

PROJEKT UMOWY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1)

2)

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON zarejestrowanym w

pod numerem, kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1)

2)

Umowa została zawarta na podstawie:

1. *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzinowych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.**” - sprawa nr 31/2009/EEZP/AP.*

2. *Oferty Wykonawcy z dnia roku - dla części nr 1 zamówienia.*

3. *Uchwały Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Nr*

Przedstawiciele powyżej przywołanych Stron oświadczają, że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone oraz że w związku z powyższym są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy. Strony deklarują dobrą wolę i chęć współpracy dla jak najlepszego wypełnienia postanowień zawartych w niniejszej Umowie.

§ 1.

Słownik terminów

1. Umowa – niniejsza Umowa.
2. Załącznik – załącznik do Umowy.
3. FKX – system finansowo-księgowy.
4. STX – system obsługi środków trwałych.
5. GMX – system gospodarki magazynowej.
6. Nawigator – system analizy i raportowania danych.
7. System Produktywny – aplikacje FKX, STX, GMX oraz Nawigator wraz z niezbędną parametryzacją i modyfikacjami, bazą danych, systemem operacyjnym, wprowadzonymi danymi, infrastruktura sprzętowa (serwery), infrastrukturą telekomunikacyjną (w części od serwerów do punktu styku z siecią lokalną Zamawiającego) – za działanie, których odpowiada Wykonawca.
8. Centrum Przetwarzania Danych (CPD) – Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i/lub Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych.
9. Hosting – usługa umieszczenia systemu Zamawiającego (oprogramowanie + dane) na platformie sprzętowo-programowej stanowiącej własność Wykonawcy.
10. Czas serwisowy – czas, w którym wykonywane są usługi niniejszej Umowy.
11. Czas reakcji – czas, jaki upływa pomiędzy zgłoszeniem awarii lub problemu, a rozpoczęciem wykonywania procedury naprawczej.
12. Czas usunięcia – czas, jaki upływa pomiędzy zgłoszeniem awarii lub problemu, a rozwiązaniem zgłoszonego problemu lub usunięciem awarii.
13. Okno Serwisowe – uzgodniony pomiędzy Stronami czas planowanej niedostępności Systemu Informatycznego, będącej wynikiem prowadzenia prac konserwacyjnych i administracyjnych.
14. Strategia Backupów – wytyczne i procedury służące wykonywaniu i odtwarzaniu zapasowych kopii danych przetwarzanych w Systemach Produktywnych.
15. Dostępny system – system umożliwiający zalogowanie się do niego oraz prawidłową i wolną od zakłóceń pracę w nim wykonywaną przez uprawnionego użytkownika końcowego ze stanowiska końcowego skonfigurowanego zgodnie z aktualną Dokumentacją Techniczną Systemów. Średni czas kroku dialogowego poniżej 1s dla 100 000 kroków dialogowych.
16. OZS – System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych to system udostępniany przez Wykonawcę do odczytu Zamawiającemu, w którym odnotowywane są wszelkie zgłoszenia serwisowe przekazane Wykonawcy od pracowników Zamawiającego.
17. Awaria Systemu Produktywnego – zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu Produktywnego, w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z jego funkcji. Nie istnieje obejście lub jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących Błędami lub Usterkami w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie Wady mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awarie. Awariami mogą być na przykład częste, nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy Systemu Produktywnego, poważne uszkodzenia bazy danych oraz zasobu danych bądź też nieuzasadniona konieczność dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, przerwy w działaniu całego Systemu Produktywnego.
18. Błąd Systemu Produktywnego – zakłócenie pracy Systemu Produktywnego, w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu Produktywnego. Istnieje obejście danego Błędu. Wystąpienie Błędu wiąże się z koniecznością znacznych dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z Systemem Produktywnym wolnym od Wad, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego Systemu Produktywnego (lub jego poszczególnych, wyraźnie określonych w Dokumentacji elementów) w sposób opisany dla Awarii.

Sprawa nr 31/2009/EEZP/AP

„Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzicznych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.

Błędami mogą być na przykład nieprawidłowe wyniki generowane przez aplikacje, pola danych, których poprawności nie da się potwierdzić lub które są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jak również błędy w sprawozdaniach lub danych przedstawianych w systemie on-line.

19. Usterka Systemu Produktywnego – zakłócenie pracy Systemu Produktywnego mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nie ograniczające zdolności operacyjnych Systemu Produktywnego w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od specyfikacji technicznych Systemu Produktywnego, które nie mają istotnego wpływu na jego zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i jego dalszy rozwój, nie będące Awariami, ani Błędami. Usterkami mogą być na przykład błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, bądź też drobne niedokładności w ramach Systemu Produktywnego, które nie rodzą konieczności znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej działalności gospodarczej.
20. Krok dialogowy – oznacza zmianę jednego ekranu z polami dla wyświetlania i wprowadzania danych oraz wszelkimi elementami sterującymi na inny kolejny w logice działania systemu. Przy czym zmiana ta może dotyczyć też, tylko zmiany zawartości informacyjnej ekranu
21. Obejście – rozwiązanie alternatywne do opisanego w dokumentacji użytkownika pozwalające na osiągnięcie identycznego wyniku.
22. Struktura użytkowników Systemu – zdefiniowane role i uprawnienia dla administratorów aplikacji i użytkowników końcowych aplikacji.
23. Siła Wyższa – wszelkie nieprzewidziane, niezależne od Stron okoliczności uniemożliwiające wykonanie w całości lub części postanowienia Umowy, które powstały po zawarciu Umowy.

§ 2.

