich oświadczeń i gwarancji złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w punkcie 1, a także oświadcza, że po przeprowadzeniu negocjacji nie zaszły okoliczności skutkujące jego wyłączeniem z realizacji zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, o którym mowa w § 5 umowy, tj. .... zł (słownie: ..... zł) w następującej formie:
  - 3.1. Pieniądzu.
  - 3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.
  - 3.3. Gwarancjach bankowych.
  - 3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
  - 3.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

## § 2

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia p.n. „zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno – opłatowych” na okres 18 miesięcy, w zakresie posiadanych licencji bezterminowych na poniższe moduły.

Nazwa – moduł/funkcjonalność
<b>WOJEWÓDZKI BANK ZANIECZYSZCZEN ŚRODOWISKA – WERYFIKACJA I RAPORTOWANIE DANYCH O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA</b>
WBZŚ – POWIETRZE
WBZŚ – ODPADY
WBZŚ – WODA (rezygnacja z usługi aktualizacyjnej)
WBZŚ – ŚCIEKI (rezygnacja z usługi aktualizacyjnej)
WBZŚ – OPŁATA PRODUKTOWA
WBZS- BATERIE I AKUMULATORY
WBZŚ – SUBSTANCJE KONTROLOWANE
WBZŚ – DECYZJE ULGOWE
R_WBZŚ – POWIETRZE
R_WBZŚ – ODPADY
R_WBZŚ – WODA (rezygnacja z usługi aktualizacyjnej)
R_WBZŚ – ŚCIEKI (rezygnacja aktualizacyjnej)
R_WBZŚ – OPŁATA PRODUKTOWA
R_WBZŚ – BATERIE I AKUMULATORY

R_WBZŚ-SUBSTANCJE KONTROLOWANE
R_WBZŚ – RAPORTY WIELOLETNIE
WBZŚ – DO ODCZYTU DLA FPRO
PODGLĄD WZBŚ DO STANOWISK W SYSTEMIE BAZA POZWOLEŃ
WBZŚ – Recykling pojazdów + raporty
WBZŚ – ZSEiE + raporty
WBZŚ – Opakowania + raporty
<b>FUNDUSZ PRO – KSIĘGOWOŚĆ, REDYSTRYBUCJA I WINDYKACJA ŚRODKÓW</b>
FUNDUSZ PRO – PODSTAWOWY
FUNDUSZ PRO-ZAKSIĘGOWANIE Z WBZŚ
FUNDUSZ PRO – RAPORT OŚ4
FUNDUSZ PRO – SPRAWOZDANIE OŚ4 P/G (rezygnacja z usługi serwisowej i aktualizacyjnej)
FUNDUSZ PRO – EXPORT PRZELEWÓW
FUNDUSZ PRO – IMPORT PRZELEWÓW
FUNDUSZ PRO – WSPOMAGANIE WINDYKACJI
FUNDUSZPRO – SANKCJE ODPADOWE (rezygnacja z usługi serwisowej i aktualizacyjnej)
FUNDUSZPRO – BATERIE I AKUMULATORY
FUNDUSZPRO – SUBSTANCJE KONTROLOWANE (rezygnacja z usługi serwisowej i aktualizacyjnej)
FUNDUSZPRO – LISTA ZALEGŁOŚCI
FUNDUSZPRO – POLECENIE KSIĘGOWANIA (rezygnacja z usługi serwisowej i aktualizacyjnej)
FUNDUSZ PRO – SPRAWOZDANIE RB-N I RB-Z (rezygnacja z usługi serwisowej i aktualizacyjnej)
FUNDUSZ PRO – Recykling pojazdów
FUNDUSZ PRO – ZSEiE
FUNDUSZ PRO – Opakowania
FUNDUSZ PRO – Lista zaległości
<b>POCZTA - EWIDENCJA KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ I WYCHODZĄCEJ</b>
POCZTA – Rejestracja Korespondencji
POCZTA – Transfery Dokumentów do WBZŚ
POCZTA – Transfery Dokumentów do FUNDUSZPRO
<b>F7 - PUBLICZNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU</b>
F7 – Moduł Podstawowy Wersja Sieciowa
F7 – HTML
F7 – MODUŁ SQL
F7 – WWW
<b>Ekopłatnik – Platforma Wymiany Danych Zawartych w Wykazach opłatowych</b>
Ekopłatnik-WWW TOP 10 OWASP
Ekopłatnik-import do SOZAT
Ekopłatnik – Export z SOZAT do WIOŚ
<b>Administrowanie i Zarządzanie Bazami danych SOZAT</b>
ADMIN-PRAWA – zarządzanie prawami użytkowników
ADMIN – ODO – ochrona danych osobowych
ADMIN – LOGI – zarządzanie zmianami i logami w bazie
WBZŚ-WERSJA SQL2012
MODUŁ porównywania danych GUS
Wizyty serwisowe 1/KWARTAŁ
<b>UDiK – USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW</b>
UDiK - IMPORT WPLAT
UDiK- EXPORT PRZELEWÓW



