

2016 216
2016 216
Umowa została zarejestrowana
w Centralnym Rejestrze Umów
Gminy Tłuszcz
pod pozycją216/1/2016
w dniu27.04.2016

UMOWA NR SE.142.1.2016.TJ

zawarta w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Tłuszczu, pomiędzy:

Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), ul. Warszawska 10, NIP 125-133-48-45, reprezentowaną przez Pawła Marcina Bednarczyka – Burmistrza Tłuszcza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Kusak, zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

ProtectIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-578), ul. Wróblewskiego 18 lokal 606, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000523496, NIP 7292706494, REGON 101842643, reprezentowaną przez Konrada Nowakowskiego – Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 (Dz. U z 2016 r. poz. 113) oraz opracowanie niezbędnych dokumentów w tym zakresie.
2. Szczegółowy zakres realizacji Umowy został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, technicznym, intelektualnym i finansowym koniecznym do prawidłowej realizacji umowy.

§ 2

REALIZACJA

1. Osobami odpowiedzialnymi za wszelkie sprawy związane z realizacją Umowy są:
 - Wykonawca: Maciej Twardowski, e-mail: maciej.twardowski@protectit.pl, tel. 533 400 707.
 - Zamawiający: Tomasz Jusiński, e-mail: sekretarz@tluszcz.pl, tel. 505 098 907.
 2. Realizacja Umowy będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem ustalonym przez osoby wskazane w ust. 1.
 3. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi w dniu 11.04.2016 r.
 4. Zakończenie realizacji Umowy nastąpi w terminie do 11.05.2016 r.
 5. Miejscem wykonywania prac objętych niniejszą umową jest siedziba Wykonawcy oraz siedziba Zamawiającego.
- 2016 216
2016 216

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy jest zobowiązany do wykonywania prac związanych z Umową w zakresie określonym w Załączniku Nr 1 i ustalonych terminach.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Raportów z przeprowadzonego Audytu oraz zaktualizowanej dokumentacji Polityki bezpieczeństwa informacji, będących przedmiotem odbioru Audytu w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający w procesie realizacji Umowy jest zobowiązany do:

- 1) oddelegowania swoich pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie prowadzonych prac w uzgodnionym terminie i wymiarze czasu pracy. Termin i wymiar czasu pracy ustalą osoby wskazane w § 2 ust. 1;
- 2) udostępnienie Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu Umowy;
- 3) udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, komputerów, serwerów i pozostałych zasobów na czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy;
- 4) pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości.

§ 5

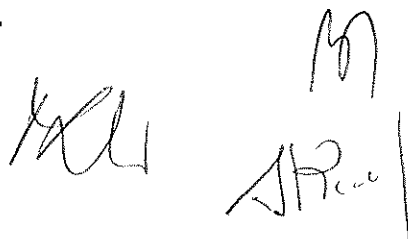
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY I PŁATNOŚCI

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych brutto z podatkiem VAT.
2. Płatność za wykonanie usługi w ramach umowy będzie dokonana na podstawie dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej w dniu przekazania Zamawiającemu Raportów z Audytu oraz dokumentacji Polityki bezpieczeństwa informacji.
3. Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

§ 6

ZOBOWIĄZANIA POUFNOŚCI

1. Strony oświadczają, że zmierzając do realizacji wspólnych postanowień, konieczne będzie uzyskanie dostępu do Informacji Poufnych i określenie sposobu postępowania z nimi.
2. Przez Informacje Poufne rozumie się jakiegokolwiek informacje lub dane uzyskane w trakcie współpracy Stron, a nieujawnione wcześniej do publicznej wiadomości.
3. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów lub informacji związanych z niniejszą Umową zarówno podczas jej obowiązywania, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.



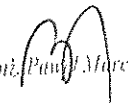
4. Przekazywanie Informacji Poufnych między Stronami drogą elektroniczną odbywać się będzie zaszyfrowaną pocztą e-mail.
5. Wszystkie dane zebrane u Zamawiającego przechowywane będą na szyfrowanych nośnikach danych, a następnie bezpiecznie usunięte, po 2 tygodniach od zakończenia prac u Zamawiającego, tj. po przekazaniu raportów.
6. Zobowiązanie Stron do zachowania poufności zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy i są podpisane przez przedstawicieli Stron.
2. Umowa w czasie obowiązywania nie może być ujawniona w jakikolwiek sposób stronom trzecim.
3. Strony oświadczają, że jest ich celem rozstrzygnięcie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania Umowy w drodze polubownej. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby pozwanego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do treści niniejszej Umowy i Załączników będą miały formę pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:
BURMISTRZ


mgr inż. Paweł Marcin Bednarezyk

SKARBNIK GMINY


mgr Halina Kusak

WYKONAWCA:

WICEPREZES ZARZĄDU

Konrad Nowakowski

ProtectIT Sp. z o.o

98-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok. 606
tel. 42 685 52 52, info@protectit.pl
REGON 101842643, NIP 7292706494
www.protectit.pl

Załącznik nr 1

Zakres Audytu

- I. Audyt SZBI na zgodność z KRI w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001:2014
 1. Audyt bezpieczeństwa informacji we wszystkich obszarach funkcjonowania podmiotu
 - a) Organizacyjnym
 - b) Fizycznym i środowiskowym
 - c) Teleinformatycznym
 2. Zebranie obowiązującej w organizacji dokumentacji SZBI, w tym między innymi
 - a) Polityka bezpieczeństwa informacji
 - b) Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
 - c) Zasady zarządzaniem ryzykiem
 - d) Instrukcja sporządzania Informacji Zarządczej
 - e) Regulaminy organizacyjne, kadrowe, działania organizacji
 - f) Plany ciągłości działania

