

**UMOWA (PROJEKT) Nr .../.../.../....**  
**(dalej „Umowa”)**  
zawarta w dniu .../.../..... pomiędzy:

Zakładem Energetyki Ciepłej sp. z o. o. w Wałczu (78-600), ul. Budowlanych 9/4, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem 0000095113, posiadającym NIP 765-14-58-778 i REGON 570339470, wysokość kapitału zakładowego 7 438 309,20 zł,

reprezentowanym przez:

Piotr Borowiec – Prezes Zarządu

zwany w dalszej części Umowy Zamawiającym a

.....

posiadającym NIP: ..... i REGON: ....., reprezentowanym przez:

.....

zwany w dalszej części Umowy Oferentem.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień obowiązujący w ZEC Sp. z o.o. w Wałczu na wykonanie zadania:

**„Przeprowadzenie audytu sprawdzający poziom cyberbezpieczeństwa według kryteriów dyrektywy NIS 2 w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Wałczu ”**

zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

**§ 1**  
**(przedmiot Umowy)**

Zamawiający zleca, a Oferent przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu sprawdzającego poziom cyberbezpieczeństwa według kryteriów dyrektywy NIS 2 w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Wałczu wg. Wytocznych określonych w treści zapytania o cenę stanowiącego integralną część Umowy.

**§ 2**  
**(terminy umowne)**

1. Zamawiający zleca, a Oferent przyjmuje do wykonania zadanie polegające na:
  - przeprowadzenie audytu sprawdzającego poziom cyberbezpieczeństwa według kryteriów dyrektywy NIS 2 w Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Wałczu wraz z opracowaniem raportu i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia .....
2. Odbiór raportu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym.

**§ 3**  
**(obowiązki Oferenta)**

1. Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do:
  - a. wykonania analiz w obszarach:

- zasad organizacji i funkcjonowania Zleceniodawcy poprzez analizę regulaminu i schematu organizacyjnego oraz regulaminów organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych;
  - istniejącej dokumentacji w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji i ciągłości działania oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i standardami w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  - istniejących rozwiązań organizacyjnych i technicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji, których celem jest ustalenie tzw. poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa.
- b. Opracowanie raportu z analizy na podstawie ankiety organizacyjnej w zakresie:
- opisu poziomu dojrzałości organizacji ;
  - identyfikacji luk w bezpieczeństwie;
  - identyfikacja luk w dokumentacji – kierunkowe wskazanie wymaganych zmian.
2. W okresie trwania Umowy do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
- a) zmiana adresu Oferenta,
  - b) zmiana osób reprezentujących Oferenta,
  - c) wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wobec Oferenta,
  - d) ogłoszenia upadłości Oferenta,
  - e) zawieszenia prowadzenia działalności przez Oferenta,
  - f) zaprzestania prowadzenia działalności przez Oferenta.

#### **§ 4 (obowiązki Zamawiającego)**

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
  - udostępnienia danych wymaganych do wykonania poprawnej analizy
  - zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Oferenta zająć pisemne stanowisko w sprawie zgłoszonych przeszkód. Uchybienie przedmiotowemu terminowi, może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres nie dłuższy niż okres równy okresowi opóźnienia.
3. Oferent ponosi odpowiedzialność merytoryczną, tj.:
  - audyt musi być wykonany zgodnie z aktualnym stanem prawnym,
  - musi spełniać wymogi NIS2,
  - musi umożliwiać wykorzystanie przez organy nadzoru.
4. Oferent oświadcza, że nie zachodzi konflikt interesów oraz że nie świadczy usług mogących wpływać na bezstronność audytu.

#### **§ 5 (wynagrodzenie)**

1. Strony ustalają, że zamówienie będzie wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą za kwotę ..... zł (słownie: .....), netto + podatek VAT w wysokości ..... zł (słownie: .....), tj. .... zł (słownie: .....), brutto.
2. Wynagrodzenie Oferenta za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtowej.

3. W sprawie zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia faktur będzie dostarczenie kompletnego zamówienia potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.
4. Strony ustalają, że wszystkie faktury VAT związane z niniejszą umową będą wystawiane i przesyłane wyłącznie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Momentem doręczenia faktury jest udostępnienie jej w systemie KSeF. W przypadku konieczności dokonania korekty faktury, Strony zobowiązują się postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi w KSeF.
5. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury, sprawdzonej i zatwierdzonej przez uprawnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego.
6. Należności za wykonany przedmiot zamówienia będą regulowane przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu *split payment* przelewem na rachunek Oferenta określony na fakturach końcowych.
7. W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności w sposób określony w ustępie poprzedzającym z uwagi na okoliczności, co, do których winę ponosi Oferent (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1570 ze zm.) odsetek za zwłokę nie nalicza się. Zapłata nie zostanie wykonana do momentu, w którym realizacja płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności stanie się możliwa.
8. Za dzień płatności Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego.

