



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

## PROJEKT

### Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych

nr ...../MJWPU/...../2021/Z/WZP/WI/...../21

zawarta w dniu ..... 2021 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Województwem Mazowieckim**, z siedzibą w Warszawie (03-719 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940 (zwanym **Nabywcą** usługi/dostawy), w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa), przy ul. Jagiellońskiej 74 (zwana dalej „**Zamawiającym**” lub „**Odbiorcą**” usługi/dostawy), reprezentowanym przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

**a**

.....  
reprezentowanym/reprezentowaną przez:

.....  
Zwanym/zwaną dalej „**Wykonawcą**”

Umowa (zwana dalej „Umową”) zawarta jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

#### § 1

##### Przedmiot i termin realizacji Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez **Wykonawcę** na rzecz **Zamawiającego** usług certyfikacyjnych opisanych szczegółowo w niniejszej umowie, a w szczególności polegających na:
  - a) wystawianiu, odnawianiu, zawieszaniu i unieważnianiu kwalifikowanych certyfikatów do realizacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla subskrybentów;
  - b) dostawie urządzeń do składania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
3. W ramach Umowy Zamawiający ma możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi wymienione w ust. 1 powyżej, nie później niż do dnia **27.12.2021 r.** lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w Umowie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

#### § 2

##### Zobowiązania Wykonawcy

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonywania usług certyfikacyjnych z należytą starannością, w sposób profesjonalny i na zasadach oraz w zakresie określonym w niniejszej umowie, jak również w dokumencie **Wykonawcy** określającym stosowaną przez niego politykę certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów (dalej „Polityka certyfikacji”). W przypadku wystąpienia sprzeczności

pomiędzy zapisami niniejszej umowy a treścią Polityki certyfikacji, zastosowanie będą mieć zapisy Umowy.

2. Polityka certyfikacji powinna być ogólnie dostępna (np. na wskazanej **Zamawiającemu** przez **Wykonawcę** stronie internetowej) albo doręczona **Zamawiającemu** w formie pisemnej lub elektronicznej najpóźniej w chwili podpisania Umowy. W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki certyfikacji **Wykonawca** poinformuje o tym **Zamawiającego** drogą elektroniczną. Jeżeli Polityka certyfikacji po wprowadzeniu zmian do niej nie będzie ogólnie dostępna, **Wykonawca** niezwłocznie doręczy **Zamawiającemu** tekst Polityki certyfikacji uwzględniający zmiany w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. **Wykonawca** powinien świadczyć usługi certyfikacyjne w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE [dalej w skrócie „Rozporządzenie”];
4. W ramach świadczenia usług certyfikacyjnych **Wykonawca** zobowiązuje się w szczególności do:
  - a) nieodpłatnego uwierzytelniania tożsamości subskrybentów;
  - b) dostarczania **Zamawiającemu**, zgodnie ze składanymi przez niego na stosownym formularzu zamówieniami, zestawów do składania przez subskrybentów kwalifikowanych podpisów elektronicznych w rozumieniu Rozporządzenia, w liczbie nie większej niż 25 sztuk; w skład jednego zestawu wchodzi co najmniej kwalifikowany certyfikat w rozumieniu Rozporządzenia ważny na okres 2 lat, karta kryptograficzna o standardowej wielkości oraz czytnik umożliwiający korzystanie z karty kryptograficznej – które są niezbędne do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu Rozporządzenia;
  - c) odnawiania subskrybentom, którzy już posiadają kwalifikowane certyfikaty, kwalifikowanych certyfikatów w rozumieniu Rozporządzenia na okres ważności 2 lat, w liczbie nie większej niż 60 sztuk, na podstawie składanych przez **Zamawiającego** na stosownym formularzu zamówień;
  - d) nieodpłatnego udostępnienia każdemu z subskrybentów oprogramowania niezbędnego do składania i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu Rozporządzenia przy czym **Zamawiający** będzie miał prawo instalować i korzystać z tego oprogramowania na dowolnej liczbie stacji roboczych **Zamawiającego**,
  - e) nieodpłatnego udostępnienia **Zamawiającemu** oprogramowania niezbędnego do weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego w taki sposób, aby mógł on umieścić je i udostępnić nieograniczonej liczbie użytkowników na swojej stronie internetowej.
5. Procedura poświadczania tożsamości subskrybentów przeprowadzana będzie w siedzibie **Zamawiającego**, tj. w **Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych** przy ul. Jagiellońskiej 74, w ustalonych przez Strony terminach, w następujących przypadkach:
  - a) w odniesieniu do nowych subskrybentów nie posiadających jeszcze ważnego podpisu kwalifikowanego oraz w przypadku dotychczasowych subskrybentów, których certyfikat utracił ważność;
  - b) w pozostałych przypadkach, gdy nie będzie technicznych możliwości poświadczania tożsamości subskrybenta bez wizyty w siedzibie **Zamawiającego**.

