

**Bank Ochrony Środowiska S.A.**

Biuro Zakupów

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
RFP (REQUEST FOR PROPOSAL)**

Niniejszy dokument (zwany dalej „RFP”) jest własnością BOŚ S.A. w Warszawie i nie może być kopiowany oraz w jakikolwiek sposób rozpowszechniany bez zgody właściciela. Dokument został opracowany do użytku wewnętrznego i może być wykorzystywany tylko na użytek procedury wyboru oferty.

**Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej „Bankiem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na zakup zaprojektowanie i wdrożenie Platformy do zarządzania Chmurą Prywatną i Publiczną.**

**I. PRZEDMIOT RFP**

1. Przedmiotem zakupu jest zakup zaprojektowanie i wdrożenie Platformy do zarządzania Chmurą Prywatną i Publiczną. w tym:
  - a) zaprojektowanie oraz sprzedaż przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Oprogramowania;
  - b) wykonanie przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Wdrożenia Oprogramowania;
2. Projekt Umowy stanowi **Załącznik nr 1 do RFP.**
3. Formularz cenowy stanowi **Załącznik nr 2 do RFP,**
4. Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A. stanowi **Załącznik nr 3 do RFP.**

**II. WYMAGANIA WOBEC OFERTY**

1. Oferta oraz wszelka dokumentacja złożona w toku postępowania powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać spis treści oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta na podstawie załączonego do oferty odpisu z KRS lub pełnomocnictwa.  
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przesłana do dnia **26.05.2023 r. do godz. 10:00** w wersji elektronicznej w formacie pdf zabezpieczonej hasłem na adres **oferty@bosbank.pl** oraz **karol.gajewski@bosbank.pl**. Hasło powinno zostać przesłane na te same adresy **po godzinie 10:00** tego samego dnia. W tytule wiadomości zawierającej ofertę winien być dopisek **„Wykonanie przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Wdrożenia Oprogramowania.”.**

**III. MODYFIKACJA WARUNKÓW RFP**

1. Bank zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści RFP w trakcie dalszego postępowania ofertowego.
2. Wprowadzone do RFP modyfikacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej banku oraz poinformuje Oferentów ujawnionych w trakcie postępowania. Będą one wiążące przy składaniu ofert.
3. Jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia zmian w ofercie wynikających z modyfikacji RFP, Zamawiający wydłuży termin do złożenia oferty, zamieszczając informację na stronie internetowej banku oraz informując Oferentów ujawnionych w trakcie postępowania.

**IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
  - 1) Oferenci, którzy złożą ofertę zgodnie z RFP,

2. Bank może pominąć złożoną ofertę, jeżeli oferent:
  - 1) zaoferował niejednoznaczne warunki realizacji przedmiotu postępowania pod względem jakościowym, terminowym lub cenowym lub zdaniem Banku oferta przekracza możliwości organizacyjne lub wykonawcze oferenta;
  - 2) złożył ofertę nieodpowiadającą warunkom formalnym i/lub merytorycznym określonym w RFP;
  - 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej, zdaniem Banku rzetelne wykonanie przedmiotu postępowania lub niesie ryzyko braku ciągłości obsługi Banku.
3. Bank Ochrony Środowiska S.A. zastrzega, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonanie zakupu jest zawarcie przez Bank umowy. Żadna informacja czy deklaracja ze strony Banku na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania ofertowego nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.

## V. ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY

1. Do oferty należy dołączyć:
  - 1) **Formularz cenowy** - zgodny ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do RFP;
  - 2) harmonogram, zgodnie z zapisami projektu umowy;
  - 3) aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (np. KRS), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem go w Banku;
  - 4) imienne pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta osób podpisujących ofertę, o ile upoważnienie do działania w imieniu oferenta nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów;
  - 5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania ofertowego zawartymi w RFP i akceptuje te warunki;
  - 6) oświadczenie, że oferent w ciągu ostatnich trzech lat wywiązał się z zobowiązań wynikających z udzielonych mu zamówień;
  - 7) oświadczenie że oferent posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy;
  - 8) oświadczenie o przestrzeganiu „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”, stanowiących element istotnych postanowień umowy;
  - 9) oświadczenie, że oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia ofert.
- 10) Informację:
  - Czy w ramach świadczenia usługi na rzecz Banku korzystać będą Państwo z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej (TAK / NIE),
  - Czy są Państwo dostawcą usług chmurowych (TAK / NIE).
2. Wszystkie załączniki do oferty pochodzące od osób trzecich muszą być złożone w formie skanów oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby (osobę) uprawnione(ą) do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
3. Prosimy również o wskazanie osoby w Państwa firmie, z którą Bank będzie się kontaktował w sprawie oferty oraz we wszelkich innych sprawach organizacyjnych. Prosimy o podanie następujących danych tej osoby:
  - imię i nazwisko,
  - stanowisko służbowe,
  - telefon kontaktowy,
  - email.

## VI. ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, jak również związane z udziałem w postępowaniu, a Bank nie będzie w żadnym razie zobowiązany do zwrotu tych kosztów, bez względu na przebieg postępowania ofertowego i jego wynik.
2. Oferenci mogą składać pytania związane z RFP w formie elektronicznej dotyczące postępowania na adresy: **oferty@bosbank.pl** oraz **karol.gajewski@bosbank.pl** w terminie do 3 dni od dnia otrzymania RFP. Bank udzieli odpowiedzi na złożone pytania, zamieszczając je na stronie internetowej banku i poinformuje wszystkich oferentów ujawnionych w postępowaniu.
3. Oferenci zobowiązani są bezwzględnie do nieudostępniania osobom trzecim wszelkich informacji zawartych w RFP oraz uzyskanych w toku dalszego postępowania bez pisemnej zgody Banku. Oferenci zobowiązani są do wykorzystywania powyższych informacji wyłącznie dla należytego wykonania czynności związanych z postępowaniem ofertowym. Oferenci nie mogą w szczególności udostępniać RFP osobom trzecim w celu wzięcia przez nie udziału w postępowaniu.
4. Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria, które nie są ujawniane oferentom. Wszystkie elementy mające wpływ na wybór oferty zostały określone w RFP i Formularzu cenowym.
5. Bank zastrzega sobie prawo zakończenia procedury wyboru bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyn, a także możliwość rozpoczęcia nowej procedury wyboru dla wybranych oferentów lub prowadzenia dodatkowych negocjacji z niektórymi oferentami i z tego tytułu nie przysługuje oferentom jakiegokolwiek roszczenie przeciwko Bankowi.
6. Bank może zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie lub modyfikację oferty.
7. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty Bank otrzyma przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
8. Po złożeniu ofert dokonana będzie ich ocena. W przypadkach, gdy dla zrozumienia lub oceny nadesłanej oferty konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia, Bank będzie kontaktował się z oferentem. Bank przewiduje w szczególności możliwość zaproszenia przedstawicieli oferenta na spotkania w siedzibie Banku w celu osobistej prezentacji oferty lub na spotkanie przy wykorzystaniu aplikacji Teams.
9. Postępowanie jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego oraz wewnętrznymi regulacjami Banku. Do postępowania nie ma zastosowania prawo zamówień publicznych.
10. Z oferentami Bank przeprowadzi negocjacje. Sposób i zakres prowadzenia negocjacji będzie uzależniony od etapu postępowania.
11. Ze strony Banku za kontakt z oferentami odpowiada:
  - Karol Gajewski, tel. 515 111 587, email karol.gajewski@bosbank.pl.