Postanowienia wstępne

1. Strony są zgodne, iż systemy FKX, STX, GMX oraz Nawigator mają strategiczne znaczenie dla Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że systemy FKX, STX, GMX oraz Nawigator będą utrzymywane w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, w zakresie obrotu gospodarczego, rachunkowości, przepisów podatkowych i celnych oraz będą generować i drukować wszystkie dokumenty wymagane przez instytucje w/w prawo reprezentujące i zgodne z siedzibą Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania prac, o których mowa w § 3.
4. Wykonawca oświadcza, że świadczone przez Wykonawcę usługi prowadzone będą zgodnie z polityką bezpieczeństwa, którą Wykonawca wdrożył realizując wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wadliwego wykonania robót i usług na rzecz klientów jak również w zakresie szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec klientów i oświadcza, że takim ubezpieczeniem Wykonawca będzie objęty przez cały okres trwania niniejszej Umowy.
6. Na żądanie Zamawiającego, dla umożliwienia przeprowadzenia audytu Zamawiającego (np. podczas badania rocznego sprawozdania finansowego) przez firmy zewnętrzne, Wykonawca umożliwi przeprowadzenie takiego audytu w zakresie objętym umową. Koszty ponoszone przez Wykonawcę, w związku z oddelegowaniem pracowników Wykonawcy do obsługi audytu Zamawiającego będą rozliczane tak jak czynności wymienione w § 3 p 2.

Sprawa nr 31/2009/EEZP/AP

„Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzicznych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego.

§ 3.

Przedmiot Umowy

1. W ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:
 - 1.1. Usługi i wsparcie merytoryczne w zakresie aplikacji:
 - 1.1.1 Tworzenie raportów i prezentacja danych w oparciu o dane zawarte w systemach i udostępnianie ich użytkownikowi końcowemu aplikacji z możliwością wielokrotnego wykonania z zadanymi przez użytkownika parametrami (prowadzenie rejestru wykonania takich czynności).
 - 1.1.2 Tworzenie dokumentów wymaganych regulacjami prawnymi w zakresie funkcjonowania aplikacji.
 - 1.1.3 Współpraca z innymi Wykonawcami w zakresie tworzenia połączeń (wystawianie danych i odbiór danych do/z innych systemów) programowych (interfejsów plikowych, interfejsów na poziomie bazy danych) pomiędzy systemami zintegrowanymi (FKX, GMX, STX, NAVIGATOR, ISOTiP, ISSW, ISKP, RCP, OPTIMA Zamówienia, Zapotrzebowanie) – wymiana danych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 - 1.1.4 Utrzymanie i rozbudowa istniejących interfejsów pomiędzy systemami zintegrowanymi, weryfikacja ich funkcjonowania.
 - 1.1.5 Wsparcie użytkowników i administratorów:
 - 1.1.5.1 udzielanie wyjaśnień dotyczących funkcjonalności aplikacji (w formie pisemnej),
 - 1.1.5.2 udzielanie wyjaśnień dotyczących konfiguracji aplikacji (w formie pisemnej),
 - 1.1.5.3 szkolenia stanowiskowe użytkowników w zakresie aplikacji (udokumentowane protokołami z przeprowadzenia szkoleń zawierającymi, co najmniej poniższe dane: data, temat, czas trwania szkolenia, prowadzący, uczestnicy) w wymiarze do 8 godzin w miesiącu, niewykorzystane godziny kumulują się.
 - 1.1.6 Wsparcie użytkownika końcowego dostępne w dni robocze od 6:00 do 15:00, w jednym centrum zgłoszeń serwisowych i obsługi użytkownika.
 - 1.1.7 Rozwój aplikacji:
 - 1.1.7.1 dostosowywanie aplikacji do wymagań prawa i instytucji prawo reprezentujących w zakresie dziedzinowym funkcjonowania aplikacji (za wyjątkiem systemu GMX)– realizowane w ramach opłaty ryczałtowej (prowadzenie rejestru wykonania takich czynności),
 - 1.1.7.2 usuwanie wad i luk w zabezpieczeniach aplikacji (zapisywanie w rejestrze zgłoszeń serwisowych wykonania takich czynności).
 - 1.1.8 Współpraca z administratorami Zamawiającego:
 - 1.1.8.1 udzielanie informacji i wyjaśnień,
 - 1.1.8.2 wsparcie przy rozwiązywaniu problemów z aplikacjami,
 - 1.1.8.3 przekazywanie dokumentacji aplikacji.
 - 1.2. Udostępnianie i administracja:
 - 1.2.1 Udostępnianie i administracja aplikacjami:
 - 1.2.1.1 FKX – aktualna wersja,
 - 1.2.1.2 GMX – aktualna wersja,
 - 1.2.1.3 STX – aktualna wersja,