## **§ 6**

### **(poufność informacji i ochrona danych)**

1. Definicja Informacji Poufnych
  - a) Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie informacje przekazywane w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności w ramach wykonywania usług polegających na przeprowadzeniu diagnozy dojrzałości organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz sporządzeniu raportu końcowego (dalej: „Usługi”), stanowią Informacje Poufne.
  - b) Za Informacje Poufne uznaje się w szczególności:
    - i) informacje dotyczące infrastruktury IT, systemów teleinformatycznych, architektury sieci, konfiguracji, zabezpieczeń oraz stosowanych rozwiązań technologicznych
    - ii) polityki, procedury, instrukcje oraz dokumentację z zakresu bezpieczeństwa informacji;
    - iii) wyniki analiz, audytów, testów, ankiet, warsztatów oraz treść raportów i rekomendacji;
    - iv) dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa;
    - v) informacje handlowe, finansowe, organizacyjne, strategiczne oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących przepisów.
2. Obowiązki Stron
  - a) Strony zobowiązują się do:
    - i) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu realizacji Umowy;
    - ii) nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;
    - iii) zapewnienia, aby dostęp do Informacji Poufnych miały wyłącznie osoby upoważnione, zaangażowane w realizację Umowy i zobowiązane do zachowania poufności;
    - d) stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Informacji Poufnych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub modyfikacją.
    - iv) Oferent ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników oraz podwykonawców w zakresie zachowania poufności.
3. Wyłączenia
  - a) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:

- i) są publicznie dostępne w chwili ich ujawnienia lub stały się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszej Umowy;
  - ii) zostały ujawnione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej – przy czym Strona zobowiązana do ujawnienia poinformuje o tym drugą Stronę, o ile jest to prawnie dopuszczalne.
4. Ochrona danych osobowych
    - a) W zakresie, w jakim realizacja Umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz właściwych przepisów krajowych.
    - b) W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Zwrot i zniszczenie danych
    - a) Po zakończeniu realizacji Umowy lub na każde żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest do:
      - i) zwrotu wszelkich nośników zawierających Informacje Poufne, lub
      - ii) trwałego i nieodwracalnego usunięcia Informacji Poufnych oraz przekazania pisemnego oświadczenia o ich zniszczeniu.
  6. Oferent nie jest uprawniony do wykorzystywania wyników audytu do celów referencyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
  7. Okres obowiązywania poufności
    - a) Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy oraz bezterminowo po jej wykonaniu.
  8. Odpowiedzialność
    - a) Naruszenie obowiązku poufności stanowi istotne naruszenie Umowy.
    - b) Strona naruszająca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa, z możliwością dochodzenia.

## **§ 7** **(prawa autorskie)**

1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Oferent przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu oraz wszelkich opracowań powstałych w ramach Umowy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Przeniesienie obejmuje w szczególności pola eksploatacji:
  - utrwalanie i zwielokrotnianie,
  - wprowadzanie do obrotu,
  - udostępnianie organom nadzoru,
  - modyfikację i opracowanie,
  - wykorzystanie do celów compliance (NIS2, KSC, ISO itd.)

## **§ 8** **(kary umowne)**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy będą kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
  - A. Oferent zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    - a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

- b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w §1 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
  - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5.
- B. Zamawiający zapłaci Oferenta kary umowne:
- b) za odstąpienie od Umowy przez Oferenta z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

## **§ 9 (osoby funkcyjne)**

1. Przedstawicielami Oferenta w związku z realizacją Umowy będą:
- a) .....
  - b) .....
2. Przedstawicielami Zamawiającego w związku z realizacją Umowy będą:
- a) .....
  - b) .....

## **§ 10 (zmiana umowy)**

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do Umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:
- 1) Oferent może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
    - a) wystąpienie siły wyższej lub klęski żywiołowej,
    - b) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną w składzie, której będzie przedstawicielem Oferenta i Zamawiającego.

## **§ 11 (umowne odstąpienie od umowy)**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
- a. wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- b. braku rozpoczęcia przez Oferenta realizacji prac w terminie określonym w § 2 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
  - c. powierzenia przez Oferenta wykonania Umowy w całości lub części podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego;
  - d. braku respektowania przez Oferenta uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego;
  - e. wykonywania przez Oferenta przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z Umową i w przypadku wezwania braku poprawy ich wykonywania.
2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt 2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Oferenta.
  3. Oferentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
  4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczególne:
    - a. Odstąpienie od Umowy, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter odstąpienia częściowego, tj. wywiera skutki od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie jednego miesiąca od zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 1 powyżej, jednak nie później niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

## **§ 12** **(siła wyższa)**

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli uniemożliwił to przypadek Siły Wyższej, który wystąpił nie wcześniej niż w dniu podpisania niniejszej umowy.
2. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, powstałe w sposób niezawiniony przez Strony, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, które jednocześnie czyni niemożliwym wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub części, obejmując w szczególności:
  - 1) pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wichura, sztorm lub inne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy, potwierdzone przez uprawniony do tego podmiot;
  - 2) działania terrorystyczne lub wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, rekwizycję lub embargo;
  - 3) rebelię, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową;
  - 4) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny;
3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego (jednak nie późniejszego niż w ciągu 7 dni od daty wystąpienia Siły Wyższej), pisemnego zawiadomienia o zaistnieniu Siły Wyższej.
4. Strona powołująca się na przypadek Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zakończeniu działania Siły Wyższej, stanowiącego podstawę do zwolnienia z wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy i niezwłocznie przystąpić do ponownego ich wykonywania.

## **§ 13** **(postanowienia końcowe)**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień obowiązującego u Zamawiającego.
2. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
4. Zabrania się Oferentowi cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na podmiot trzeci.
5. Zamawiający ma prawo potrącić każdą bezsporną kwotę wierzytelności przysługujących mu względem Oferenta z jakiegokolwiek tytułu z kwot należnych Oferentowi wynikających z niniejszej Umowy.
6. Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 4c ustawy 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

#### **§ 14 (klauzula RODO)**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej RODO) Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz.
2. Dane osobowe będą chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781).

#### **§ 15 (załączniki do umowy)**

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1. Zapytanie cenowe nr 16/2026.
2. Oferta.

**Zamawiający:**

**Oferent:**