Powyższa lista ma charakter poglądowy, w związku z czym mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty związane z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności

 - 3. Audyt ochrony danych osobowych
 - a) Analiza formalno – prawna procesów i zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe, prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem systemów informatycznych
 - b) Przegląd zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami Ustawy
 - c) Przegląd istniejących regulacji wewnętrznych odnośnie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 - d) Przegląd aktualnie wykorzystywanych dokumentów mających związek z ochroną danych osobowych
 - e) Identyfikacja zbiorów potencjalnie podlegających rejestracji
 - 4. Analiza zebranych dokumentów
 - 5. Przeprowadzenie wywiadów z wybranymi pracownikami
- II. Szacowanie ryzyka w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27005:2014
 1. Inwentaryzacja aktywów podlegających szacowaniu ryzyka
 2. Określenie zagrożeń dla wyznaczonych aktywów
 3. Określenie podatności dla wyznaczonych aktywów
 4. Określenie prawdopodobieństw dla wyznaczonych aktywów
 5. Oszacowanie ryzyka metodą jakościową pod kątem skutków naruszenia bezpieczeństwa informacji
- III. Audyt socjotechniczny czynnika ludzkiego
 1. Próby uzyskania poufnych informacji od użytkowników
 2. Próby umieszczenia szkodliwego oprogramowania na stacjach roboczych
 3. Próby uzyskania dostępu do danych poufnych u użytkowników
 4. Sprawdzenie sposobu przechowywania haseł przez użytkowników
 5. Weryfikacja ochrony powierzonego sprzętu i dokumentacji
- IV. Wykonanie i przekazanie Raportów z Audytu z omówieniem
- V. Pomoc w ustaleniu i zgłoszeniu do GODO wszystkich zbiorów danych przetwarzanych przez Zamawiającego.
- VI. Opracowanie dokumentacji Polityki bezpieczeństwa informacji wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym oraz procedurami i instrukcjami

ZOBOWIĄZANIE ZACHOWANIA POUFNOŚCI

§1.

POUFNOŚĆ INFORMACJI

- 1.1. Informacjami w rozumieniu niniejszego paragrafu są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Gmina Tłuszcz lub ProtectIT w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wszelkie informacje takie jak: receptury, wzory, kompilacje, urządzenia, metody, techniki i procesy, informacje na temat klientów, potencjalnych klientów, innych kontrahentów, wspólników, podmiotów powiązanych, informacje na temat metod prowadzenia działalności, struktur ustalania cen, budżetu marketingowego, informacje na temat finansów, sprzedaży lub usług, prognoz, planów, lub programów komputerowych oraz ich pisanie, informacje na temat wykorzystania, dokumentacji, wykonania i realizacji, które nie są powszechnie znane lub, o których druga Strona była poinformowana, że są poufne, bądź mogłaby przypuszczać, że są uznawane za poufne.
- 1.2. ProtectIT zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji otrzymanych od Gminy Tłuszcz, w jakiegokolwiek formie, uzyskane w toku negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy oraz w związku z realizacją jakichkolwiek prac na rzecz Gminy Tłuszcz, w szczególności do:
 - nie wykorzystywania oraz nie ujawniania Informacji osobom trzecim, w żaden sposób - bezpośrednio lub pośrednio,
 - ochrony Informacji uzyskanych w toku realizacji jakichkolwiek prac przy dochowaniu należytej staranności,
 - zwrócenia lub zniszczenia dokumentów lub innych nośników informacji, wraz z ich kopiami sporządzonych w związku z zawarciem i realizacją umowy w terminie 14 dni po wykonaniu usługi.
- 1.3. Gmina Tłuszcz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji dotyczących ProtectIT, z którymi zapoznał się lub które uzyskał w związku z realizacją jakichkolwiek prac. Dotyczy to także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ProtectIT w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tajemnica przedsiębiorstwa.
- 1.4. Żadna ze Stron, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia drugiej Strony, nie może ujawnić warunków niniejszego zobowiązania.
- 1.5. Postanowienia ust. 1.1.-1.4. niniejszego paragrafu nie dotyczą sytuacji, gdy ujawnienia informacji domagają się uprawnione do tego urzędy lub organy na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 1.6. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy Informacji, o których mowa w ust. 1.1.-1.4. niniejszego paragrafu zarówno podczas realizacji jakichkolwiek prac jak i w okresie 3 lat po ich zakończeniu.
- 1.7. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1.1.-1.4. oraz 1.6. niniejszego paragrafu, strony ustalają karę umowną w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek takiego naruszenia.
- 1.8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu ewentualnie utraconych korzyści, w wyniku niedochowania przez drugą Stronę zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, a przewyższającą kwotę odszkodowania z pkt 1.7.

§2.

INNE POSTANOWIENIA

- 2.1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami, Strony rozstrzygać będą polubownie na drodze negocjacji.
- 2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy szczególne.

Zaakceptowano i przyjęto
Gmina Tłuszcz

Burmistrz

mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

ProtectIT Sp. z o.o

93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18 lok. 606
tel. 42 685 52 52, info@protectit.pl
REGON 101842643, NIP 7292706494
www.protectit.pl

Zaakceptowano i przyjęto

ProtectIT

Wiceprezes Zarządu

Konrad Nowakowski