#### **Lista załączników**

Załącznik nr 1 – Projekt umowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dyrektor Biura Zakupów

Dariusz Kaźmierczyk

**Załącznik nr 1 do RFP**

**UMOWA NR .../.../2023**

zwana dalej „Umową”, zawarta pomiędzy:

**Bankiem Ochrony Środowiska S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015525, NIP: 527-020-33-13,

o kapitale zakładowym w wysokości 929 476 710 zł wpłaconym w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną dalej „Odbiorcą” lub „Bankiem”, którą reprezentują:

1. ....
2. ....

a

..... z siedzibą w ....., ul. ...., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., NIP ....., o kapitale zakładowym w wysokości ..... zł wpłaconym w całości, zwaną dalej „Dostawcą” lub „Wykonawcą” którą reprezentują:

1. ....
2. ....

zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z nich odrębnie „Stroną”

## 1. DEFINICJE

W Umowie przyjęto następujące terminy:

- a/ Oprogramowanie – oznacza oprogramowanie dedykowane wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy i wdrożone u Odbiorcy, wykorzystujące komponent opensource MenageIQ;
- b/ Wdrożenie – oznacza usługi wdrożeniowe świadczone na rzecz Odbiorcy wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do Umowy;
- c/ Gwarancja – oznacza gwarancję udzieloną przez Dostawcę Odbiorcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, na warunkach określonych w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy;
- d/ Licencja – oznacza licencję, o której mowa w § 11 Umowy;
- e/ Dokumentacja – oznacza dokumentację wytworzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

## 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest:

- 1) zaprojektowanie oraz sprzedaż przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Oprogramowania;
- 2) wykonanie przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Wdrożenia Oprogramowania.

## 3. MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscami wykonania Umowy są:

- a/ Centrala Odbiorcy (TDC) w Warszawie,
- b/ Ośrodek Podstawowy Odbiorcy (PDC) w Warszawie,
- c/ Ośrodek Zapasowy Odbiorcy (SDC) w Warszawie.

## 4. ZOBOWIĄZANIA STRON

1. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Dostawca jest zobowiązany do:

- a/ dostarczenia Oprogramowania wraz z Licencją do miejsca wykonania Umowy w terminie zgodnym z Umową,
  - b/ Wdrożenia Oprogramowania na warunkach, w terminach i w zakresie określonych Umową, w tym wynikających z Załącznika nr 1 do Umowy;
  - c/ udzielenia Gwarancji na warunkach określonych w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy;
  - d/ dostarczenia dokumentacji powykonawczej,
  - e/ wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, aktualną wiedzą, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową,
  - f/ zapewnienia zespołu zdolnego do wykonania przedmiotu Umowy, składającego się z osób posiadających odpowiednie doświadczenie branżowe,
  - g/ zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości jego realizacji,
  - h/ zapewnienia odpowiednich konsultantów posiadających umiejętności niezbędne do wykonania Umowy.
2. Bank zobowiązuje się do:
- a/ udostępnienia Wykonawcy wszystkich danych niezbędnych do realizacji zadań objętych przedmiotem Umowy, w tym w szczególności do udostępnienia dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy,
  - b/ zapewnienia infrastruktury;
  - c/ zapewnienia zespołu pracowników niezbędnego do realizacji Umowy,
  - d/ zapewnienia warunków i współdziałania w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
3. Ogólne gwarantowane przez Wykonawcę oprogramowania warunki Gwarancji określa Załącznik nr 2 do Umowy.

#### 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE UMOWY

Osobami upoważnionymi do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, w tym – do uzgadniania sposobu jej wykonania, prowadzenia dokumentacji związanej z wykonaniem Umowy oraz do kontroli jej realizacji są:

a/ ze strony Odbiorcy:

.....

email: ....., tel. ....

.....

email: ....., tel. ....

b/ ze strony Dostawcy:

.....

email: ....., tel. ....

.....

email: ....., tel. ....

## 6. TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy zrealizowany zostanie zgodnie z poniższym harmonogramem:

I Etap	Dostawa Oprogramowania wraz z Licencją (zgłoszenie Odbiorcy gotowości dokonania częściowego odbioru ilościowego)	do ..... od daty podpisania Umowy
II Etap	Wdrożenie Oprogramowania (zgłoszenie Odbiorcy gotowości dokonania odbioru jakościowego – bez wad)	do ..... od daty podpisania Umowy

2. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy będące skutkiem działania lub zaniechania działania przez Odbiorcę może powodować zmianę terminu wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminu wykonania określonego w ust. 1 pod warunkiem, że nie doszło do opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. W sytuacji, o której wyżej mowa, Strony ustalą nowy termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, zastosowanie mają postanowienia § 12.
3. Odbiorowi ilościowemu potwierdzonemu protokołem odbioru ilościowego podlega dostarczenie Oprogramowania wraz z Licencją.
4. Odbiorowi jakościowemu potwierdzonemu protokołem odbioru jakościowego podlega Wdrożenie Oprogramowania.
5. Tryb odbioru ilościowego:
- a/ Wykonawca zgłasza Bankowi gotowość dokonania odbioru ilościowego Oprogramowania wraz z Licencją przedkładając do podpisania protokół odbioru ilościowego;
  - b/ Bank w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości dokonania odbioru Oprogramowania wraz z Licencją winien podpisać protokół odbioru ilościowego lub przedstawić listę ewentualnych wad przedmiotu odbioru w zakresie niezgodności ze specyfikacją;
  - c/ jeżeli Bank w terminie 2 dni roboczych nie podpisze protokołu odbioru i nie przedstawi listy wad przedmiotu odbioru, to protokół odbioru ilościowego uznaje się za podpisany, a przedmiot odbioru za odebrany;
  - d/ Wykonawca po usunięciu ewentualnych wad ponownie zgłasza Bankowi gotowość dokonania odbioru Oprogramowania wraz z Licencją przedkładając do podpisania protokół odbioru ilościowego;
  - e/ ostateczny termin odbioru nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad; po tym terminie, jeżeli Bank nie przystąpi do dokonywania odbioru, przedmiot odbioru uznaje się za odebrany, a protokół odbioru za podpisany;
  - f/ w razie potrzeby ponawia się czynności opisane w punktach b/, d/.
6. Tryb odbioru jakościowego:
- a/ Wykonawca zgłasza Bankowi gotowość dokonania odbioru jakościowego przedkładając do podpisania protokół odbioru jakościowego;
  - b/ Bank w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości dokonania odbioru winien podpisać protokół odbioru jakościowego lub przedstawić listę ewentualnych wad przedmiotu odbioru;

- c/ jeżeli Bank w terminie 3 dni roboczych nie podpisze protokołu odbioru i nie przedstawi listy istotnych wad przedmiotu odbioru, to protokół odbioru jakościowego uznaje się za podpisany, a przedmiot odbioru za odebrany;
- d/ Wykonawca w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu listy wad usuwa je i zgłasza gotowość do odbioru; rozpoczyna się procedura określona w punkcie b/, przy czym ponownej procedurze odbioru podlega przedmiot odbioru jedynie w zakresie wad wyszczególnionych na liście przekazanej przez Bank po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru jakościowego oraz innych wad powstałych podczas usuwania zgłoszonych wad lub których nie można było wcześniej zgłosić;
- e/ ostateczny termin odbioru nie może być dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad; po tym terminie, jeżeli Bank nie przystąpi do dokonywania odbioru, przedmiot odbioru uznaje się za odebrany, a protokół odbioru za podpisany;
- f/ w razie potrzeby ponawia się czynności opisane w punktach b/, d/.