6. Certyfikat kwalifikowany, o którym mowa w ust. 4, zawierać powinien dane wskazane we wniosku o wystawienie lub odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, co najmniej: określenie kraju (Rzeczpospolita Polska albo Polska), określenie subskrybenta (imię i nazwisko), PESEL subskrybenta, nazwa organizacji (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych), określenie adresu organizacji (województwo, miejscowość, ulica, numer budynku i ew. lokalu).
7. **Wykonawca** zobowiązuje się - po zawarciu niniejszej umowy - do zawarcia z subskrybentami indywidualnych, nieodpłatnych umów o świadczenie usług certyfikacyjnych polegających na wystawieniu kwalifikowanego certyfikatu.
8. W przypadku posługiwania się przez **Wykonawcę** przy realizacji niniejszej Umowy osobami trzecimi, za działania i zaniechania tych osób Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
9. **Wykonawca** nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody **Zamawiającego**.

### § 3

#### Zobowiązania Zamawiającego

1. **Zamawiający** zobowiązuje się stosować zapisy Polityki certyfikacji o ile jej zapisy nie będą sprzeczne z niniejszą Umową.
2. W miarę pojawiających się potrzeb **Zamawiający** będzie zgłaszać **Wykonawcy** na formularzu zgłoszenia certyfikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do Umowy, zapotrzebowania dotyczące subskrybentów, dla których mają być wystawione lub odnowione kwalifikowane certyfikaty, najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym wystawieniem lub odnowieniem kwalifikowanego certyfikatu.
3. **Zamawiający** zobowiązuje się do przekazania **Wykonawcy** wykazu pracowników upoważnionych do występowania z wnioskiem o unieważnienie lub zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu wraz z załączonymi kopiami upoważnień (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) udzielonymi tym osobom.
4. W przypadku zmiany danych zapisanych w kwalifikowanym certyfikacie dotyczących **Zamawiającego** lub subskrybenta, **Zamawiający** jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu **Wykonawcy** w celu zmiany danych zawartych w certyfikacie.
5. Po wystawieniu lub odnowieniu certyfikatu **Zamawiający** zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż przed pierwszym złożeniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zweryfikowania czy dane zawarte w kwalifikowanym certyfikacie zgodne są z wnioskiem, na podstawie którego wystawiono lub odnowiono certyfikat.
6. W przypadku gdy jakiegokolwiek dane zawarte w wystawionym lub odnowionym przez **Wykonawcę** kwalifikowanym certyfikacie nie będą tożsame z danymi zawartymi we wniosku o wydanie lub odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (zaistnieje niezgodność co do imienia lub nazwiska subskrybenta itp.), **Zamawiający** niezwłocznie zgłosi ten fakt **Wykonawcy**, a **Wykonawca** nieodpłatnie wystawi i wyda nowy kwalifikowany certyfikat wraz kartą kryptograficzną dla danego subskrybenta, który będzie zawierać dane zgodne z wnioskiem.

## § 4

### Podstawowe zasady świadczenia usług

Zasady zgłaszania danych niezbędnych do świadczenia przez **Wykonawcę** usług certyfikacyjnych określone są w dokumencie **Wykonawcy** zawierającym politykę certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów.