UDiK - INTEGRACJA Z F7
UDiK - Ochrona Danych Osobowych
UDiK – DECYZJE
UDiK – KSIĘGOWOŚĆ
UDiK – księgowanie decyzji z części merytorycznej
UDiK –Logowanie zdarzeń
UDiK – OS-4
<b>BAZA WYDAWANYCH DECYZJI LUB POSTANOWIEŃ</b>
Baza Pozwoleń

2. Wykonawca będzie przeprowadzał konserwacje baz danych obejmujące:
  - weryfikację spójności baz danych,
  - weryfikację pracy modułów systemu,
  - usuwanie błędów w zapisach baz danych,
  - weryfikację pracy programów łączących się z bazą danych i usuwanie usterek zawartych w nich,
  - weryfikację poprawnego korzystania z systemu przez użytkowników,
  - weryfikację konfiguracji systemu i programów będących częścią systemu.
3. Wykonawca zapewni bieżące konsultacje związane z działaniem programów, dotyczące weryfikacji opłat i ich księgowania oraz wspomagania procesu windykacji, w szczególności dotyczące zmian prawa i zmian zasad księgowania oraz innych tworzonych w systemie baz danych w okresie trwania umowy.
4. Wykonawca przeprowadzi do 6 jednodniowych szkoleń (nie częściej niż 1 w kwartale) w siedzibie Zamawiającego, dla grupy nie większej niż 80 osób, w terminie i o tematyce ustalonej przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni bieżącą aktualizację oprogramowania, dostosowując je do zmieniających się przepisów, zmieniających się zasad weryfikacji opłat, zmieniających się stawek opłat oraz stawek odsetek. Oprogramowanie powinno pozostawać w zgodności z polityką rachunkowości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i z ustawą o rachunkowości, zapewniać zgodność przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, z ustawą o informatyzacji podmiotów publicznych i Krajowych Ram Interoperacyjności oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Dodanie narzędzi umożliwiających realizację ewentualnych nowych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na organy samorządu województwa z zakresu ochrony środowiska oraz wymogów stawianych systemom informatycznym. Po wprowadzeniu zmian w systemie spowodowanych zmianami w przepisach prawa, Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi przeprowadzić, w siedzibie Zamawiającego, szkolenie dla użytkowników systemu.
6. Wykonawca dostarczy aktualizację systemów informatycznych w terminie 60 dni od daty ogłoszenia zmian przepisów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów w następujący sposób: po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego na adres e-mail: [michal.werda@umww.pl](mailto:michal.werda@umww.pl). Dostosowanie oprogramowania do nowych lub zmienionych przepisów, które umożliwi realizację przez Zamawiającego obowiązków ustawowych nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
7. W celu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalny dostęp systemu teleinformatycznego Zamawiającego. Dostęp będzie realizowany na zasadach i za pomocą narzędzi, określonych przez Zamawiającego.
8. Wykonawca przez okres 18 miesięcy będzie świadczył usługi serwisu dla systemu. Serwis będzie świadczony na następujących warunkach:
  - 1) gotowość do świadczenia usług serwisu minimum 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
  - 2) serwis będzie świadczony przez cały okres obowiązywania umowy,
  - 3) dla poszczególnych rodzajów awarii wprowadza się następujące maksymalne czasy reakcji i czasy ich usunięcia:
    - a. błąd krytyczny – czas reakcji: 2 godziny, czas do usunięcia błędu: do 16 roboczogodzin od chwili przesłania zgłoszenia,