## 7. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Odbiorca zapłaci na rachunek Dostawcy kwotę ..... zł (słownie: ..... 00/100) netto, w tym:
  - a/ tytułem ceny za sprzedaż i dostarczenie Oprogramowania wraz z Licencją w ramach I Etapu – kwotę w wysokości ..... **zł** (słownie: .....<sup>00/100</sup>) netto; podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru ilościowego potwierdzającego dostawę Oprogramowania wraz z Licencją oraz przekazanie certyfikatu licencyjnego;
  - b/ tytułem wynagrodzenia za wykonanie II Etapu – Wdrożenia – kwotę w wysokości ..... **zł** (słownie: .....<sup>00/100</sup>) netto; podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru jakościowego potwierdzającego wykonanie Wdrożenia.
2. Płatności będą następowały przelewem, na rachunek bankowy w ..... o numerze ..... uwzględniony w Wykazie podatników VAT na stronie Ministerstwa Finansów (na tzw. White List) w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku, gdy wskazany rachunek nie będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT, Bank może nie dokonać płatności. W takim przypadku Bank nie będzie pozostawał w zwłoce. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
3. Kwoty określone w ust. 1 zostaną na fakturach powiększone o stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
4. Kwoty określone w ust. 1 obejmują całość należności Dostawcy związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.
5. Dostawca będzie dostarczał do Odbiorcy faktury w formie elektronicznej zgodnie z poniższymi warunkami:
  - a/ faktury będą przesyłane w formacie „Portable Document Format” (pdf),
  - b/ faktury będą przesyłane z następującego adresu poczty elektronicznej Dostawcy: ..... na adres poczty elektronicznej Odbiorcy: **efaktury@bosbank.pl**



c/ przesłanie faktury na inny niż wskazany w pkt b/ powyżej adres poczty elektronicznej Odbiorcy nie będzie uznane za skuteczne dostarczenie faktury do Odbiorcy.

## 8. ZDALNY DOSTĘP

1. Dostawca uzyskuje dostęp zdalny do infrastruktury Banku wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Zdalny dostęp do infrastruktury Banku zostanie zapewniony pracownikom/współpracownikom Dostawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy i otrzymania przez Bank podpisanych przez osoby wymienione w ust. 4 oświadczeń o zachowaniu poufności. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności zawarty jest w Załączniku nr 3 do Umowy.
3. Zdalny dostęp do infrastruktury Banku będzie zapewniony wskazanym imiennie pracownikom Dostawcy za pośrednictwem połączenia VPN, na czas nie dłuższy niż czas realizacji Umowy. Rodzaj oraz parametry szyfrowania kanału VPN ustala Bank.
4. Lista pracowników/współpracowników Dostawcy uprawnionych do uzyskania zdalnego dostępu do infrastruktury Banku (Użytkownicy Dostawcy):

Lp.	imię i nazwisko	nr telefonu	adres e-mail
1.			
2.			

5. Bank przekaze każdemu z Użytkowników Dostawcy zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z hasłem dostępowym oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia i korzystania ze zdalnego połączenia z infrastrukturą Banku.
6. Bank ma prawo zablokowania usługi zdalnego dostępu, jeżeli Dostawca wykorzysta usługę niezgodnie z postanowieniami Umowy lub na szkodę Banku lub osób trzecich. W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zablokowania przez Bank zdalnego dostępu Dostawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Banku.
7. Bank nie gwarantuje niezakłóconego działania usługi VPN, jednak dołoży wszelkich starań, aby ewentualne przerwy w działaniu usługi były jak najkrótsze.
8. Bank może podjąć decyzję o zablokowaniu dostępu w dowolnym terminie, o czym powiadomi Dostawcę.
9. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną bezpiecznie przekazane na indywidualne konta pocztowe Użytkowników Dostawcy i numery telefonów, wymienione w ust. 4.
10. Ze zdalnego dostępu do infrastruktury Banku mogą korzystać wyłącznie osoby, którym to prawo zostało przyznane (Użytkownicy Dostawcy).
11. Zabrania się Dostawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w ust. 4.
12. Dostawca dostarczy, w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, listę adresów IP, nazwy hostów (RevDNS) jeżeli istnieją, z których będzie realizował zdalny dostęp do infrastruktury Banku.

13. Dostawca zobowiązany jest do korzystania ze zdalnego dostępu w sposób, który nie będzie naruszał zasad integralności, poufności lub dostępności w systemach informatycznych Banku.
14. Wszystkie usługi realizowane zdalnie przez Dostawcę na rzecz Banku mogą być nagrywane/rejestrowane przez systemy Banku, a ich zapis przechowywany w celach kontrolnych lub dowodowych.
15. Bankowi przysługuje prawo do logowania i zapisywania zdalnych połączeń Dostawcy do infrastruktury Banku.
16. W tym samym czasie ze zdalnego dostępu do sieci Banku może korzystać jeden Użytkownik Dostawcy.
17. W przypadku stwierdzenia zaistnienia sytuacji stanowiącej incydent cyberbezpieczeństwa Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie i nie później niż w ciągu 2 godzin:
  - a/ poinformować Bank poprzez zawiadomienie na adres e-mail: [incydent@bosbank.pl](mailto:incydent@bosbank.pl) lub telefonicznie (+48) 515 111 998, podając wszelkie informacje dotyczące incydentu;
  - b/ zebrać i przekazać Bankowi wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności powstania incydentu.
18. Przed każdym nawiązaniem i zakończeniem połączenia zdalnego z infrastrukturą Banku, Użytkownik Dostawcy zobowiązany jest poinformować o planowanym nawiązaniu/zakończeniu sesji pisząc na adres email: [bezpieczenstwo@bosbank.pl](mailto:bezpieczenstwo@bosbank.pl). Informacja musi zawierać: nazwę firmy nawiązującej połączenie, numer podpisanej umowy z Bankiem, cel nawiązania sesji z infrastrukturą Banku, imię i nazwisko osoby uprawnionej do zdalnego dostępu (Użytkownik Dostawcy), data i godzina nawiązania/zakończenia zdalnego dostępu do infrastruktury Banku.
19. W przypadku uruchomienia zdalnego dostępu do infrastruktury Banku, bez wcześniejszego poinformowania zgodnie z ust. 18, Bank może zablokować zdalny dostęp Dostawcy, do czasu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.
20. Zmiana listy Użytkowników Dostawcy uprawnionych do zdalnego dostępu do infrastruktury Banku, o której mowa w ust. 4, nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana osób upoważnionych do zdalnego dostępu do infrastruktury wymaga uzgodnienia pomiędzy Stronami w drodze pisemnej lub mailowej. Zdalny dostęp dla nowych Użytkowników Dostawcy zostanie zapewniony na takich samych zasadach, jak w przypadku osób wskazanych w ust. 4.