- 1.2.1.4 NAVIGATOR – aktualna wersja.
- 1.2.2 Administracja aplikacjami polegająca na zarządzaniu (obsługa):
 - 1.2.2.1 użytkownikami i uprawnieniami,
 - 1.2.2.2 konfiguracją sprzętową i programową,
 - 1.2.2.3 incydentami,
 - 1.2.2.4 zdarzeniami (rejestr zdarzeń),
 - 1.2.2.5 problemami,
 - 1.2.2.6 bezpieczeństwem danych,
 - 1.2.2.7 zapewnieniu funkcjonowania interfejsów wymiany danych.
- 1.2.3 Eksport danych z aplikacji do plików Excel w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Zamawiającego, których wykonanie przez użytkowników nie jest możliwe w Aplikacjach lub użytkownicy Zamawiającego nie posiadają kompetencji do ich wykonania.
- 1.2.4 Nadzór nad istniejącymi interfejsami z systemami zewnętrznymi:
 - 1.2.4.1 obsługa interfejsów na poziomie bazy danych,
 - 1.2.4.2 obsługa interfejsów na poziomie aplikacji,
 - 1.2.4.3 obsługa interfejsów plikowych,
 - 1.2.4.4 przygotowywanie plików importu i eksportu danych.
- 1.2.5 Przyjmowanie zgłoszeń Awarii, Błędów i Usterek za pośrednictwem jednego centrum awarii zgłoszeń serwisowych i obsługi użytkownika:
 - 1.2.5.1 prowadzenie rejestracji zgłoszeń serwisowych związanych z Awariami, Błędami i Usterkami (dane teleadresowe zgłaszającego, data i godzina zgłoszenia, przebieg czynności związanych z ich usunięciem, datę i godzinę usunięcia i powiadomienia zgłaszającego).
- 1.2.6 Usuwanie Awarii, Błędów i Usterek:
 - 1.2.6.1 gotowość serwisowa 24h/6dni w tygodniu, oprócz niedziel i świąt, w całym roku kalendarzowym,
 - 1.2.6.2 czas reakcji na zgłoszenie Awarii, Błędu, Usterki 30min,
 - 1.2.6.3 czas usunięcia Awarii:
 - 1.2.6.3.1 FKX, STX, GMX – 24 godziny,
 - 1.2.6.3.2 Pozostałe – 24 godziny.
 - 1.2.6.4 czas usunięcia Błędu:
 - 1.2.6.4.1 FKX, STX, GMX – 48 godzin,
 - 1.2.6.4.2 Pozostałe – 48 godzin.
 - 1.2.6.5 czas usunięcia Usterki:
 - 1.2.6.5.1 FKX, STX, GMX – 5 dni roboczych,
 - 1.2.6.5.2 Pozostałe – 5 dni roboczych.
 - 1.2.6.6 W przypadku wystąpienia w ciągu doby kilku Awarii tego samego Systemu do czasu usunięcia Awarii wlicza się czas pomiędzy nimi, jeżeli przerwa pomiędzy tymi wystąpieniami jest krótsza od 5 godzin.
- 1.2.7 Odtwarzanie systemu w przypadku awarii.
- 1.2.8 W razie awarii dostarczenie infrastruktury zastępczej serwerowej pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie aplikacji lub skonfigurowanie środowiska serwerowego w architekturze klastra bezpieczeństwa wraz z rozdzieleniem logicznym lub fizycznym serwerów bazy danych i aplikacji.

- 1.2.9 Odtwarzanie aplikacji i baz danych w przypadku wymiany sprzętu i wersji systemu operacyjnego lub bazy danych.
- 1.2.10 Diagnostyka prewencyjna i identyfikacja potencjalnych zagrożeń.
- 1.2.11 Zapewnienie dostępności aplikacji:
 - 1.2.11.1 24h/7 dni w tygodniu
 - 1.2.11.2 możliwa jedna jednodniowa, planowa i uzgodniona z Zamawiającym przerwa w działaniu na miesiąc w dniach, w których Zamawiający nie prowadzi sprzedaży (Okno serwisowe).
- 1.2.12 Zapewnienie wydajnej pracy Aplikacji:
 - 1.2.12.1 optymalizacja konfiguracji sprzętu, baz danych systemów operacyjnych dla zapewnienia ergonomicznej prędkości działania,
 - 1.2.12.2 konfiguracja osprzętu sieciowego (administrowanego przez Wykonawcę) dla zapewnienia optymalnej prędkości działania.
- 1.2.13 Instalacje i reinstalacje aplikacji, baz danych i systemów operacyjnych w zakresie wymaganym dla zapewnienia dostępności i bezpieczeństwa.
- 1.2.14 Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej i utrzymanie ciągłości dostępu do świadczonych usług, w ramach których:
 - 1.2.14.1 udostępni niezbędną infrastrukturę sprzętową zapewniającą ciągłość świadczenia usług (serwery i osprzęt sieciowy adekwatny do potrzeb aplikacji i zakresu usług),
 - 1.2.14.2 zapewni łącze lub łącza teleinformatyczne niezbędne do utrzymania w sposób ciągły dostępu do aplikacji (dostarczenie łącz sieciowych z lokalizacją Zamawiającego adekwatnych do potrzeb aplikacji i zakresu usług),
 - 1.2.14.3 dostarczy środowisko zarządzania bazami danych adekwatne do potrzeb aplikacji i zakresu usług,
 - 1.2.14.4 dostarczy systemy operacyjne adekwatne do potrzeb aplikacji i zakresu usług,
 - 1.2.14.5 określi wymagania dot. wewnętrznej infrastruktury sieciowej (LAN) oraz stacji roboczych w celu zapewnienia dostępu do aplikacji,
 - 1.2.14.6 zapewni urządzenia brzegowe na styku dostarczonych przez Wykonawcę łącz z siecią komputerową Zamawiającego,
 - 1.2.14.7 zapewni mechanizmy gwarantujące bezpieczeństwo transmisji danych w sieci łączącej serwerownie Wykonawcy i Zamawiającego (aplikacje i sprzęt).
- 1.2.15 Zapewnienie bezpieczeństwa danych:
 - 1.2.15.1 sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych w zakresie i z częstotliwością umożliwiającą przywrócenie funkcjonowania systemu bez utraty danych (prowadzenie rejestru wykonania kopii bezpieczeństwa),
 - 1.2.15.2 zapewnienie ciągłej archiwizacji danych,
 - 1.2.15.3 przechowywanie kopii danych w miejscach zapewniających ich bezpieczeństwo (zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego standardami),
 - 1.2.15.4 ochrona systemów, baz danych i aplikacji przed nieuprawnionym dostępem.
- 2. W ramach opłaty za roboczo-godzinę Wykonawca będzie świadczył następujące usługi:
 - 2.1. Usługi i wsparcie merytoryczne w zakresie aplikacji:
 - 2.1.1 Współpraca z Zamawiającym oraz innymi Wykonawcami w zakresie tworzenia połączeń (wystawianie danych do innych systemów i odbiór danych z innych systemów) programowych (interfejsów plikowych, interfejsów na poziomie bazy danych) z systemami zewnętrznymi innymi niż wymienione w punkcie 1.1.3 – wymiana danych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- 2.1.2 Szkolenia stanowiskowe użytkowników w zakresie aplikacji (udokumentowane protokołami z przeprowadzenia szkoleń zawierającymi, co najmniej poniższe dane: data, temat, czas trwania szkolenia, prowadzący, uczestnicy), po przekroczeniu wymiaru godzin w miesiącu określonych w punkcie 1.1.5.3 z uwzględnieniem godzin skumulowanych.
- 2.1.3 Rozwój aplikacji:
 - 2.1.3.1 dostosowywanie aplikacji do wymagań Zamawiającego. W przypadku systemu GMX dostosowywanie do potrzeb przedsiębiorstwa tylko w zakresie nie wymagającym modyfikacji kodu programu lub struktury bazy danych.
- 2.2. Zmiana oprogramowania przez Zamawiającego.
 - 2.2.1 Zamawiający w trakcie trwania Umowy ma prawo do podjęcia decyzji biznesowej dotyczącej wymiany oprogramowania.
 - 2.2.1.1 Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do:
 - 2.2.1.1.1 współpracy z Wykonawcą nowego oprogramowania,
 - 2.2.1.1.2 przygotowania danych do migracji ze starego do nowego systemu,
 - 2.2.2 Zamawiający w trakcie trwania Umowy ma prawo do podjęcia decyzji biznesowej dotyczącej przeniesienia systemów informatycznych na platformę sprzętową zlokalizowaną u Zamawiającego.
 - 2.2.2.1 Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do:
 - 2.2.2.1.1 przeniesienia systemów informatycznych na platformę sprzętowa zlokalizowaną u Zamawiającego,
 - 2.2.2.1.2 wykonania migracji danych.
- 3. Dokumentowanie realizowanych prac.
 - 3.1. Wykonawca oprogramowania będzie tworzył dokumentację oprogramowania zgodnie z wytycznymi przez Zamawiającego standardami. Przez standard dokumentacji należy rozumieć spójny sposób dokumentowania:
 - 3.1.1 schematu powiązań z innymi aplikacjami, diagramu przepływu danych i dokumentów oraz struktury danych i dokumentów.
 - 3.1.2 funkcjonalności aplikacji (dokumentacja dla administratorów i użytkowników):
 - 3.1.2.1 opis konfiguracji wszystkich wariantów z prezentacją przykładów konfiguracji domyślnych (standardowych),
 - 3.1.2.2 opis funkcjonalności użytkowej z uwzględnieniem przypadków użycia funkcjonalności,
 - 3.1.2.3 forma tworzonej dokumentacji powinna pozwalać na sprawne i szybkie przeszkolenie nowych administratorów i użytkowników.
 - 3.1.3 konfiguracji sprzętu:
 - 3.1.3.1 specyfikacja sprzętu (parametry techniczne, zastosowanie),
 - 3.1.3.2 opis struktury powiązań (schemat graficzny),
 - 3.1.3.3 pliki konfiguracyjne urządzeń (jeśli to możliwe).
 - 3.1.4 konfiguracji systemów operacyjnych:
 - 3.1.4.1 informacje o strukturze dostępowej do systemu (login i hasła administratorów),
 - 3.1.4.2 szczegółowe wymagania konfiguracyjne (inne niż domyślne) wymagane przez aplikacje pracujące w systemie.
 - 3.1.5 konfiguracji systemów bazodanowych:
 - 3.1.5.1 szczegółowa konfiguracja platformy bazodanowej,

