

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
ZKM Ciechanów Sp. z o.o. z dnia 02.10.2026r.

Projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu w Ciechanowie, pomiędzy:

Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie ul. Gostkowska 83 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058240 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Kapitał zakładowy 13.472.600,00 zł.

NIP 566-000-50-12 REGON 130004595

zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

1. Prezes Zarządu - Waldemar Kiciński

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a, z siedzibą w, NIP:, REGON:

....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod KRS nr:,

reprezentowaną przez:

.....,

zwaną dalej **Wykonawcą**

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisów Kodeksu cywilnego, została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1) Przeprowadzeniu audytu w formie wizji lokalnej posiadanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. środków technicznych i organizacyjnych polegającego m.in. na:

a) przeglądzie obecnych polityk, procedur i środków bezpieczeństwa,

b) identyfikacji systemów/aplikacji/usług IT i OT, kluczowych aplikacji oraz potencjalnych luk w zabezpieczeniach,

c) analiza BIA (Business Impact Analysis), identyfikacja krytycznych zasobów (MAK),

d) ocenie zgodności z aktualnymi przepisami i standardami cyberbezpieczeństwa oraz przygotowaniu dokładnej listy z opisem wymagań, która Spółka musi spełnić by posiadać system zarządzania bezpieczeństwem informacji (system cyberbezpieczeństwa) wymagany przez ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i Dyrektywy NIS2 wraz z koncepcją wdrożenia przedmiotowego systemu.

Raport musi też zawierać kompleksową ocenę obecnego stanu bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz obecnych luk i braków wraz z rekomendacją sposobu ich usunięcia.

2) Przeprowadzenia analizy ryzyk w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. wymaganej od tzw. podmiotów ważnych przez ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i NIS2. Analiza ryzyk musi uwzględniać m.in. wszystkie aktywa, podatności, zabezpieczenia i zagrożenia (zagrożenia bezpieczeństwa informacji lub ciągłości działalności), prawdopodobieństwa, potencjalne skutki itd. tak, by rzetelnie oszacować

ryzyka wystąpienia incydentu oraz móc zarządzać tymi ryzykami. Wraz z rekomendacjami planów naprawczych w przypadku ryzyk oszacowanych na wysokie lub bardzo wysokie.

2. Wykonawca zapewnia, że spełnia wszelkie przepisane prawem wymogi oraz posiada uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu audytów zgodności z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, nadto, iż umowę wykona terminowo i z zachowaniem miernika staranności obowiązującego przy zawodowym prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Wykonawca zapewni bezpośrednie wykonawstwo umowy (bez udziału podwykonawców).
4. Strony ustalają, że oficjalnym językiem prac wykonywanych przez Wykonawcę jest język polski.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy **w nieprzekraczalnym terminie 60 dni** licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznają:
 - a) wykonanie i złożenie kompletnego, wykonanego zgodnie z umową, audytu wraz z raportem oraz analizy ryzyk o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy.
 - b) zatwierdzenie bez uwag ww. dokumentów przez Zamawiającego.
3. Zamawiający jest uprawniony do żądania informacji o postępie wykonywania umowy w każdym czasie, a Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnień tych udzielić Zamawiającemu

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się:
 - a) udostępnić Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną i organizacyjną w zakresie przeprowadzanego audytu i analizy ryzyk w terminie, uzgodnionym przez Strony, w swojej siedzibie;
 - b) współpracować przy sporządzaniu planu audytu,
 - c) udostępnić infrastrukturę teleinformatyczną i techniczną w celu przeprowadzenia działań audytowych koniecznych do sporządzenia audytu, pod nadzorem Zamawiającego i w terminie uzgodnionym przez Strony;
 - d) dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są:
Pan Radosław Borkowski tel.(23) 672 22 16 wew.115, e-mail: r.borkowski@zkmciechanow.pl
Pani Agata Szymczak - Piotrowicz, tel. (23) 672 22 16 wew. 124, e-mail: a.szymczak@zkmciechanow.pl

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że gotów jest umowę wykonać zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz posiada wszelkie konieczne w tym celu zasoby, a także jest mu znana okoliczność, że z uwagi na profesjonalny charakter jego pracy Zamawiający będzie działał z pełnym zaufaniem do jej rezultatów.
2. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanego audytu, raportów i analizy ryzyk.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a. przestrzegać przy wykonywaniu umowy obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Zamawiającego,
 - b. do rzetelnego i terminowego wykonywania umowy oraz zatrudniania w tym celu jedynie przeszkolonego i uprawnionego personelu,
 - c. wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy dla Zamawiającego spełniającego w pełnym zakresie wymagania Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz Dyrektywy NIS2;

- d. usunąć wady i niedokładności swojej pracy.
4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Wykonawcy są:
5. Pan / Pani, tel....., e-mail:...
6. Pan / Pani, tel....., e-mail:...