## § 5

### Wynagrodzenie

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
2. Wartość Umowy wyniesie nie więcej niż ..... PLN brutto, (słownie: ..... złote ..... groszy brutto) w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym wynagrodzenie za poszczególne zamówienia stanowić będzie iloczyn wykonanych usług i ceny jednostkowej netto powiększonej o VAT określonej w wycenie **Wykonawcy** stanowiącej załącznik nr .... do Umowy, stosownie do ilości i wartości złożonych zamówień.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania na konkretną ilość podpisów kwalifikowanych, które zostaną wystawione lub odnowione, na podstawie faktury VAT wystawionej przez **Wykonawcę** za miesiąc kalendarzowy, w którym **Wykonawca** zrealizował usługi.
4. Faktury będą wystawiane na:  
**Województwo Mazowieckie**, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940. Odbiorcą faktury będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, na adres której faktury VAT będą dostarczane.
5. **Zamawiający** dokona płatności w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za datę zapłaty uważa się dzień przekazania polecenia zapłaty przez **Zamawiającego w jego banku**.
7. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie Protokołu Odbioru przez ..... - ze strony **Zamawiającego** i ..... - ze strony **Wykonawcy**.
8. **Wykonawca** przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wskazana w Umowie ilość kwalifikowanych certyfikatów, zestawów lub urządzeń jest szacowaną liczbą maksymalną. W związku z tym **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zamówienia. **Wykonawca** nie może wnosić z tego tytułu roszczeń w stosunku do **Zamawiającego**.
9. **Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** na okres ważności wystawionych lub odnowionych kwalifikowanych certyfikatów niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego lub udostępnionego w ramach niniejszej Umowy. Udzielenie licencji następuje co najmniej na polach eksploatacji wymienionych w art. 74 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w zakresie rozpowszechniania w zakresie nieodpłatnego użyczenia. Udzielona licencja zezwala na korzystanie z oprogramowania na nieograniczonej liczbie stanowisk, jak również **Zamawiający** ma prawo udostępniać nieodpłatnie

na swojej stronie internetowej oprogramowanie służące do weryfikacji złożonych kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

## § 6

### Gwarancja

1. **Wykonawca** udziela gwarancji na elementy wchodzące w skład zamówienia (kwalifikowane certyfikaty, karty kryptograficzne, czytniki kart), na okres ważności certyfikatów.
2. **Zamawiający** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia elementów wymienionych w ust. 1 wynikłe nie z jego winy.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez **Wykonawcę** najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, chyba że Strony zgodnie ustalą inny termin.
4. **Wykonawca** gwarantuje, iż dostarczone lub udostępnione w ramach niniejszej Umowy oprogramowanie jest wolne od wad prawnych.
5. **Wykonawca** zobowiązany jest informować i udostępniać **Zamawiającemu** wszelkie powstałe aktualizacje dostarczonego lub udostępnionego na podstawie niniejszej Umowy oprogramowania, bez odrębnych opłat licencyjnych i w ramach usług serwisu gwarancyjnego. W powyższym przypadku odpowiednie zastosowanie znajduje § 5 ust. 9 Umowy.

## § 7

### Rozwiązanie i zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy przy czym Strony wyłączają możliwość dokonania zmian z wykorzystaniem elektronicznej formy czynności prawnej. Postanowienie to nie dotyczy zmiany wzoru **formularza** zgłoszenia certyfikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do Umowy
2. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian danych zawartych w **formularzu** zgłoszenia certyfikacyjnego, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wystawieniem lub odnowieniem kwalifikowanych certyfikatów przez **Wykonawcę**.

## § 8

### Przetwarzanie danych osobowych

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych powierza Wykonawcy, jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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 z późn. zm.), zwanego w dalszej części Umowy „RODO”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. **Wykonawca** gwarantuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na udokumentowane polecenie **Zamawiającego**.