- 3.1.5.2 struktura dostępu do platformy bazodanowej,
 - 3.1.6 ról i uprawnień użytkowników i administratorów:
 - 3.1.6.1 dokumentacja ról,
 - 3.1.6.2 przyporządkowanie użytkowników do ról w systemie.
 - 3.1.7 czasu wykonania czynności związanych obsługą poszczególnych zgłoszeń serwisowych,
 - 3.1.8 osoby odpowiedzialnej za wykonanie czynności,
 - 3.1.9 osoby zatwierdzającej wykonanie czynności,
 - 3.1.10 osoby zlecającej wykonanie czynności
 - 3.1.11 projektów funkcjonalnych i technicznych modyfikacji systemu,
 - 3.1.12 skryptów systemów operacyjnych i baz danych, ich zawartości wraz z opisem ich działania i lokalizacją,
 - 3.1.13 parametrów plików baz danych pozwalających jednoznacznie określić ich lokalizację okres, którego dotyczy plik, przeznaczenie, powiązania z aplikacją, której dotyczy plik,
 - 3.1.14 projektów funkcjonalnych i technicznych interfejsów,
 - 3.1.15 sporządzania instrukcji obsługi i administracji systemów, modyfikacji i interfejsów,
 - 3.1.16 prowadzenia rejestru zagadnień serwisowych.
- 3.2. Obowiązki informacyjne w stosunku do Zamawiającego:
- 3.2.1 prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji konfiguracji systemów operacyjnych,
 - 3.2.2 prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji konfiguracji systemów baz danych,
 - 3.2.3 prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji konfiguracji aplikacji,
 - 3.2.4 prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji konfiguracji interfejsów i struktury przekazywanych danych, skryptów, konfiguracji kanałów systemu FKX,
 - 3.2.5 prowadzenie i udostępnianie rejestru zgłoszeń serwisowych,
 - 3.2.6 prowadzenie harmonogramu zadań serwisowych i kopii bezpieczeństwa,
 - 3.2.7 prowadzenie kompletnej dokumentacji użytkowników i ich uprawnień – raport struktury ról i uprawnień użytkowników od strony systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji,
 - 3.2.8 dokumentacja będzie udostępniana w formie elektronicznej, w formacie MS Word w ciągu 5 dni roboczych na każde żądanie Zamawiającego,
 - 3.2.9 dokumentacja będzie aktualizowana na bieżąco z uwzględnieniem atrybutów: wersja, autor, osoba modyfikująca,
 - 3.2.10 dokumentacja w wersji aktualnej będzie przekazywana w formie elektronicznej w formacie MS Word Zamawiającemu w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca .
- 3.3. Wszystkie zmiany w konfiguracji będą dokonywane po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. Dokumentacja utworzona przez Wykonawcę będzie weryfikowana przez Zamawiającego.
4. Wymagania ogólne.
- 4.1. Zasady realizacji prac przez Wykonawcę w ramach rozwoju i modyfikacji aplikacji.
- 4.1.1 Wszystkie zadania tj. rozwój funkcjonalności, rozwój aplikacji, tworzenie nowych dokumentów będą realizowane w oparciu o zamówienie Zamawiającego i będzie miało charakter projektowy realizowany we współpracy z Zamawiającym. Projekt będzie obejmował:
 - 4.1.1.1 powołanie zespołu projektowego oraz określenie odpowiedzialności,

Sprawa nr 31/2009/EEZP/AP

„Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzicznych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.