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie **netto** zł (*słownie:.....*), powiększone o podatek VAT.
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy. Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie będzie przysługiwać żadne inne wynagrodzenie, oprócz określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy i potwierdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z § 6 niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie określone na fakturze płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia skutecznego doręczenia prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury. Za termin zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że faktura została wystawiona nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej. W takim przypadku termin zapłaty nie biegnie, a należność w całości nie jest wymagalna.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w rozumieniu art. 106gb ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 21 maja 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 775)) za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania płatności przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), w sytuacji prawnie dopuszczalnej – zgodnie z art. 62a ust. 2 Ustaw - Prawo bankowego, przy czym rachunek VAT prowadzony jest w walucie polskiej.

§ 6

Warunki odbioru przedmiotu umowy

1. Wykonawca w terminie 60 dni od podpisania niniejszej umowy prześle Zamawiającemu 2 egzemplarze, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf raportu z przeprowadzonego audytu oraz analizy ryzyk wraz z załącznikami, zgodnie z wymaganiami opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz umowie, wraz z oświadczeniem o ich kompletności pod względem celu, któremu mają służyć oraz oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną.
2. Zamawiający w terminie 14 dni od złożenia ww. dokumentów (stanowiących przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy) do weryfikacji, zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w formie pisemnej uwag lub potwierdzenia poprawności wykonania umowy.
3. W przypadku konieczności dokonania zmian lub uzupełnień audytu lub ww. dokumentów (stanowiących przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy) na skutek uwag Zamawiającego, Wykonawca przedkłada materiał do ponownej weryfikacji, po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, kiedy je otrzymał. Zamawiający w terminie 7 dni potwierdzi w formie pisemnej poprawność pracy Wykonawcy lub zgłosi zastrzeżenia.
4. Brak możliwości przyjęcia efektów pracy Wykonawcy, z uwagi na nieprawidłowości wykonania lub braki, skutkuje powtórzeniem toku postępowania wymienionego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
5. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru bez uwag.
6. Wykonawca jest zobowiązany zaplanować pracę w taki sposób, by na wskazany termin wykonania umowy (§2) dysponować protokołem uprawniającym do wystawienia faktury, winien zatem

uwzględnić złożenie wyników swojej pracy z wyprzedzeniem, uwzględniając czas dla Zamawiającego na weryfikację oraz złożenie wyjaśnień na ewentualne zastrzeżenia.

§ 7

Prawa autorskie

1. Na podstawie niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, Wykonawca z chwilą przyjęcia przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy przez Zamawiającego, przenosi bez ograniczeń terytorialnych i na czas nieokreślony na rzecz Zamawiającego, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z dokumentów stanowiących przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono utwory.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje również przeniesienie własności nośników/egzemplarzy, na których utwory utrwalono.

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust.1, licząc za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust.1 za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Każda ze Stron oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zachowa należyta staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących ją przepisów prawa.
2. Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie 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 (tj. z dnia 10 kwietnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 514).
3. W wypadku ujawnienia się okoliczności wskazujących na to, że Wykonawca podlegał i/lub podlega w trakcie realizacji zamówienia wykluczeniu w rozumieniu przepisów przywołanej wyżej ustawy – Zamawiającemu służy prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym oświadczeniem, złożonym Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ujawnienia okoliczności wskazujących na wykluczenie. W takim wypadku wyłączone zostaje prawo do żądania przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania wobec Zamawiającego z tytułu rozwiązania niniejszej umowy przed terminem.
4. W wypadku rozwiązania niniejszej umowy w trybie opisanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 10

1. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach, które nie są uregulowane treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, treść Zapytania ofertowego z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania, wyjaśnień i ewentualnych zmian oraz treść złożonej oferty.
3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także po jej rozwiązaniu Strony będą traktować wszystkie informacje uzyskane od drugiej Strony jako poufne i podejmą wszelkie niezbędne środki ostrożności aby zapobiec ujawnieniu ich osobom trzecim.
4. W celu spełnienia wymagań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. W razie nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień niniejszej umowy, a Strony zastąpią postanowienie nieważne lub nieskuteczne, postanowieniem najbliższym z punktu widzenia interesu ekonomicznego i celu nieważnego postanowienia.

§ 11

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy / Niniejszą umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- 1) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1,
- 2) Metodologia audytu – Załącznik nr 2,
- 3) Metodologia analizy ryzyk – Załącznik nr 3.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA