

**Umowa na przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacji zgodnego  
z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie  
Krajowych Ram Interoperacyjności - WZÓR**

Zawarta w dniu .....maja 2026 r. pomiędzy:

**Gminą Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec NIP: 638 17 92 968**

reprezentowaną przez Pana Mariana Pawlas – Wójta Gminy Suszec

zwana dalej w tekście niniejszej umowy **Zamawiającym**

a

.....  
.....  
reprezentowaną przez .....

zwana w dalszym ciągu umowy **Wykonawcą**.

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na przeprowadzeniu Audytu Bezpieczeństwa Informacji zgodnego z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów 21 maja 2024 roku 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 2024 r. poz. 773) – zwanego dalej „Audytem”, w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Podmiot audytowany: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.
3. Usługa zostanie zrealizowana w terminie 20 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.

**§ 2**

1. Realizacja Audytu obejmuje zakres:
  - 1) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  - 2) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa wynikających z obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, z zapisami tej ustawy;
  - 3) weryfikacja zgodności przyjętych procedur z przepisami z zakresu ochrony danych wynikających z obowiązków określonych w przepisach 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. U. UE. L. 2016, poz. 119.1 i 2. – dalej „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

- 4) testy podatności infrastruktury teleinformatycznej;
- 5) audyt infrastruktury sieciowej;
- 6) przygotowanie i przekazanie raportu z Audytu;
- 7) omówienie wyników Audytu oraz wydanie rekomendacji Zamawiającemu.

### **§ 3**

1. Zakończenie zrealizowanej usługi stanowi dokument raportu z Audytu.
2. Raport z Audytu (zwany dalej także „dokumentem”) zostanie przekazany Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku polskim, w wersji elektronicznej. Dzień przesłania dokumentu Strony uznają jako dzień jego odbioru przez Zamawiającego, a tym samym za dzień zakończenia czynności dotyczących danej usługi, która to data zostaje przez Strony potwierdzona w protokole odbioru.
3. Zamawiający posiada możliwość zgłoszenia do Wykonawcy pytań lub uwag dotyczących treści otrzymanego dokumentu, w sposób mailowy na adres Wykonawcy podany w Umowie. Zgłoszenie pytań lub uwag winno nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w §9 ust. 4 Umowy. Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do pytań lub uwag Zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Odpowiedź na pytania winna nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pod adres wskazany w §9 ust. 4 Umowy.
4. W przypadku uzasadnionych uwag skutkujących koniecznością poprawy treści dokumentu, Wykonawca dokona ich uwzględnienia i poprawy jego treści w terminie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku uwzględnienia uwag, poprawiony dokument zostanie przesłany zgodnie z ust. 2. W przypadku uwag zdaniem Wykonawcy niezasadnych, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wobec nich swoje stanowisko w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przesyłając to stanowisko za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adres wskazany w §9 ust. 4 Umowy.

### **§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem zasad należytej staranności, wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w toku realizacji usługi używał będzie programów, materiałów, narzędzi oraz informacji, do których posiada stosowne uprawnienie i które nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności zaś nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24).

## **§ 5**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy lub należycie umocowanym przez niego osobom w siedzibie podmiotu audytowanego dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz do systemów informatycznych niezbędnych do realizacji Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania za pośrednictwem wyznaczonego pracownika lub przez pracownika podmiotu audytowanego niezwłocznie wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, liczonym od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę stosownej potrzeby uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Umowy. Przekazanie może nastąpić w dowolnej formie, nie wyłączając przesłania informacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
3. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności w zakresie objętym Umową, w tym udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie danych zgromadzonych podczas świadczenia usługi. W tym zakresie zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odrębna Umowa, która zostanie przygotowana przez Zamawiającego.
4. Strony w toku trwania Umowy zobowiązane są do dbania o dobre imię każdego z kontrahentów, w szczególności zobowiązują się do zaniechania publicznego wyrażania opinii, poglądów, treści itp., które mogłyby naruszyć zaufanie do którejkolwiek z nich.

## **§ 6**

1. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Zamawiający udziela Wykonawcy upoważnienia do osobistego przeprowadzenia wszelkich audytów i czynności zmierzających do realizacji Umowy, swoim zakresem obejmujących w szczególności: uprawnienie do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, uprawnienie do wstępu do pomieszczeń zawierających audytowane zasoby, uprawnienie do dostępu do urządzeń, komputerów, systemów informatycznych objętych audytowaniem oraz – w przypadku zaistnienia takiej konieczności - instalacji

oprogramowania informatycznego niezbędnego do realizacji Umowy, a także wykonywania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ustanawia na rzecz Wykonawcy uprawnienie do ustanowienia substytucji upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz pracowników i zleceniobiorców Wykonawcy, z takim samym zakresem przedmiotowym umocowania, co upoważnienie główne. Strony zgodnie postanawiają, że przepis art. 106 k.c. stosuje się odpowiednio. Udzielenie takiego upoważnienia substytucyjnego możliwe jest tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
3. Zamawiający może wyznaczyć pracownika, który będzie obecny przy przeprowadzaniu czynności audytujących w siedzibie podmiotu audytowanego.

## **§ 7**

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie ..... zł netto + ..... zł VAT. Wynagrodzeni brutto wynosi ..... zł (słownie: .....)
2. Wynagrodzenia zostanie uregulowane w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany w fakturze. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca może wystawić fakturę po prawidłowym wykonaniu Umowy i przekazaniu raportu z audytu, do którego Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.
3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdza, że nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP oraz nr rachunku bankowego podany na fakturze są zgodne z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):

**NABYWCA:**

Gmina Suszec  
ul. Lipowa 1  
43-267 Suszec  
NIP 638-17-92-968  
Podmit2  
w polu JST wartość „1”

**ODBIORCA:**

Urząd Gminy Suszec  
ul. Lipowa 1

43-267 Suszec  
NIP 651-14-40-140  
Podmiot3

w polu wartość „8” (JST)

5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej wykonanej w realizacji tej Umowy dokumentacji, w tym do wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnienia, utrwalania, użyczenia i najmu egzemplarzy, umieszczania na stronach internetowych, wykorzystywania we wszelkich postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi w momencie przekazania Zamawiającemu raportu z audytu.

## **§ 8**

1. Strony umowy oświadczają, że ich dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1), które ustanawia na terenie całej Unii Europejskiej zasady oraz przepisy o ochronie danych osobowych osób fizycznych, dalej zwane RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych stosownie do art. 28 RODO.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Strony zgodnie ustalają, że formą kontaktu wiążącą przy realizacji Umowy jest kontakt w formie pisemnej tj. kontakt listowny (na adresy korespondencyjne podane w komparycji Umowy), bądź kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresy osób wskazanych w ustępach poniżej – chyba że inaczej zastrzeżono w poszczególnych postanowieniach Umowy.
2. Wymiana informacji, wzajemne powiadomienia, przesyłanie dokumentacji, a także wszelkie inne ustalenia lub zgłoszenia, które winny odbywać się w trakcie obowiązywania Umowy, dokonywać się będą pomiędzy Stronami poprzez osoby upoważnione do kontaktu, o których mowa w ust. 4 poniżej.
3. Postanowienie uregulowane w ustępie poprzednim nie dotyczy przypadków, w których w Umowie wprost wskazano inne dane kontaktowe lub inne osoby do kontaktu

w konkretnych przypadkach w niej określonych.

4. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:

a) \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_;

e-mail: \_\_\_\_\_

5. Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy:

a) \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_;

e-mail: \_\_\_\_\_

6. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących w przyszłości powstać na tle Umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

(Zamawiający)

---

(Wykonawca)