- 4.1.1.2 wyspecyfikowanie potrzeb z uwzględnieniem uzasadnienia biznesowego planowanych prac,
 - 4.1.1.3 ustalenie i przekazanie do akceptacji Zamawiającego budżetu i harmonogramu prac,
 - 4.1.1.4 realizację prac przez zespół projektowy,
 - 4.1.1.5 tworzenie dokumentacji rozwiązania zgodnie z ustalonym z Zamawiającym standardem,
 - 4.1.1.6 odbiór przez Zamawiającego rozwiązania oraz dokumentacji.
- 4.1.2 Zamawiający może wyrazić zgodę na realizację określonego zakresu zadania przez Podwykonawcę. Zadania zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być podzlecane pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę prawidłowego wykonania usługi przez Podwykonawcę z godnie z przyjętym zakresem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane przez Podwykonawcę usługi jak za własne działania.
- 4.2. Wymagane standardy w zakresie hostingu i outsourcingu usług administracyjnych oraz usług wsparcia merytorycznego w zakresie aplikacji:
- 4.2.1 Wykonawca powinien przestrzegać standardów bezpieczeństwa opartych na brytyjskiej normie BS 7799 np. ISO 27001. W ramach powyższych standardów powinny być zapewnione:
- 4.2.1.1 kontrola dostępu do informacji,
 - 4.2.1.2 zabezpieczenia na poziomie organizacyjnym,
 - 4.2.1.3 zarządzanie działaniem urządzeń informatycznych,
 - 4.2.1.4 przestrzeganie obowiązujących procedur i przepisów prawa,
 - 4.2.1.5 zabezpieczenie fizyczne organizacji i otoczenia,
 - 4.2.1.6 zarządzanie ciągłością działania,
 - 4.2.1.7 opracowywanie i utrzymywanie systemów informatycznych,
 - 4.2.1.8 znajomość uregulowań prawnych dotyczących wymaganych działań zapewniających bezpieczeństwo informacji,
- 4.2.2 W zakresie hostingu i outsourcingu usług administracyjnych dodatkowo działalność Wykonawcy powinna być oparta o wytyczne normy ISO 20000 i zapewnione:
- 4.2.2.1 zarządzanie ciągłością działania oraz zapewnienie dostępności usług,
 - 4.2.2.2 zarządzanie procesem świadczenia usług,
 - 4.2.2.3 zarządzanie pojemnością i wydajnością,
 - 4.2.2.4 zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 - 4.2.2.5 zarządzanie współpracą z użytkownikami,
 - 4.2.2.6 zarządzanie konfiguracją.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest dobra współpraca z Zamawiającym mająca na celu jak najlepsze wypełnienie postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów Zamawiającego oraz wykonywania prac zgodnie z zakresem i parametrami określonym w § 3.
2. Zamawiający opracował i wprowadził do stosowania Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Do jej stosowania zobowiązani są pracownicy Zamawiającego oraz podmioty zewnętrzne, które mają dostęp do określonych zasobów informacyjnych wynikający z zawartych umów lub charakteru świadczonych usług. Wykonawca, ma obowiązek zapoznać się, z udostępnioną w niezbędnym zakresie przez pracowników ze strony Zamawiającego wskazanych w § 9 ust. 1, Polityką

Bezpieczeństwa Informacji. Świadczone przez Wykonawcę usługi prowadzone będą zgodnie z ww. zakresem Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującym u Zamawiającego.

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania aplikacji Obsługi Zgłoszeń Serwisowych (OZS).
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie w siedzibie Wykonawcy niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej dla zdalnej pracy w Systemach Produktywnych pracowników Zamawiającego poprzez połączenie Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy z siedzibą Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, na jego żądanie, w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania żądania:
 - 5.1 kopii bazy danych systemu produktywnego na nośniku wymiennym (dysk lub taśma) w takim stanie, który umożliwi jej odtworzenie i uruchomienie poza infrastrukturą Wykonawcy,
 - 5.2 dokumentacji systemu i instrukcji umożliwiającej jego odtworzenie i uruchomienie poza infrastrukturą Wykonawcy.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich elementów związanych z systemem, a w szczególności:
 - 6.1 aktualnej kopii bazy danych systemu produktywnego na nośnikach wymiennych umożliwiających odtworzenie i uruchomienie systemu poza infrastrukturą Wykonawcy,
 - 6.2 aktualnej kopii niezbędnych systemów plików wykorzystywanych przez system Zamawiającego,
 - 6.3 listy niezbędnych haseł do uruchomienia systemu,
 - 6.4 usunięcia bazy danych oraz systemu produktywnego Zamawiającego z platformy sprzętowo-programowej stanowiącej własność Wykonawcy.
7. Wykonawca posiada dostęp i prawo do modyfikacji kodu aplikacji: FKX, GMX, STX, NAVIGATOR lub umowę na usługi w takim zakresie z podmiotem posiadającym takie prawa, w całym okresie obowiązywania umowy.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

1. Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest dobra współpraca z Wykonawcą mająca na celu jak najlepsze wypełnienie postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, wydajności i dostępności systemów Zamawiającego.
2. W przypadku prac realizowanych w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić Wykonawcy w miejscu realizacji usługi odpowiednie warunki dla wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności warunki określone przepisami BHP.
3. Obowiązkiem Zamawiającego jest określenie ról i uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych dla użytkowników końcowych systemów produktywnych Zamawiającego.

§ 6.

