Nr postępowania: AZP.250.01.09.2022

Załącznik nr 2

UMOWA – WZÓR (dla części 1)

zawarta w Lublińcu w dniu określonym w § 3 ust. 1

pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana
42-700 Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48
NIP: 575-16-56-554
który reprezentuje:

……. – Dyrektor
zwanym dalej **„Zamawiającym"**

a:
……
……
NIP: ……
który reprezentuje:

……
zwanym dalej **„Wykonawcą"**

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zmian.) – wartość szacunkowa netto nie przekracza 130.000,00 zł. **Nr sprawy AZP.250.01.09.2022 „Zakup systemów do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa".**

Niniejsza umowa jest realizowana na podstawie Zarządzenia nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.05.2022 w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców (w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia).

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego **systemów do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,** dalej „przedmiot zamówienia" w zakresie **Części 1** zamówienia **pn. „Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji wraz z wdrożeniem".**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej OPZ.

§2. CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy zapłaci łączną kwotę:

Wartość netto: …….. zł.
Wartość podatku VAT: …….. zł.
Wartość brutto: …….. zł.

2. W kwocie wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego, koszty transportu i dostawy oraz wynagrodzenia za udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania.

§3. TERMIN I WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w okresie **do 22.11.2022 r.** od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym dniem zawarcia jest najpóźniejsza data złożenia podpisu przez Stronę umowy.
2. Dostawa zrealizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez koszt dostawy Zamawiający rozumie koszt faktycznej dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia). Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia drogą elektroniczną na adres informatyka@wsnlc.pl.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) w godzinach od $8^{\underline{00}}$ do $14^{\underline{00}}$ własnym transportem, bezpośrednio do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca po wykonaniu wdrożenia powinien dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z OPZ.
4. Przyjęcie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, nastąpi na podstawie Protokołu odbioru (wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy), w całości wypełnionego oraz podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru i podpisania protokołu jest osoba wskazana w § 7 ust. 1 pkt 1 lub osobą ją zastępująca.
5. Do momentu dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego i potwierdzenia jego odbioru Protokołem odbioru, o którym mowa powyżej, ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty obciąża wyłącznie Wykonawcę, w szczególności w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia za pośrednictwem kuriera.
6. Nie stanowi potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia żaden inny dokument zastępczy, w szczególności list przewozowy.
7. Brak dokumentacji wymaganej w OPZ (załącznik nr 1 do umowy), dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia spowoduje, że Zamawiający ma prawo odmówić odbioru. W takim przypadku nastąpi przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy Wykonawcy. Nowy termin dostawy Wykonawca ustali z Zamawiającym. Ustalenie nowego terminu dostawy w sytuacji, o której mowa wyżej, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy.
8. Jeżeli część zamówienia dotyczy wdrożenia, którego zakres określa OPZ, Wykonawca zawrze umowę powierzenia danych.

§4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie wypełniony i podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4.
2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, bez stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury w terminie do 14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
   Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie Protokołu odbioru (wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy), w całości wypełnionego oraz podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur w postaci elektronicznej na adres e-mail: faktury@wsnlc.pl od dnia następnego po dniu, w którym Wykonawca otrzymał od Zamawiającego oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną. Zamawiający podpisze oświadczenie, jeżeli Wykonawca zadeklaruje chęć dostarczania faktur w postaci elektronicznej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyspecyfikowania w treści faktury nazwy towaru lub usługi, której dotyczy faktura.
6. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza 15.000,00 zł brutto i obejmuje towary/usługi wymienione w załączniku 15 ustawy o VAT, Wykonawca na fakturze zobowiązany jest dopisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności".
7. Wykonawca zobowiązany jest na fakturze podać numer niniejszej umowy.
8. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy ani regulować ich w drodze kompensaty bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca, natomiast powstałe w Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
11. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującej na dzień wystawiania faktury.
12. Wykonawca oświadcza, że:
    1) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;
    2) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy metodą podzielonej płatności (MPP);

3) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w tzw. Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: Wykaz).

§5. KARY UMOWNE

1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1:
   1) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dostawa dotyczy,
   2) gdy zwłoka przekroczy 14 dni kalendarzowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych i naliczenia kary umownej z tego tytułu w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy,
2. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
3. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
4. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) Wykonawcy wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Strony ustalają, że Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych w łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% wartości brutto umowy wskazanej w §2 ust. 1 Umowy.