- b. błąd istotny – czas reakcji: 4 godziny, czas do usunięcia błędu: do 4 dni roboczych od chwili przesłania zgłoszenia,
  - c. usterka – czas reakcji: 3 dni robocze od chwili przesłania zgłoszenia, czas do usunięcia usterki: w terminie ustalonym przez Strony, nie dłużej niż 15 dni roboczych,
  - d. problem (zapytanie) - czas reakcji: 4 godziny, czas odpowiedzi 5 dni roboczych,
- 4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego błędu, usterki lub problemu do czasu rozwiązania problemu Zamawiający zapewni udział swojego kompetentnego i upoważnionego do odbioru prac serwisowych przedstawiciela. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego ulega automatycznie wydłużeniu terminu usunięcia awarii lub usterki,
- 5) definicje:
- a) błąd krytyczny – rozumie się błąd uniemożliwiający całkowicie eksploatację oprogramowania lub powodujący utratę danych lub powodujący uszkodzenie danych i jednocześnie niepozwalający na znalezienie takiego sposobu używania oprogramowania, aby obejść skutki jego wystąpienia,
  - b) błąd istotny - rozumie się błąd uniemożliwiający w danej chwili eksploatację oprogramowania lub powodujący utratę danych lub powodujący uszkodzenie danych i jednocześnie pozwalający na znalezienie takiego sposobu używania oprogramowania, aby obejść skutki jego wystąpienia, bez istotnego wydłużenia czasu wykonywanych operacji,
  - c) usterka - rozumie się wszelkie inne utrudnienia w eksploatacji systemu, które nie zostały zakwalifikowane jako błędy istotne lub błędy krytyczne,
  - d) roboczogodziny - godziny od 8:00 do 16:00 w dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
  - e) dzień roboczy - za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Zgłoszenia błędów krytycznych, błędów istotnych oraz usterek dokonywane będą drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu procedury tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania z nich danych. Przedmiotowe procedury określają częstotliwość i sposób wykonywania kopii zapasowych oraz sposób wykonywania odzyskiwania danych po awarii serwera.
11. Wykonawca przeprowadzi przynajmniej raz na 6 miesięcy procedurę odzyskiwania danych produkcyjnych w środowisku testowym.
12. Aplikacje WWW i strony WWW muszą spełniać wymogi standardu WCAG 2.1 dla portali zwiększając ich dostępność i łatwość przeglądania.
13. Dostarczony system (aplikacje webowe) musi zostać przetestowany przez firmę audytorską współpracującą ze zlecającym pod kątem luk w oprogramowaniu.
14. Dostarczony system może być uruchomiony produkcyjnie jedynie w wypadku pozytywnej opinii audytora, lub poprawieniu luk, błędów wskazanych w raporcie (po wprowadzeniu poprawek następuje ponowny test aplikacji).
15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aplikacji webowych w sposób zabezpieczający przed podatnościami z aktualnej listy TOP 10 wg organizacji OWASP oraz podatnościami opisywanymi w OWASP Testing Guide, w szczególności przed podatnościami:
1. Injection,
  2. Broken Authentication,
  3. Sensitive Data Exposure,
  4. XML External Entities (XXE),
  5. Broken Access Control,
  6. Security Misconfiguration,
  7. Cross-Site Scripting (XSS),
  8. Insecure Deserialization,
  9. Using Components with Known Vulnerabilities,
  10. Insufficient Logging and Monitoring.
16. W przypadku aktualizacji listy TOP 10 OWASP wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć stronę przed wskazanymi na liście podatnościami.