Wyłączenie zakresu usług i odpowiedzialności Wykonawcy

W zakres usług świadczonych przez Wykonawcę nie wchodzi:

1. Wprowadzanie i zarządzanie w systemie danymi (w tym danymi podstawowymi),
2. Określanie uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych dla użytkowników końcowych Systemu Produktywnego Zamawiającego,
3. Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, która nie stanowi bezpośredniej platformy sprzętowo-programowej Systemu Produktywnego Zamawiającego (w tym administrowanie stanowiskami końcowymi i urządzeniami peryferyjnymi),

Sprawa nr 31/2009/EEZP/AP

„Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzicznych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania jakichkolwiek osób trzecich zaangażowanych w realizację prac przez Zamawiającego.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Siłą Wyższą oraz szkody spowodowane przez Zamawiającego, a wynikiem z powodu:
 - 5.1. korzystania z danych z pominięciem oprogramowania aplikacyjnego,
 - 5.2. naruszenia spójności baz danych z pominięciem oprogramowania aplikacyjnego,
 - 5.3. eksploatacji oprogramowania i sprzętu (za który odpowiada Zamawiający) w sposób niezgodny z dokumentacją użytkownika,
 - 5.4. modyfikacji sprzętu lub oprogramowania wprowadzonych przez Zamawiającego, mającej wpływ na pracę systemów dziedzinowych administrowanych przez Wykonawcę,
 - 5.5. braku zgody Zamawiającego na wykonanie ulepszeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych,
 - 5.6. awarii lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu działania Zamawiającego z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy, Strony niezwłocznie komisję w celu określenia przyczyn i oceny zagrożenia oraz określenia i podjęcia wspólnie przez Strony działań naprawczych.

§ 7.

Wzajemne powiadomienia i kontakty

1. Zamawiający do utrzymywania stałych kontaktów z Wykonawcą, wyznacza
2. Wykonawca do utrzymywania stałych kontaktów z Zamawiającym, wyznacza w zakresie systemów dziedzinowych oraz w zakresie informatycznej infrastruktury technicznej.
3. W przypadku zajścia okoliczności, w których konieczne jest zajęcie stanowiska przez Zamawiającego w sprawach istotnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów dziedzinowych, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do niego ze stosownym pismem oraz przeprowadzić konsultację udokumentowaną w postaci notatki podpisanej przez obie strony. Zamawiający zobowiązany jest udzielić na piśmie odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Brak zajęcia stanowiska przez Zamawiającego w tym terminie nie może powodować ujemnych skutków prawnych dla Wykonawcy, jeżeli wskutek tego dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych zakresem niniejszej Umowy.

§ 8.

Obsługa Zgłoszeń Serwisowych

1. W celu odczytu i analizy zgłoszeń serwisowych dotyczących Systemu Produktywnego od użytkowników Systemu Produktywnego Zamawiającego, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do systemu Obsługi Zgłoszeń Serwisowych.
2. Pracownicy Zamawiającego będą zobowiązani do zgłaszania problemów związanych z użytkowaniem systemów informatycznych w systemie OZS, chyba, że system OZS nie będzie dostępny lub nie będzie posiadał funkcjonalności przyjmowania zgłoszeń, wówczas Zamawiający powinien zgłaszać problemy telefonicznie, mailowo lub faxem na numery podane w Załączniku nr 1.
3. Pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani do udzielania w systemie OZS niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz do udzielenia w systemie OZS odpowiedzi na problemy zgłoszone przez Zamawiającego. W szczególnych przypadkach potwierdzenie może zostać wysłane mailem, faxem lub udzielone telefonicznie.

§ 9.

Dokumentacja zgłoszeń serwisowych

1. Wykonawca prowadzić będzie dokumentację prac wykonywanych na Systemie Produktywnym Zamawiającego oraz wpisów do systemu OZS, w którym odnotowywane będą codzienne zdarzenia oraz działania mające znaczenie dla bezpieczeństwa i dostępności systemów informatycznych, które zostaną zgłoszone Wykonawcy lub przez Wykonawcę zauważone.
2. Do 15-tego dnia kolejnego miesiąca Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu Raport z Dostępności Systemu Produktywnego.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania dodatkowych ustaleń szczegółowych, nie stanowiących integralnej części niniejszej Umowy, mających na celu określenie sposobu prowadzenia działań operacyjnych zmierzających do jak najlepszej realizacji postanowień niniejszej Umowy. Aby ustalenia takie miały moc wiążącą dla obu Stron, muszą być każdorazowo sporządzone w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz być zatwierdzone i podpisane przez Koordynatorów Wykonawcy i Zamawiającego. Ustalenia te nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

§ 10.

Gwarancje poziomu usług, kary

1. Strony ustalają, że System Produktywny działa nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem Okien Serwisowych.
2. Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Systemu Produktywnego są wcześniej uzgadniane ze Zamawiającym oraz wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia Okien Serwisowych – zgodnie z §3 pkt 1.2.11.2. Dopuszcza się możliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych o ile wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i administracyjnych. Dla swej ważności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane w formie pisemnej podpisanej przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia Systemu Produktywnego po Awarii w przeciągu czasu pokreślonego w §3 pkt 1.2.6.3 bez utraty danych.
4. W przypadku nie usunięcia Awarii w terminach wskazanych w §3 pkt. 1.2.6.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
5. W przypadku nie usunięcia Błędu w terminach wskazanych w §3 pkt. 1.2.6.4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
6. W przypadku nie usunięcia Usterki w terminach wskazanych w §3 pkt. 1.2.6.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w § 11 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
7. W przypadku braku gotowości serwisowej w czasie określonym w §3 pkt. 1.2.6.1 tj. nie potwierdzenia zgłoszenia usterki lub braku możliwości zgłoszenia usterki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każde zdarzenie tego typu.
8. W przypadku braku wsparcia użytkowników w terminach określonych §3 pkt. 1.1.6. tj. nie udzielenie wsparcia lub braku możliwości zgłoszenia potrzeby wsparcia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każde zdarzenie tego typu.
9. W przypadku nie udostępnienia dokumentacji w terminach określonych w §3 pkt.3.2.8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każde zdarzenie tego typu.