4. **Wykonawca** będzie przetwarzał, powierzone dane osobowe wskazanych pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (subskrybentów), których dotyczyć będzie zamówienie, w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie ważności wystawionego lub odnowionego kwalifikowanego certyfikatu.
5. **Wykonawca gwarantuje**, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na terytorium Polski.
6. **Wykonawca** każdorazowo przy wydaniu certyfikatu poinformuje subskrybenta o uprawnieniach związanych z ochroną danych osobowych, przysługujących subskrybentowi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie RODO.
7. **Wykonawca** gwarantuje, że przekazane mu dane osobowe subskrybentów przetwarzane będą wyłącznie przez osoby, które zobowiążą się do zachowania tajemnicy lub będą podlegać ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. **Wykonawca** zobowiązuje się także do tego, że osoby te przetwarzając będą dane osobowe wyłącznie w przypadku złożenia przez **Zamawiającego** w ramach Umowy stosownego zamówienia na wystawienie lub odnowienie kwalifikowanego certyfikatu.
8. Jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy wymagać będzie skorzystania przez **Wykonawcę** z usług podmiotu trzeciego przy czym wykonanie tych usług przez podmiot trzeci wiązać się będzie z przetwarzaniem przekazanych przez **Zamawiającego** danych osobowych subskrybentów, **Wykonawcy** nie wolno skorzystać z usług tego podmiotu trzeciego bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody **Zamawiającego**.
9. W przypadku, gdy **Wykonawca** korzystać będzie z usług podmiotu trzeciego, których wykonanie wiązać się będzie z przetwarzaniem przekazanych przez **Zamawiającego** danych osobowych subskrybentów, **Wykonawca** zobowiązuje się nałożyć na ten podmiot trzeci te same obowiązki ochrony danych osobowych, o których mowa w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
10. Mając na uwadze stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania przekazanych mu przez **Zamawiającego** danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności subskrybentów, **Wykonawca** zobowiązuje się podjąć wszelkie odpowiednie środki, w tym środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający wyżej wymienionemu ryzyku, a w szczególności poprzez:
  - a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,
  - b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  - c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  - d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
11. **Wykonawca** zobowiązuje się poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne udzielać **Zamawiającemu** wszelkiej pomocy, która niezbędna będzie do tego, aby wywiązał się on z obowiązków przewidzianych w RODO, a w szczególności z:
  - a) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przysługujących tej osobie praw określonych w rozdziale III RODO;

- b) obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
12. **Wykonawca** zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 36 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, poinformować **Zamawiającego** o tym fakcie. Zgłoszenie powinno co najmniej:
- opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  - opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  - opisywać środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
13. Z chwilą wygaśnięcia wystawionego lub odnowionego certyfikatu, o ile Strony nie wyrażą woli wystawienia nowego certyfikatu dla danego subskrybenta, **Wykonawca**:
- zaprzestanie wszelkiego przetwarzania przekazanych mu danych osobowych dotyczących danego subskrybenta;
  - usunie wszelkie dane osobowe dotyczące ww. subskrybenta, niezależnie od formy ich utrwalenia.
14. Z tytułu wykonywania przez **Wykonawcę** na mocy niniejszej Umowy obowiązków związanych z ochroną danych osobowych nie należy mu się jakiegokolwiek wynagrodzenie.
15. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, **Wykonawca** zapłaci na rzecz **Zamawiającego** karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek naruszenia oddzielnie. Naliczenie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez **Zamawiającego** na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne, a w szczególności w zakresie zapłaconych kar z tytułu wystąpienia incydentu po stronie **Wykonawcy**.
16. Dane osobowe reprezentantów Strony oraz osób wskazanych do kontaktu, zawarte w niniejszej Umowie, będą przetwarzane przez drugą Stronę jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu koordynowania i realizacji ustaleń wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każda ze Stron zobowiązuje się we własnym zakresie wykonać obowiązek informacyjny w powyższym zakresie zgodnie z przepisami RODO.

## § 9

### Rozstrzygnięcie sporów

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
- W przypadku kiedy polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe lub nie dojdzie do rozwiązania sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni od jego powstania, spory te zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby **Zamawiającego**.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu.
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla **Zamawiającego**, jeden dla **Wykonawcy**.

**Wykonawca**

**Zamawiający**

.....

.....