## 9. SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zostanie działaniem siły wyższej.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona dotknięta informuje natychmiast pisemnie drugą Stronę oraz przeprowadzane są konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Umowa nie będzie wykonywana przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. Kary umowne ani odsetki nie będą naliczane za czas jej trwania.
4. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia, które znajdują się poza możliwością kontroli każdej ze Stron i które uniemożliwiają realizację zobowiązań wynikających z Umowy w całości lub w części, np.: katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, niepokoje

społeczne, działania wojenne, akty władzy państwowej, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

#### 10. WARUNKI ROZWIĄZANIA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia Stron.
2. Bank może odstąpić od Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części, w przypadku:
  - a/ otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;
  - b/ wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji/rejestru;
  - c/ zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy
3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Bank o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 2 w ciągu 24 godzin od chwili ich zaistnienia
4. Bank może odpowiednio wypowiedzieć Umowę lub odstąpić od Umowy (w całości lub w części) również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w:
  - a/ przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego;
  - b/ przypadku, gdy Bank stwierdzi, że wymagania określone w Umowie nie są spełnione lub są spełnione jedynie częściowo pod warunkiem, że zgłosi Wykonawcy swoje zastrzeżenia w powyższym zakresie na piśmie i wyznaczy Wykonawcy nie krótszy niż 3 dni robocze termin na usunięcie naruszeń i podjęcie realizacji prac w sposób umożliwiający spełnienie wymagań, a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dokona zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy;
  - c/ przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z innych istotnych postanowień Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w ust. 2 lub ust. 4 Odbiorca obowiązany będzie zwrócić Dostawcy to, co otrzymał od Dostawcy na mocy Umowy do momentu odstąpienia od Umowy oraz uprawniony będzie do żądania zwrotu tego, co świadczył na rzecz Dostawcy oraz do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy.

#### 11. POSTANOWIENIA LICENCYJNE

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 7 ust. 1, Wykonawca udziela Odbiorcy niewyłącznej, nieograniczonej co do terytorium i zbywalnej (przenoszalnej) licencji na korzystanie ze wszystkich elementów Oprogramowania i Dokumentacji wytworzonych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy, dalej zwaną „Licencją”.
2. Licencja udzielana jest na okres 5 lat. Po upływie okresu 5 lat Licencja przekształca się w Licencję udzieloną na czas nieoznaczony, która może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania uprawnienia do wypowiedzenia Licencji, z wyjątkiem przypadków, w których Odbiorca przekroczy warunki udzielonej Licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Licencji w przypadku

niezaprzestania dopuszczania się przez Odbiorcę wyraźnie i precyzyjnie wymienionych naruszeń.

4. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz pokryje Odbiorcy koszty licencji zastępczych.
5. Wykonawca zezwala Odbiorcy na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkich opracowań Oprogramowania i Dokumentacji wytworzonych w ramach Umowy na polach eksploatacji wskazanych w ust. 7 poniżej oraz przenosi na Odbiorcę własność nośników, na których utwory utrwalono z chwilą wydania tych nośników.
6. Udzielenie Licencji nastąpi z dniem odbioru elementów Przedmiotu Umowy obejmujących utwór w rozumieniu Prawa autorskiego.
7. Licencja dotyczy korzystania ze wszystkich elementów Oprogramowania i Dokumentacji wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności wytworzonych w ramach Umowy programów komputerowych w rozumieniu art. 74 ust. 1 Prawa autorskiego, na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji:
  - 7.1. w zakresie oprogramowania, w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
    - 7.1.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie Oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Oprogramowania dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,
    - 7.1.2. przekształcanie formatu pierwotnego na dowolny inny format, modyfikowanie kodu źródłowego, dostosowanie do platform sprzętowo-systemowych, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana funkcjonalności lub układu, łączenie fragmentów lub całości z innymi utworami, dokonywanie jakichkolwiek innych zmian,
    - 7.1.3. wprowadzanie do obrotu,
    - 7.1.4. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem egzemplarzy,
    - 7.1.5. publiczne rozpowszechnianie (także w sieci Internet), w taki sposób aby każdym mógł mieć do utworu dostęp w miejscu przez siebie wybranym;
  - 7.2. w zakresie pozostałych utworów (w tym Dokumentacji) w szczególności na polach eksploatacji obejmujących:
    - 7.2.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie, utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, wytwarzanie egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    - 7.2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy,
    - 7.2.3. publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,

- 7.2.4. wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci komputerowych, w tym do sieci Internet,
  - 7.2.5. łączenie fragmentów z innymi utworami,
  - 7.2.6. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu, łączenie fragmentów lub całości z innymi utworami, dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
8. W chwili zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca prześle Odbiorcy protokolarnie kompletne kody źródłowe Oprogramowania oraz kompletną jego Dokumentację na nośniku w formie umożliwiającej Odbiorcy swobodny odczyt, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu do formy wykonywalnej. Wraz z kodem źródłowym Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia programu komputerowego do wersji wykonywalnej. Własność egzemplarzy Oprogramowania, Dokumentacji i nośników, na których utrwalono Oprogramowania i Dokumentację i ich modyfikacje, przechodzi na Odbiorcę z chwilą ich odbioru przez Odbiorcę.
  9. Wykonawca gwarantuje pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wynikłą z nieskuteczności gwarancji, że w przypadku wykorzystania przez niego w Oprogramowaniu programów komputerowych, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, Odbiorca nabydzie, z dniem odbioru Oprogramowania, prawa do korzystania z tych programów (licencje od osób trzecich) w zakresie umożliwiającym korzystanie z Oprogramowania zgodnie z Umową. Licencje od osób trzecich będą zbywalne (przenoszalne) i bezterminowe oraz nie będą ograniczone co do terytorium. Dokumenty stwierdzające udzielenie licencji od osób trzecich zostaną przekazane Odbiorcy w chwili zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonawca oświadcza, że będzie uprawniony do udzielenia licencji od osób trzecich w imieniu uprawnionych podmiotów oraz przekazania dokumentów stwierdzających udzielenie licencji od osób trzecich przez uprawnione podmioty.
  10. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do zmian/modyfikacji Oprogramowania i Dokumentacji dokonanych w ramach Umowy.
  11. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wynikłą z nieskuteczności gwarancji, do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do Oprogramowania i Dokumentacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także zapewnienia, iż ewentualni bezpośredni twórcy, nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich (w szczególności nie oznaczą tych utworów w żaden sposób oraz nie będą żądali oznaczenia przedmiotowych utworów w przyszłości) do Oprogramowania i Dokumentacji, względem Odbiorcy.
  12. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę przy tworzeniu Oprogramowania programów komputerowych dostępnych na zasadach licencji otwartej (Open Source) Dokumentacja, zawierająca będzie listę tych programów oraz warunki korzystania z poszczególnych z nich na zasadach open source.
  13. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie oprogramowanie Open Source nie będzie ograniczać Odbiorcy w zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania połączonego z oprogramowaniem Open Source, w

tym nie może nakładać na Odbiorcę obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym.

14. W przypadku, w którym dana licencja na oprogramowanie Open Source uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia oprogramowania Open Source z innym oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania takiego połączenia w sposób nienakładający na Odbiorcę obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym.
15. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na oprogramowanie Open Source nie będzie nakładać na Odbiorcę obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.
16. Od dnia dostarczenia Oprogramowania Odbiorcy do dnia jego odbioru, Wykonawca zezwala Odbiorcy na korzystanie z utworów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności odbioru oraz gwarantuje, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wynikłą z nieskuteczności gwarancji, że podmioty trzecie nie będą wysuwać wobec Odbiorcy roszczeń z tytułu korzystania z utworów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności odbioru.
17. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę Gwarancji dojdzie do zmiany Oprogramowania dedykowanego, Dokumentacji lub innych utworów, postanowienia umowy dotyczące udzielenia licencji na Oprogramowanie dedykowane, Dokumentację lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio do takich zmian. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian.
18. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania.
19. Wykonawca jest świadomy, że celem Odbiorcy jest możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Oprogramowania. Wykonawca oświadcza, że warunki, na których Oprogramowanie jest udostępniane Odbiorcy, nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiłyby dokonanie takich czynności przez Odbiorcę lub osoby trzecie.
20. Ilekroć Umowa przewiduje uzyskanie przez Odbiorcę Licencji, Odbiorca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z takiej licencji na inny podmiot publiczny (przez który rozumie się: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, związki metropolitalne, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, a także inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, w tym przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, banki i spółki prawa handlowego, w

których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada akcje lub udziały).