§6. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji.
2. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON

1. Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu Umowy upoważnionych do udzielania informacji, odbierania oświadczeń i komunikatów, nadzorowania wykonywania Umowy, dokonywania odbioru i podpisywania Protokołu Odbioru:
   1) Po stronie Zamawiającego: Pan/Pani ……., tel. ……., email: ……;
   2) Po stronie Wykonawcy: Pan/Pani ……., tel. ……., email: …….
2. Korespondencję w sprawach wykonania Umowy Strony mogą prowadzić w formie elektronicznej, pod warunkiem posługiwania się adresami mailowymi podanymi w ust. 1.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oraz następujących przypadków:
   1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w OPZ:
      a) poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji;
      b) poprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą" np. pożar, zalanie itp.;

      We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę;
   2) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów oraz gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie producenta. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.
3. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany określonej w § 4 ust. 8.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa, mające związek z przedmiotem umowy.

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
   1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załączniki nr 1
   2) Załącznik nr 2 - Wzór Protokołu odbioru
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego *(nie dotyczy w przypadku podpisania Umowy elektronicznie)*.

ZAMAWIAJĄCY: **WYKONAWCA:**

Data zawarcia Umowy: …….

Nr postępowania: AZP.250.01.09.2022

Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

pn. Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji wraz z wdrożeniem

1. **Funkcjonalności obligatoryjne**

Specyfikacja systemu ochrony przed wyciekiem informacji (DLP)	Spełnia: Tak/Nie
1. System musi umożliwiać ochronę przed wyciekiem informacji z systemów informatycznych Zamawiającego.	
2. System musi realizować swoje funkcje zarówno na poziomie sieci (Network DLP) oraz stacji końcowej jak komputer czy laptop (Endpoint DLP).	
3. Zarządzanie, konfiguracja polityk, obsługa incydentów oraz raportowanie muszą być spójne dla ochrony na poziomie sieci i stacji końcowych.	
4. Ochrona dla danych na poziomie sieci i stacji roboczych musi być realizowana z poziomu jednego zestawu polityk i reguł. Niedopuszczalne jest rozwiązanie, w którym polityki dla ochrony na poziomie sieci i stacji roboczych są osobnymi zestawami polityk.	
5. System musi umożliwiać monitorowanie i ochronę danych przesyłanych w kanałach komunikacyjnych, w szczególności: a. ruch webowy z wykorzystaniem protokołów HTTP oraz HTTPS, b. poczta elektroniczna – protokół SMTP.	
6. System musi mieć możliwość dodania predefiniowanych reguły ochrony oraz mechanizmy identyfikacji danych takich jak numery kart kredytowych, IBAN, oraz identyfikatorów jak PESEL, REGON, NIP, oraz numer dowodu osobistego.	
7. System musi umożliwiać: a. tworzenie własnych mechanizmów identyfikacji danych opartych o własne wzorce b. konfigurowalne mechanizmy walidacji.	
8. Ochrona informacji musi odbywać się w oparciu o reguły bezpieczeństwa informacji odzwierciedlające procesy biznesowe.	
9. System musi umożliwiać budowanie polityk ochrony informacji uwzględniając kontekst w jakim informacja jest używana, czyli musi uwzględniać okoliczności jak: a. Kto wysyła informacje, b. Dokąd informacje są wysyłane,	

10. System musi umożliwiać następujące reakcje na działania użytkownika naruszające polityki ochrony danych: a. zezwolenie działania, b. blokowanie działania, c. wysłanie zgodnych z przygotowanymi szablonami powiadomień, przy czym musi być możliwość selektywnego wysyłania powiadomień do: i. nadawcy, czyli osoby, która naruszyła politykę ochrony danych, ii. administratora systemu DLP, iii. dowolnego zdefiniowanego adresata.	
11. System musi wykorzystywać szeroką gamę mechanizmów identyfikowania treści, m.in.: a. słowa kluczowe, frazy, słowniki, b. wyrażenia regularne, c. właściwości pliku takie jak nazwa, typ,	
12. Dodatkowo, w przypadku, gdy System działa w integracji z wspieranymi systemami klasyfikacji informacji, musi rozpoznawać etykiety klasyfikacji nadane plikom oraz wiadomościom e-mail i na tej podstawie egzekwować zdefiniowane polityki ochrony danych.	
13. Rozpoznawanie danych w plikach graficznych musi być również możliwe dla procesu przeszukiwania repozytoriów sieciowych takich jak serwery plików.	
14. System w zakresie ochrony danych na stacji końcowej musi umożliwiać monitorowanie takich czynności jak: a. kopiowanie informacji na zewnętrzne nośniki danych, np. pendrive, b. drukowanie zarówno na drukarki lokalne jak i sieciowe, c. kontrola aplikacji w zakresie operacji kopiuj/wytnij, wklej oraz dostęp aplikacji do pliku, d. kontrola treści przesyłanych za pomocą przeglądarki internetowej oraz klienta poczty, e. lokalne wykrywanie chronionych informacji w plikach na dysku stacji końcowej.	
15. System musi umożliwiać instalację agenta na komputerach z następującymi systemami operacyjnymi: a. Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 b. Windows Server 2012 R2, 2016, 2019	
16. Analiza danych przeprowadzana przez agenta systemu DLP na komputerze użytkownika musi być pełna i nie może wymagać przesyłania danych do bardziej szczegółowej analizy na serwerze systemu DLP. Agent systemu DLP musi zapewniać tak samo dobrą ochronę danych niezależnie od tego czy ma komunikację z serwerem systemu DLP czy nie.	
17. Maksymalny czas agregacji informacji o odnotowanych transmisjach chronionych treści nie może być krótszy niż 7 dni.	
18. System musi umożliwiać zautomatyzowane wykrywanie informacji objętych politykami	

ochrony na serwerach i stacjach końcowych w sieci Zamawiającego.	
19. System musi umożliwiać wykrywanie danych na serwerach plików	
20. Dostęp do konsoli zarządzającej musi odbywać się w bezpiecznym połączeniu https.	
21. Dostęp do konsoli zarządzającej musi wymagać uwierzytelnienia. Oprócz hasła systemu DLP oraz hasła użytkownika z usługi katalogowej system DLP musi wspierać silne uwierzytelnianie cyfrowym certyfikatem użytkownika	
22. System musi umożliwić ziarnistą delegację uprawnień do konfiguracji systemu, polityk, raportów oraz incydentów w oparciu o role własne oraz wbudowane, takie jak administrator, audytor, manager incydentów.	
23. Konsola zarządzająca musi zawierać ekran przedstawiający podstawowe statystyki aktywności z ostatnich 24 godzin jak ilość incydentów względem ważności, najczęściej naruszane kategorie polityk, stacje końcowe, na których wykryto najwięcej naruszeń, etc.	
24. System DLP musi umożliwiać komunikację z użytkownikami końcowymi przynajmniej w języku polskim i angielskim. Wszystkie moduły programu muszą być dostępne przynajmniej w języku angielskim i/lub polskim.	
25. Dostarczona w ramach postępowania licencja musi umożliwiać użytkowanie wszystkich opisanych funkcjonalności przez okres co najmniej 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru z możliwością późniejszego odnowienia.	
26. Przechowywanie logów Systemu DLP na serwerze przez okres co najmniej 90 dni. Możliwość przesyłania informacji o incydentach i zdarzeń systemowych do zewnętrznego serwera Syslog.	
27. System DLP należy dostarczyć i wdrożyć wraz całym wymaganym oprogramowaniem (bazy danych, systemy operacyjne itp.)	
28. Wykaz elementów podlegających ochronie przed wyciekiem danych: a. Ruch wychodzący na zewnątrz (**punkt 5**) b. Stacje robocze użytkowników w ilości ok. 200 szt. c. Serwer plików (Windows Server 2012 R2) 1 szt.	
29. Zakres wdrożenia: a. uruchomienie serwera i konsoli zarządzającej b. określenie odpowiedniej klasyfikacji elektronicznej wersji plików i dokumentów przetwarzanych przez Zamawiającego c. instalacja agenta na urządzeniach końcowych użytkownika na co najmniej 20 urządzeniach końcowych i 1 serwerze, przekazanie Zamawiającemu plików instalacyjnych, parametrów instalacji i instrukcji w celu samodzielnej instalacji na pozostałych urządzeniach d. Po wstępnej fazie pracy w trybie audytowania, podczas której wdrażana jest sieciowa kontrola DLP, należy przeprowadzić analizę pozyskanych danych. Powinno to obejmować zalecenia dotyczące działań ograniczających ryzyko, które mogą zmniejszyć częstość występowania danych na nie narażonych. Na tej podstawie należy dostosować początkowe polityki systemu DLP. e. instruktaż dla maksymalnie 4 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania, polityk, obsługi fingerprint-ów itp.	

30. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać następujące elementy: **a. ogólny opis Systemu DLP.** **b. wykaz całościowy oprogramowania oraz licencji wykorzystywanych w ramach wdrożonego Systemu DLP (w tym systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne, itp.)** **c. specyfikację techniczną, dostęp do dokumentacji technicznej www producenta** **d. instrukcje instalacyjne i instrukcje obsługi dla administratora systemu do ochrony przed wyciekiem danych,** **e. instrukcje obsługi dla użytkownika (operatora konsoli do obsługi incydentów),** f. **opis procedur archiwizacji i procedurę odtwarzania systemu jak i bazy zdarzeń/incydentów.**	

2. **Funkcjonalności punktowane *(jeżeli dotyczy)* *– zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy***

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ODBIORU

1. Nazwa i adres miejsca dostawy:

   ……..

   ……..

2. Dokonano odbioru oprogramowania:

Lp.	Nazwa oprogramowania	Ilość	Numer licencji

3. Dostarczone oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją techniczną, TAK*/NIE*
4. Akcesoria / wyposażenie:
   - nośniki oprogramowania – szt. …..
   - ……
5. Zastrzeżenia i uwagi:

   ……

* - niepotrzebne skreślić

…… ……

data i podpis Zamawiającego *data i podpis Wykonawcy*