17. Wykonawca jest zobowiązany do systematycznych aktualizacji systemu zarządzania treścią pod kątem bezpieczeństwa.
18. Dostęp do paneli administracyjnych oraz logowania dla użytkowników musi być zabezpieczony poprzez wykorzystanie certyfikatu SSL dostarczonego przez zamawiającego.
19. Komunikacja (za pomocą poczty elektronicznej) z administratorami serwerów zamawiającego (przekazywanie danych dostępowych – loginów, haseł etc.) musi być zaszyfrowana za pomocą technologii GPG (wykonawca MUSI posiadać wygenerowany certyfikat GPG i przekazać swój klucz publiczny zamawiającemu).
20. Serwis i aktualizacja realizowane przez Wykonawcę muszą zapewniać zgodność systemów, o których mowa w ust. 1 z regulacjami zawartymi w następujących aktach prawnych oraz aktach wykonawczych do nich:
  - a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.),
  - b) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.),
  - c) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm),
  - d) ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 ze zm.),
  - e) ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.),
  - f) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.),
  - g) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 521 ze zm.),
  - h) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.),
  - i) ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.),
  - j) ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 136 ze zm.),
  - k) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 436),
  - l) ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 ze zm.),
  - m) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
  - n) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
  - o) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
  - p) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.),
  - q) ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.),
  - r) ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.),
  - s) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.),
  - t) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
  - u) ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.),
  - v) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

- w) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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,
- x) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
- y) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.),
- z) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),
- aa) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
- bb) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),
- cc) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
- dd) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
- ee) ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

### § 3

W ramach prac określonych w §2 Wykonawca:

1. W miesiącu ..... 2020 r. zrealizuje pierwszą konserwację baz danych, o której mowa w §2 ust. 2, a następne cokwartałne konserwacje będzie przeprowadzał między 15 a 25 dniem ostatniego miesiąca każdego kwartału, począwszy od miesiąca ..... 2020 r., przez okres trwania umowy.
2. Zobowiązania zawarte w §2 ust 3 i ust. 5 wykonywać zacznie niezwłocznie po podpisaniu umowy.
3. Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem funkcjonalnym rozwiązań stosowanych przez Wykonawcę na skutek zmiany przepisów prawa w dostarczonej aktualizacji systemów informatycznych. Niewniesienie przez Zamawiającego uwag w terminie 30 dni od daty powiadomienia lub otrzymania przesyłki jest traktowane jako odebranie systemów bez uwag.
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o zmianie adresu.

### § 4

Umowę zawiera się na okres od dnia ..... 2020 r. do dnia ..... r., z możliwością jej rozwiązania z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

### § 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: netto ..... zł, słownie: ..... zł; brutto ..... zł, słownie: ..... złotych ..../100.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy w dwóch ratach w następujących kwotach i terminach:
  - a) I rata w wysokości ..... zł (..... złotych ..../100) – płatna na podstawie faktury prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu po ..... 2020 r.- w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia,
  - b) II rata w wysokości ..... zł (..... złotych ...../100) – płatna na podstawie faktury prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu po ..... 2021 r. wraz

- z protokołem odbioru obejmującym okres od ..... 2020 r. do ..... 2021 r.  
- w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury wraz z protokołem,
3. Faktury należy wystawić na:  
Województwo Wielkopolskie  
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888  
i dostarczyć na adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1048.
  4. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień obciążenia rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 6