## 12. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku opóźnienia Dostawcy, z przyczyn leżących po jego stronie, w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 6 ust. 1, Odbiorca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia Dostawcy, z przyczyn leżących po jego stronie, w rozwiązaniu problemów związanych z działaniem oprogramowania w stosunku do terminów określonych Załączniku nr 2 do Umowy, Odbiorca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt. a za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Odbiorcy przysługiwać będzie prawo dochodzenia od Dostawcy na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.
4. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy za wszelkie szkody Odbiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy ograniczona jest do kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, odpowiedzialności z tytułu naruszenia tajemnicy wbrew postanowieniom Umowy.
5. Kara umowna i odszkodowanie płatne będą na podstawie obciążeniowej noty księgowej wystawionej przez Odbiorcę w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Dostawcę, na rachunek bankowy wskazany w tej notcie.

## 13. OCHRONA TAJEMNICY

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, a w szczególności:
  - a/ informacji, których ujawnienie mogłoby narazić interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo narazić drugą Stronę na straty materialne lub utratę reputacji;
  - b/ informacji dotyczących struktury organizacyjnej drugiej Strony, w tym informacji dotyczących schematów organizacyjnych, struktury stanowisk pracowników, opisu stanowisk pracy i wewnętrznych regulacji dotyczących określenia zakresu odpowiedzialności;
  - c/ informacji o charakterze technicznym lub objętych tajemnicą handlową drugiej Strony, dotyczących w szczególności produktów, procedur i cen, działalności, sytuacji finansowej, rodzaju oferowanych produktów oraz sposobu wykonywania czynności produkcyjnych;
  - d/ postanowień Umowy, informacji dotyczących przebiegu negocjacji i wykonania Umowy;
  - e/ danych osobowych reprezentantów, pracowników, podwykonawców i wszelkich innych osób, którymi druga Strona posługuje się przy wykonywaniu Umowy.

2. Strony zobowiązują się do nieujawniania objętych tajemnicą informacji dotyczących drugiej Strony osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego polecenia drugiej Strony lub jej pisemnej zgody.
3. Strony zobowiązują się do ochrony objętych tajemnicą informacji dotyczących drugiej Strony, w tym do zabezpieczenia tych informacji w taki sposób, by osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji nie dotyczy informacji publicznie dostępnych lub uzyskanych przez Stronę od osoby trzeciej w sposób zgodny z prawem i niesprzeczny z postanowieniami Umowy. Strony zwolnione są z obowiązku zachowania tajemnicy w przypadku, gdy ujawnienia informacji żąda uprawniony organ w zakresie wymaganym przepisami prawa. Strony mają prawo podania informacji objętych tajemnicą do wiadomości publicznej w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. O takim obowiązku ujawnienia lub przekazania na wezwanie organu informacji Strony niezwłocznie się informują.
5. W przypadku naruszenia przez Stronę powyższych postanowień jest ona odpowiedzialna za naprawienie szkody poniesionej przez drugą Stronę, wskutek tego naruszenia. W szczególności, jakiegokolwiek ujawnienie lub przekazanie przez Dostawcę osobom trzecim objętych tajemnicą informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, użycie ich do celów innych, niż dla należytego wykonywania Umowy, jak również skopiowanie ich bez zgody Odbiorcy, traktowane będzie jako naruszenie postanowień Umowy powodujące powstanie po stronie Dostawcy obowiązku naprawienia wszelkich szkód poniesionych w związku z tym naruszeniem przez Odbiorcę, a także zapłacenia kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
6. Strony ponoszą odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich reprezentantów, pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy.
7. Strony mogą ujawnić informacje objęte tajemnicą swoim doradcom prawnym, ekonomicznym, finansowym i informatycznym po odebraniu od nich stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności.
8. Strona zobowiązana jest uprzedzić każdego pracownika Strony lub inną osobę, której ujawniane są informacje poufne, o ich poufnym charakterze i obowiązkach z tym związanych.
9. Odbiorca ma prawo na własny koszt zlecić firmie zewnętrznej dokonanie audytu bezpieczeństwa u Dostawcy w zakresie przestrzegania zasad i procedur dotyczących ochrony informacji objętych tajemnicą. Dostawca udostępni audytorowi dokumenty i informacje niezbędne dla przeprowadzenia audytu. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń poaudytowych Dostawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń audytora na koszt własny.
10. Do Umowy załącza się wzór zobowiązania do zachowania poufności podpisywanego przez pracowników podmiotu zewnętrznego wykonujących Umowę w obiektach Odbiorcy lub mających zdalny dostęp do systemów informatycznych Odbiorcy (Załącznik nr 3 do Umowy). Oryginał podpisanego zobowiązania musi być przekazany Odbiorcy przed rozpoczęciem czynności w obiektach Odbiorcy.
11. Umowa będzie wykonywana przez Dostawcę bez dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową.



#### 14. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony jako administratorzy danych osobowych swoich reprezentantów i pracowników, udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe pracowników współpracujących ze sobą (w szczególności osób wskazanych w § 5) w celu i w zakresie niezbędnym dla organizacji wykonania Umowy.
2. Strony udostępniają sobie dane osób wymienionych w ust. 1 w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu umożliwienia należytego wykonania przez Strony Umowy.
3. Dane osobowe udostępnione na podstawie ust. 1 każda ze Stron przetwarza we własnym imieniu w związku z podejmowaniem poszczególnych czynności mających na celu wykonanie Umowy, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stronę jako administratora danych.
4. W wyniku udostępnienia danych, o których mowa w ust. 2, każda ze Stron staje się administratorem udostępnionych danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarza te dane w związku z wykonaniem Umowy.
5. Każda ze Stron oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę na podstawie ust. 1, realizuje wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z RODO.
6. Każda ze Stron oświadcza, że posiada i stosuje, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wymogom RODO, w szczególności wymogom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Każda ze Stron oświadcza, że stosowanie przez nią środków technicznych i organizacyjnych, o których wyżej mowa, zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, w sposób zapewniający ochronę praw osób, których dane dotyczą.
7. Każda ze Stron oświadcza, że dysponuje środkami wymaganymi na mocy art. 32 RODO oraz że w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę zgodnie z ust. 1, podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
8. Każda ze Stron oświadcza, że jako podmiot przetwarzający dane osobowe prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych. W rejestrze, o którym wyżej mowa, każda ze Stron uwzględnia przetwarzanie danych osobowych udostępnionych jej na podstawie Umowy.
9. W związku z wzajemnym udostępnieniem przez Strony danych osobowych osób, którymi Strona posługuje się przy zawarciu i realizacji Umowy, Strony oświadczają, że spełnią wobec tych osób w imieniu Strony, która dane te otrzyma do przetwarzania, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane drugiej Stronie. Obowiązek po stronie Odbiorcy jest realizowany przez Dostawcę w oparciu o wzór klauzuli stanowiącej Załącznik Nr 4, natomiast po stronie Dostawcy jest realizowany przez Odbiorcę w oparciu o wzór klauzuli stanowiącej Załącznik Nr 5.