10. W przypadku nie przekazania dokumentacji w terminie określonym w §3 pkt. 3.2.10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wynagrodzenia netto określonego w §11 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 50 % wartości netto umowy określonej w § 11 ust. 1.
12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 % wartości netto umowy określonej w § 11 ust. 1.
13. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej.

§ 11.

Zasady płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §3 ust. 1 i 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł netto miesięcznie (na które składają się wynagrodzenia w ramach systemów: FKX w wysokości zł netto, STX w wysokości zł netto, GMX w wysokości zł netto, Navigator w wysokości zł netto). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości%. Wartość brutto umowy wynosi zł (słownie złotych:), czyli wartość netto umowy wynosi zł (słownie złotych:) + ... % VAT.
2. Wynagrodzenie za usługi określone w § 3 ust. 2 będzie rozliczane godzinowo według stawki zł (słownie: xxx) za godzinę. Podstawą rozliczenia prac jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru.
3. Faktury za usługi objęte ryczałtem będą wystawiane miesięcznie. Podstawą wystawienia tych faktur będą zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego protokoły odbioru usług objętych ryczałtem. Wzór protokołu odbioru usług objętych ryczałtem zawiera Załącznik nr 3.
4. Podstawą wystawienia faktur za usługi nie objęte ryczałtem będą zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego protokoły odbioru prac zleconych przez Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru prac objętych stawką za roboczogodzinę zawiera Załącznik nr 2.
5. Zapłaty za usługi wykonane przez Wykonawcę Zamawiający będzie dokonywał w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
7. Za datę zapłaty należności, wynikających z niniejszej Umowy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nadany przez Urząd Skarbowy numer NIP:
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nadany przez Urząd Skarbowy numer NIP:
10. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego.
11. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer, pod którym Umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Faktura bez numeru umowy nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 5.
12. Zamawiający jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia go przez Wykonawcę lub do przekazania na piśmie zastrzeżeń w takim samym terminie. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia

protokołu odbioru przez Wykonawcę nie podpisze tego protokołu, ani nie zgłosi do niego uwag, usługi objęte protokołem uważa się za odebrane przez Zamawiającego, a podpisany jednostronnie przez Wykonawcę protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury za usługi objęte tym protokołem

§ 12.

Bezpieczeństwo i poufność informacji

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych i handlowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania niniejszej Umowy, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez strony w innym celu, niż przedmiot Umowy mogłyby narazić interesy handlowe Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy, także w zakresie wykorzystania w publikacjach nazw Stron, co wymaga ich zgody.
2. Obowiązek powyższy rozciąga się również na doradców i pełnomocników oraz informacje dotyczące pozostałych Stron, które to informacje zostały uzyskane po zawarciu oraz realizacji niniejszej Umowy.
3. Określone w ust. 1 zobowiązanie zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są lub staną się publiczne bez wiedzy Strony, która informacje powzięła, podlegają ujawnieniu zgodnie z prawem oraz są częścią informacji przekazywanych pomiędzy Stronami i ich doradcami zewnętrznymi świadczącymi usługi Stronie w związku z realizacją niniejszej Umowy.
4. Określone w ust. 1 zobowiązanie zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są lub staną się niezbędne do realizacji prac opisanych w §3 po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy, przez Zamawiającego lub inny podmiot wybrany przez Zamawiającego.

§ 13.

Ochrona informacji niejawnych

1. Pracownicy Wykonawcy, których wykonywanie czynności będzie łączyć się z dostępem do informacji niejawnych na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego zostaną zobowiązani do posiadania:
 - 1.1. ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
 - 1.2. zaświadczenia o udziale w szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, którzy będą mieli dostęp do informacji niejawnych, będą zobowiązani do stosowania postanowień Zamawiającego w zakresie ochrony informacji niejawnych. Treść wyżej wymienionych postanowień zostanie udostępniona tym pracownikom przez Zamawiającego.

§ 14.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Przyjmuje się następujące znaczenie dla wymienionych w niniejszym paragrafie sformułowań:
 - 1.1. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 - 1.2. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy.
 - 1.3. „Zbiór danych” – własny zbiór danych osobowych Zamawiającego (dotyczący osób zatrudnionych u Zamawiającego i członków ich rodzin, byłych pracowników i członków ich rodzin oraz zbiór danych osobowych kontrahentów – niezbędny do prowadzenia rozliczeń, w tym wystawienia faktur), niewymagający rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sprawa nr 31/2009/EEZP/AP

„Obsługa informatyczna na zasadzie outsourcingu informatycznych systemów dziedzicznych eksploatowanych w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.

- 1.4. „Zapis osobowy” – dane osobowe dotyczące pojedynczej osoby, której dane znajdują się w zbiorze danych.
 - 1.5. „Przetwarzanie danych osobowych” – oznacza wszelkie operacje wykonywane przez Wykonawcę na powierzonych danych osobowych, w szczególności prowadzenie baz danych osobowych klientów Zamawiającego i opracowywanie ich danych na potrzeby Zamawiającego.
 - 1.6. „Administrator danych” – Zamawiający, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający oświadcza, iż zebranie danych osobowych nastąpiło w granicach określonych w Ustawie i zgodnie z jej wymogami.
 3. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykorzystywania pozyskanych informacji, w tym danych osobowych, w celach innych niż określone w niniejszej paragrafie.
 4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych, o której mowa w Ustawie.
 5. Wykonawca zobowiązuje się, w sposób nie naruszający przepisów prawa ochrony danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez Zamawiającego wyłącznie dla potrzeb Zamawiającego w sposób określony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych oraz udostępniania ich wyłącznie Zamawiającemu.
 6. Dane osobowe udostępniane Wykonawcy, zawierają się w nieprzekraczalnym zakresie określonym w Załączniku nr 5 „Wykaz zbiorów danych osobowych”.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, co najmniej w zakresie określonym w Ustawie.
 8. Wykonawca zobowiązuje się, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania powierzonych mu danych były zgodne z wymogami rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100, poz. 1024).
 9. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej Umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 10. Strony ustalają, że podczas realizacji zapisów niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem administratorów bezpieczeństwa informacji, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych.
 11. Zamawiający ma prawo do kontroli wstępnej i okresowej wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w ust. 7 i 8 w formie audytu zewnętrznego.
 12. Kontrole okresowe mogą być przeprowadzane nie częściej, niż co trzy miesiące licząc od daty ostatniej kontroli.
 13. Na zakończenie kontroli, Zamawiający sporządzi protokół pokontrolny, podpisany przez obie strony. Wykonawca może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania w określonym terminie zaleceń pokontrolnych.
 14. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