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmioty Umowy Strony ustalają zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokości określonych w Umowie.
  - 1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia w czasie naprawy błędu krytycznego zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 3 lit. a niniejszej umowy,
  - 2) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 400,00 zł brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia w czasie naprawy błędu istotnego zgodnie z § 2 ust. 8 pkt. 3 lit. b niniejszej umowy,
  - 3) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia w czasie naprawy usterki zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 3 lit. c niniejszej umowy.
  - 4) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia w czasie usuwania problemu zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 3 lit. d niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia lub wypowiedzenia lub wypowiedzenia wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a w przypadku braku takich należności, Wykonawca zapłaci karę umowną na podstawie wezwania wystosowanego przez Zamawiającego.
5. Kary umowne podlegają kumulacji.
6. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Maksymalny łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a także do zachowania poufności informacji prawnie chronionych. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie wykonywania prac i nie ujawniania ich bez zgody Zamawiającego. Zachowanie poufności obowiązuje również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji stanowią integralną część umowy i przekazane zostaną w formie elektronicznej na adres Wykonawcy: office@atmoterm.pl.

## § 8

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, pozyskanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. t. 119, s. 1), zwanego dalej RODO.
2. Powierzone dane dotyczą podmiotów i ich przedstawicieli w ramach realizacji:
  - a. zadań Zamawiającego w zakresie wydawania pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska jak również gromadzenia informacji, weryfikacji oraz poboru opłat z tym związanych, jak również wykonywanie innych czynności o charakterze faktycznym i prawnym, wynikające z obowiązków ustawowych oraz
  - b. zadań związanych z kształtowaniem polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska oraz gromadzenia i udostępniania informacji, a także promocji zachowań ekologicznych i chroniących środowisko na terenie województwa, jak również wykonywanie innych czynności o charakterze faktycznym lub prawnym.

Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje: imiona i nazwiska, miejsce pracy, imiona rodziców, zawód, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres email, numer PESEL, NIP, REGON, nazwa firmy, nr rachunku bankowego, oraz dane użytkowników systemu w zakresie imię, nazwisko, adres email, login oraz dane osób odwiedzających stronę www w zakresie adres IP.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) i będzie przestrzegał zapisów w nich ujętych z należytą skrupulatnością i szczególną starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że jest świadom sankcji grożących z tytułu naruszenia przepisów prawa wskazanych w ust. 3, w tym podlegania odpowiedzialności karnej.
5. Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w zakresie i celu realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:
  - a) zastosować adekwatne do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, lub nieuprawnionym dostępem do powierzonych danych osobowych,
  - b) zachować poufność, integralność, dostępność i odporność systemów przetwarzania,
  - c) zachować zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności systemów przetwarzania danych osobowych,
  - d) regularnie testować, mierzyć i oceniać skuteczność organizacyjnych i technicznych środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
  - e) dopuszczać do przetwarzania tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzić ich ewidencję,
  - f) zobowiązać upoważnione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania w tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobów ich zabezpieczeń,
  - g) informować niezwłocznie Zamawiającego o naruszeniach danych osobowych nie później niż w ciągu 24 godzin a w przypadku wystąpienia zwłoki przedłożyć uzasadnienie jej wystąpienia,
  - h) informować Zamawiającego o kontrolach przeprowadzonych przez upoważnione do nich instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnościach przetwarzania danych osobowych,
  - i) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrażać zalecenia wskazane w wyniku wyżej wymienionych kontroli,
  - j) zwrócić powierzone dane osobowe po zakończeniu umowy oraz usunąć je ze swoich systemów i nośników,
  - k) nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez pisemnej zgody Zamawiającego, na uprawnione, przez Zamawiającego, inne podmioty przetwarzające, Wykonawca nakłada prawa i obowiązki nie mniejsze niż określone w niniejszej umowie,
  - l) zachować w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz środki ich ochrony,
  - m) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO,

- n) udostępnić Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje do spełnienia obowiązku informacyjnego oraz realizować prawa i obowiązki osób fizycznych których dane osobowe dotyczą,
  - o) umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym przeprowadzenie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych i przyczyniać się do nich,
  - p) udzielać na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
7. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.