## 15. STANDARDY ESG

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”, stanowiących Załącznik nr 6 do Umowy, zwanych dalej „Standardami”.
2. W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Standardów, Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, audytu u Wykonawcy w zakresie realizacji Zamówienia. Audyt przeprowadzany będzie na koszt Banku i po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
3. W przypadku negatywnych wyników audytu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca będzie zobowiązany do ustalenia z Bankiem właściwego planu naprawczego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Banku oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez niego kryteriów ESG.
5. W przypadku niezrealizowania planu naprawczego, o którym mowa w ust. 3, lub nieprzekazania przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez niego kryteriów ESG, Bank może:
  - a/ zawiesić współpracę z Wykonawcą do dnia zakończenia realizacji planu naprawczego lub do dnia przekazania do Banku oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez Wykonawcę kryteriów ESG;
  - b/ ograniczyć współpracę z Wykonawcą poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w części dotyczącej usług/towarów, w odniesieniu do których Bank stwierdził lub podjął uzasadnione podejrzenie, że są one świadczone lub dostarczane przez Wykonawcę z naruszeniem Standardów;
  - c/ zakończy współpracę z Wykonawcą poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, do podejmowania działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania Standardów przez swoich podwykonawców, jeśli posługuje się nimi przy realizacji Umowy.

## 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu z wyjątkiem zmiany dotyczącej osób upoważnionych do podejmowania czynności w związku z wykonaniem Umowy wskazanych w § 5. O zmianie osób, o których mowa w § 5, dana Strona obowiązana jest poinformować drugą Stronę w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 2 (dwóch) dni od dokonania zmiany.
2. Wszelkie sprawy sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w drodze rokowań, będą podlegały rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy.
3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Niniejsza Umowa sporządzona zostaje w formie elektronicznej. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian Umowy również w formie pisemnej.
5. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez tego reprezentanta danej Strony wymienionego w komparycji Umowy, który złoży podpis jako ostatni.

6. Wymienione poniżej Załączniki stanowią integralną część Umowy:
- a/ Załącznik nr 1 – Specyfikacja Wdrożenia
  - b/ Załącznik nr 2 – Ogólne warunki Gwarancji dla oprogramowania
  - c/ Załącznik nr 3 – Wzór Zobowiązania do zachowania poufności
  - d/ Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna Odbiorcy
  - e/ Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna Dostawcy
  - f/ Załącznik nr 6 – Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A

**ODBIORCA**

**DOSTAWCA**

## **ZAŁĄCZNIK nr 1 – Specyfikacja Wdrożenia**

**Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Wdrożenia w następującym zakresie:**

### **Etap I – przygotowanie projektu technicznego**

**Czas realizacji: 4 tygodnie**

1. Etap polega na pracy zespołu Dostawcy z zespołem Odbiorcy, w celu zebrania szczegółowych wymagań dotyczących wdrażanego rozwiązania dla środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych.
2. Na bazie wymagań zostanie sporządzony dokument opisujący wysokopoziomową architekturę rozwiązania, który jest bazą do budowy szczegółowego planu wdrożenia i projektu technicznego rozwiązania.
3. W trakcie prac nad dokumentem zostaną opracowane:
  - Minimalne wymagania dla infrastruktury
  - Zalecane wymagania dla infrastruktury
  - Projekt techniczny infrastruktury dla rozwiązania
  - Sposób zarządzania rozwiązaniem
  - Konfiguracja środowiska
  - Procedury administracyjne i użytkownika
4. Produkty etapu:
  - Projekt techniczny rozwiązania
  - Plan testów akceptacyjnych
  - Harmonogram instalacji i konfiguracji środowiska

### **Etap II – Wdrożenie rozwiązania**

**Czas realizacji: 8 tygodni**

Zakres realizowanych usług:

Etap polega na dostarczeniu, instalacji i konfiguracji rozwiązania zgodnie z zaakceptowaną architekturą i planem projektu. Zespół Dostawcy wraz z zespołem Odbiorcy odpowiedzialny jest za wdrożenie rozwiązania oraz testy akceptacyjne każdego z etapów wdrożenia.

**Produkty etapu:**

- Dokumentacja testów akceptacyjnych
- Dokumentacja powykonawcza

### **Etap III – Roczna gwarancja dla rozwiązania**

**Czas realizacji: Nielimitowany**

## ZAŁĄCZNIK nr 2 - Ogólne warunki Gwarancji dla oprogramowania

Warunki dla poziomu standard	
Kanały dostępu do serwisu:	Strona www, telefon
Liczba zgłoszeń serwisowych:	Nielimitowana.
<b>Kategoria problemu:</b>	<b>Czas realizacji</b>
1	1 dzień roboczy
2	4 dni robocze
3	10 dni roboczych
4	20 dni roboczych

### **Kategoria problemu 1 (Pilny)**

Problem, który istotnie wpływa na możliwość korzystania z oprogramowania w środowisku produkcyjnym (np. powodujący utratę danych produkcyjnych lub brak działania systemów produkcyjnych). Działalność operacyjna jest zatrzymana i nie istnieje możliwość obejścia problemu.

### **Kategoria problemu 2 (Wysoki)**

Problem, w którym oprogramowanie nadal funkcjonuje, ale jego użyteczność jest istotnie ograniczona. Działalność operacyjna jest ograniczona i nie istnieje możliwość obejścia problemu.

### **Kategoria problemu 3 (Średni)**

Problem, który wiąże się z częściową, niekrytyczną utratą użyteczności oprogramowania w środowisku produkcyjnym lub deweloperskim. W przypadku środowiska produkcyjnego nie ma istotnego wpływu na działalność operacyjną. Oprogramowanie działa po zastosowaniu obejścia problemu. Dla środowiska deweloperskiego projekt nie jest kontynuowany lub migrowany na środowisko produkcyjne.

### **Kategoria problemu 4 (Niski)**

Pytania dotyczące użytkowania oprogramowania, raportowania błędów w dokumentacji lub rekomendacji do rozszerzeń lub modyfikacji produktu w przyszłości. W przypadku środowisk produkcyjnych są to problemy mające niewielki wpływ na wydajność, funkcjonalność systemu. Dla środowisk deweloperskich są to problemy mające niewielki wpływ na działalność operacyjną, jednakże system działa po zastosowaniu obejścia.

## Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania do zachowania poufności

.....  
(miejsce, dnia)

.....  
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

### **ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

**(dla pracowników firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Banku, osób współpracujących z tymi firmami, pracowników podwykonawców firm zewnętrznych oraz osób współpracujących z podwykonawcami, wykonujących prace zlecane w obiektach Banku lub pracowników firm zewnętrznych mających zdalny dostęp do systemów informatycznych Banku).**

Ja, niżej podpisany/-a ....., będący pracownikiem ...../osobą współpracującą z .....<sup>1</sup> zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji związanych z działalnością Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Żelaznej 32 („Bank”), uzyskanych w związku z wykonywaniem przeze mnie usługi na podstawie umowy nr ...../2023 , zawartej pomiędzy Bankiem a .....