15. W przypadku zakończenia realizacji Umowy Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy.
16. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego paragrafu stosuje się przepisy Ustawy.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości % wartości umowy brutto określonej w § 11 ust. 1 umowy, tj. kwotę zł (słownie złotych)
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust 1, zostanie wniesione w formach i terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust 1, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy powołanej w ust. 2.
4. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi, to zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.

§ 16.

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie niniejszej Umowy nie ma wpływu na pozostałe umowy zawarte pomiędzy Stronami i wynikające z nich zobowiązania Stron.
2. Strony uzgadniają, że odpowiedzialnymi za jakość sprzętu komputerowego i oprogramowania są jego producenci, którzy są wyłącznie odpowiedzialni wobec Zamawiającego i Wykonawcy w ramach praw wynikających z gwarancji i rękojmi w zakresie wynikającym z postanowień umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę z tymi firmami.
3. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za nieudzielenie informacji niezbędnych drugiej Stronie do realizacji postanowień Umowy, dostarczenia ich z opóźnieniem albo dostarczenia niepełnych danych. Każda ze Stron ponosi również odpowiedzialność za dostarczenie nieprawdziwych danych. Odpowiedzialność tu określona obejmuje również działania i/ lub zaniechania jakichkolwiek osób, czy to fizycznych, czy też prawnych działających w imieniu i/lub na rzecz Stron.
4. Wszelkie oświadczenia, dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień niniejszej Umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej; listem poleconym, lub przesyłką kurierską, za potwierdzeniem odbioru, pod rygorem nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej. W szczególności wszelkie zmiany Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa obowiązuje od dnia roku do dnia roku.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd gospodarczy.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
11. Poniższe załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:
- Załącznik nr 1 – Lista numerów telefonów, faksów oraz adresów poczty elektronicznej Wykonawcy, na które pracownicy Zamawiającego mają dokonywać zgłoszeń,
 - Załącznik nr 2 – Protokół odbioru prac objętych stawką za roboczogodzinę
 - Załącznik nr 3 – Protokół odbioru prac objętych ryczałtem
 - Załącznik nr 4 – Karta – upoważnienie użytkownika systemu końcowego
 - Załącznik nr 5 – Wykaz zbiorów danych osobowych

Zamawiający

Wykonawca

Lista numerów telefonów, faksów oraz adresów poczty elektronicznej Wykonawcy, na które pracownicy Zamawiającego mają dokonywać zgłoszeń.

Numer telefonu

Numer faksu

Adres poczty elektronicznej:

Protokół odbioru prac objętych stawką za roboczogodzinę

PROTOKÓŁ ODBIORU NR	Z DNIA
do	
ZLECENIA NR:	Z DNIA:
.....	

Opis wykonanych prac

Wykaz użytych elementów, podzespołów i materiałów:

Lp.	Nazwa	Oznaczenie
1.		
2.		
3.		

Strony stwierdzają, że prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem.

.....
Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Protokół odbioru prac objętych ryczałtem

PROTOKÓŁ ODBIORU

do

UMOWY Z DNIA: 2009r., wpisanej do rejestru umów Południowego Koncernu Węglowego SA pod nr,
pomiędzy Południowym Koncernem Węglowym SA a
.....

DATA: r.

Opis wykonanych prac

.....
Podpis przedstawiciela Zamawiającego

.....
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

**KARTA-UPOWAŻNIENIE
UŻYTKOWNIKA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO**

	LOGIN w systemie:								
<i>Nr karty</i>									
Grupa:									
Profile:									
Data założenia:									
<i>(Wypełnia Administrator Aplikacji)</i>									

A. Dane użytkownika:
(wypełnia kierownik komórki organizacyjnej)

Nazwisko i Imię /Nr stały	
Stanowisko	
CENTRUM, Zakład	
Pion/Symbol Komórka org.	
Nr pokoju/ Nr telefonu	

B. Czas obowiązywania uprawnień:

Uprawnienia ważne :	bezterminowo		Do dnia (dd/mm/rrrr)	
Uprawnienia odwołane:			Z dniem (dd/mm/rrrr)	

.....
Zgłosił/Data
Kierownik komórki organizacyjnej

.....
ABI¹ (Data, podpis)

.....
Członek Zarządu – Dyrektor
Pionu

.....
Zatwierdził – upoważnił*
Prezes Zarządu – Dyrektor
Naczelny

C. Szczegółowy wykaz uprawnień użytkownika
(wypełnia kierownik komórki organizacyjnej)

L.p.	Nazwa: systemu (funkcji, modułu, zestawu)	Zakres przetwarzania danych: osobowe/Inne*	Inne: zakres przetwarzania – role
1.		Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, przeglądanie,	
2.		Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, przeglądanie,	
3.		Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, przeglądanie,	

* Niepotrzebne skreślić.

D. Uprawnienia do systemów:
(wypełnia Administrator Aplikacji)

Nazwa serwera (hosta)	Nazwa systemu (np. ftx, gmx, kp ...)	Nazwa bazy	Data nadania uprawnienia

.....
Wykonał:
Data, podpis Administratora Aplikacji

.....
Data, Podpis
Administrator Systemów Informatycznych

¹ Dotyczy przetwarzania danych osobowych wrażliwych
* Dotyczy w przypadku przetwarzania danych osobowych