Zobowiązuję się do zachowania w poufności w szczególności następujących informacji:

- 1) informacji technicznych, technologicznych, handlowych, finansowych, prawnych, organizacyjnych lub innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), dotyczących Banku lub podmiotu stowarzyszonego, dominującego lub zależnego od Banku,
- 2) informacji dotyczących zainstalowanych i stosowanych w obiekcie/-ach Banku systemów alarmowych i środków zabezpieczeń technicznych i mechanicznych, ochrony fizycznej obiektu/-ów Banku, transportów wartości pieniężnych do/z obiektu/-ów Banku, instrukcji, jak również procedur dotyczących właściwego funkcjonowania systemów zabezpieczeń oraz postępowania pracowników Banku oraz innych informacji, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego/-ych obiektu/-ów i całego Banku,
- 3) danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzanych w Banku (pracowników Banku, osób odbywających w Banku staż/praktykę).

Zobowiązanie pozostaje w mocy zarówno w czasie wykonywania przeze mnie usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym, jak również po zakończeniu świadczenia tej usługi. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się również na okres po zakończeniu zatrudnienia w ...../współpracy z .....

Zobowiązuję się do przestrzegania zakazu wykonywania zdjęć, nagrań filmowych lub innych form rejestracji obrazu. Jestem również świadomy, iż za naruszenie tajemnicy ww. danych i informacji grozi mi odpowiedzialność karna i cywilna.

.....  
(data i czytelny podpis składającego zobowiązanie)

.....  
<sup>1</sup> Wybrać właściwe

*(data i czytelny podpis pracownika Banku odbierającego zobowiązanie, oznaczenie komórki organizacyjnej Centrali/oddziału/placówki Banku)*

### **Informacja Administratora Danych:**

Informujemy, że Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, tel. 801 355 455, bos@bosbank.pl („Bank”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych należących do kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Bankowi przez ..... w związku z zawarciem pomiędzy Bankiem a ..... umowy nr ...../2023 („Umowa”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@bosbank.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank jako administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 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), dalej RODO.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Bank jako administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku Centrali/Oddziału Banku oraz na terenie zarządzanym przez Bank, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników oraz gości. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest również zapewnienie możliwości prawidłowego zweryfikowania Pani/Pana tożsamości i nadania Pani/Panu stosownych uprawnień niezbędnych do podejmowania czynności związanych z realizacją Umowy, jak również do podejmowania czynności związanych z koniecznością zapobiegania jakimkolwiek oszustwom. Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Bank jest również zapewnienie możliwości ustalenia i dochodzenia przez Bank ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym będzie Pani/Pan wykonywać czynności w ramach realizacji Umowy z zastrzeżeniem, że okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres niezbędny do celowego dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W związku z przetwarzaniem przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

- 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- 2) żądania sprostowania danych – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzane przez Bank dane są nieprawidłowe lub jeżeli Pani/Pana dane uległy zmianie,
- 3) żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych,
- 4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych

.....



## **Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna Odbiorcy**

### **Klauzula informacyjna Banku Ochrony Środowiska S.A. dla osób uczestniczących w realizacji Umowy nr ...../2023.**

#### **Administrator danych:**

Administratorem Pani/Pana danych jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, zwany dalej „Bankiem” lub „Administratorem”.

#### **Dane kontaktowe:**

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez e-mail: [iod@bosbank.pl](mailto:iod@bosbank.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

#### **Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadnione interesy Administratora:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Banku jako Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (RODO), w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy Administratorem a ..... a także ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnym uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wykonywania umów z kontrahentami oraz możliwość kontaktowania się w związku z ich wykonywaniem.

#### **Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich:**

Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe: .....

#### **Okres, przez który dane będą przetwarzane:**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy nr ...../2023.

#### **Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

- 1) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  - 2) osobom upoważnionym przez Administratora,
- oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.:
- 1) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  - 2) podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

#### **Przekazywanie danych osobowych poza EOG:**

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

**Prawa osoby, której dane dotyczą:**

Przysługuje Pani/Panu prawo:

- 1) dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
- 2) żądania usunięcia Pani/Pana danych – jeżeli ustały podstawy do przetwarzania Pani/Pana danych,
- 3) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych - jeżeli występuje co najmniej jedna z podstaw ograniczenia przetwarzania wskazana w art. 18 RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych

.....  
*data i czytelny podpis pracownika firmy*

## **Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna Dostawcy**

## **Załącznik nr 6 – Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.**

### **Przestrzeganie prawa**

Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej Bankiem) przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzi swoją działalność i tego samego oczekuje od swoich dostawców. Wraz z przestrzeganiem prawa, Bank oczekuje od dostawcy postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki biznesowej.

### **Zakaz korupcji i łapówkarstwa**

Bank stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nieetycznego zachowania w biznesie, takiego jak przekupstwo i korupcja. Od dostawców oczekuje nieuczestniczenia i nietolerowania jakichkolwiek form powyższych zachowań.

### **Prawa człowieka**

Każdy dostawca Banku musi szanować godność, prywatność i prawa każdego człowieka. Dostawca nie powinien zmuszać jakiegokolwiek osoby do pracy wbrew jej woli. Ponadto dostawca jest zobligowany do przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka.

### **Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych**

Dostawca Banku zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy w stosunku do swoich pracowników, a także respektować godność osobistą i prywatność pracownika. W szczególności dostawca musi powstrzymać się od dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, podstawę zatrudnienia oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Dostawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej, we właściwej jurysdykcji, w której prowadzi działalność i zatrudnia pracowników lub nawiązuje relacje ze współpracownikami, w sposób zapewniający zaspokojenie co najmniej podstawowych potrzeb umożliwiających utrzymanie, a także regulaminów dotyczących wynagradzania, jeżeli określają je wewnętrzne przepisy dostawcy. Dostawca Banku powinien zapewnić, aby stosowany przez niego czas pracy był zgodny z obowiązującymi podstawowymi wymogami prawnymi i wynosił maksymalnie 8 godzin dziennie i przeciętnie 48 godzin tygodniowo, chyba że przepisy prawa dopuszczają (np. ze względu na specyfikę działalności dostawcy) stosowanie innego wymiaru czasu pracy.

### **Zakaz pracy przymusowej**

Dostawca Banku nie może w żaden sposób osiągać korzyści z pracy przymusowej, ani jej tolerować oraz stosować kar cielesnych lub innych niedozwolonych praktyk dyscyplinarnych w stosunku do swoich pracowników. Dostawca Banku nie ma prawa zmuszać do pracy, ani wywierać nacisku w tym zakresie. Dostawca zobowiązany jest również do przeciwdziałania i niedopuszczania stosowania przymusu, gróźb, obelg, jak również wyzysku.

### **Zakaz pracy dzieci**

Dostawca Banku zobowiązuje się na każdym z etapów swoich działań do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń i warunków zatrudniania młodocianych.

### **Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników**

Dostawca Banku powinien zapewniać wszystkim pracownikom miejsca pracy zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dostawca Banku powinien przestrzegać obowiązujących go norm i przepisów związanych bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym. Dostawca Banku zobowiązany jest zapewnić pracownikom niezbędny poziom wiedzy z zakresu BHP.



## **Ochrona środowiska**

Dostawca Banku dąży do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej przez siebie działalności i podejmuje działania zmierzające do jego ochrony. Dostawca zobowiązany jest działać zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i międzynarodowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska. Dostawca powinien podejmować działania w celu minimalizowania zanieczyszczeń środowiska i stałego wprowadzania usprawnień w jego ochronie, w szczególności: wykorzystywać zasoby w sposób wydajny, zmniejszać oddziaływanie na bioróżnorodność i zmianę klimatu oraz stosować energooszczędne technologie.

## **Wolność zrzeszania się**

Dostawca Banku zapewnia swoim pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych organizacjach. Uczciwe relacje u dostawcy są podstawą do dialogu pomiędzy jego pracownikami a kadrą zarządzającą dostawcy.

## **Uczciwa konkurencja**

Dostawca Banku zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć wspólnie z konkurentami w zмовach cenowych, podziałach rynków lub klientów. Dostawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Banku, które nie byłyby wcześniej podane do publicznej wiadomości. Dostawca zobowiązany jest do poszanowania własności intelektualnej Banku.

## **Nabywanie towarów i usług przez dostawcę**

Dostawca Banku powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łącuch dostaw powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszych Standardów w możliwie najszerszym stopniu.

## **Działania kontrolne**

W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Standardów, Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, audytu u dostawcy na własny koszt i po odpowiednim powiadomieniu dostawcy, lub zwrócenia się do dostawcy o przekazanie oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez niego Standardów. W przypadku negatywnych wyników powyższych działań, dostawca będzie zobowiązany do ustalenia z Bankiem właściwego planu naprawczego. Niewykonanie planu naprawczego może spowodować ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie współpracy Banku z danym dostawcą, stosownie do postanowień umowy zawartej pomiędzy Bankiem a dostawcą.

## **Uczciwość podatkowa**

Dostawca Banku zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków związanych z transakcjami realizowanymi na rzecz Banku, w tym w szczególności podatku od towarów i usług (VAT). Dostawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa podatkowego wystawiania faktur na rzecz Banku. Dostawca powinien nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT zostanie wykazany na fakturach i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

## **Postanowienia końcowe**

Dostawca Banku zobowiązany jest informować Bank o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień niniejszych Standardów przez swoich pracowników oraz przez pracowników swoich podwykonawców, jeśli posługuje się nimi przy realizacji umowy zawartej z Bankiem.

**FORMULARZ CENOWY**

**Zaprojektowanie i wdrożenie Platformy do zarządzania Chmurą Prywatną i Publiczną.**

Nazwa Dostawcy/Imię i nazwisko:

.....

Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ..... PLN netto, ..... PLN brutto w tym:

- a) zaprojektowanie oraz sprzedaż przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Oprogramowania sprzedaż przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Licencji,
- b) wykonanie przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy Wdrożenia Oprogramowania.

1. Załączamy pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile upoważnienie do działania w imieniu Oferenta nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania ofertowego zawartymi w RFP i akceptujemy te warunki, w tym zapisy projektu umowy.
3. Oświadczamy, że posiadamy potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
4. Oświadczamy, że będziemy związani ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia ofert.
5. Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat wywiązaliśmy się ze zobowiązań wynikających z udzielonych nam zamówień.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Standardami postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.” i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.
7. Informujemy:
  - że w ramach świadczenia usługi na rzecz Banku korzystać będziemy z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej (TAK / NIE),
  - jesteśmy dostawcą usług chmurowych (TAK / NIE).

8. Osoba do kontaktu:

imię i nazwisko: .....

stanowisko służbowe: .....

telefon kontaktowy: .....

email: .....

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Oferenta

.....  
(podpis pieczęć)

Data: .....

Nazwa i adres dostawcy:

.....  
.....  
.....

**Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Przestrzeganie prawa**

Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej Bankiem) przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawa we wszystkich miejscach, w których prowadzi swoją działalność i tego samego oczekuje od swoich dostawców. Wraz z przestrzeganiem prawa, Bank oczekuje od dostawcy postępowania zgodnego z wysokimi standardami etyki biznesowej.

**Zakaz korupcji i łapówkarstwa**

Bank stosuje politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do nieetycznego zachowania w biznesie, takiego jak przekupstwo i korupcja. Od dostawców oczekuje nieuczestniczenia i nietolerowania jakichkolwiek form powyższych zachowań.

**Prawa człowieka**

Każdy dostawca Banku musi szanować godność, prywatność i prawa każdego człowieka. Dostawca nie powinien zmuszać jakiegokolwiek osoby do pracy wbrew jej woli. Ponadto dostawca jest zobligowany do przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka.

**Przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych**

Dostawca Banku zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy w stosunku do swoich pracowników, a także respektować godność osobistą i prywatność pracownika. W szczególności dostawca musi powstrzymać się od dyskryminacji w zakresie zatrudnienia ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, podstawę zatrudnienia oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Dostawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej, we właściwej jurysdykcji, w której prowadzi działalność i zatrudnia pracowników lub nawiązuje relacje ze współpracownikami, w sposób zapewniający zaspokojenie co najmniej podstawowych potrzeb umożliwiających utrzymanie, a także regulaminów dotyczących wynagradzania, jeżeli określają je wewnętrzne przepisy dostawcy. Dostawca Banku powinien zapewnić, aby stosowany przez niego czas pracy był zgodny z obowiązującymi podstawowymi wymogami prawnymi i wynosił maksymalnie 8 godzin dziennie i przeciętnie 48 godzin tygodniowo, chyba że przepisy prawa dopuszczają (np. ze względu na specyfikę działalności dostawcy) stosowanie innego wymiaru czasu pracy.

**Zakaz pracy przymusowej**

Dostawca Banku nie może w żaden sposób osiągać korzyści z pracy przymusowej, ani jej tolerować oraz stosować kar cielesnych lub innych niedozwolonych praktyk dyscyplinarnych w stosunku do swoich pracowników. Dostawca Banku nie ma prawa zmuszać do pracy, ani wywierać nacisku w tym zakresie. Dostawca zobowiązany jest



również do przeciwdziałania i niedopuszczania stosowania przymusu, gróźb, obelg, jak również wyzysku.

#### **Zakaz pracy dzieci**

Dostawca Banku zobowiązuje się na każdym z etapów swoich działań do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń i warunków zatrudniania młodocianych.

#### **Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników**

Dostawca Banku powinien zapewniać wszystkim pracownikom miejsca pracy zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dostawca Banku powinien przestrzegać obowiązujących go norm i przepisów związanych bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym. Dostawca Banku zobowiązany jest zapewnić pracownikom niezbędną poziom wiedzy z zakresu BHP.

#### **Ochrona środowiska**

Dostawca Banku dąży do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej przez siebie działalności i podejmuje działania zmierzające do jego ochrony. Dostawca zobowiązany jest działać zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i międzynarodowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska. Dostawca powinien podejmować działania w celu minimalizowania zanieczyszczeń środowiska i stałego wprowadzania usprawnień w jego ochronie, w szczególności: wykorzystywać zasoby w sposób wydajny, zmniejszać oddziaływanie na bioróżnorodność i zmianę klimatu oraz stosować energooszczędne technologie.

#### **Wolność zrzeszania się**

Dostawca Banku zapewnia swoim pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych organizacjach. Uczciwe relacje u dostawcy są podstawą do dialogu pomiędzy jego pracownikami a kadrą zarządzającą dostawcy.

#### **Uczciwa konkurencja**

Dostawca Banku zobowiązany jest postępować zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem konkurencji oraz nie uczestniczyć wspólnie z konkurentami w zмовach cenowych, podziałach rynków lub klientów. Dostawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje dotyczące Banku, które nie byłyby wcześniej podane do publicznej wiadomości. Dostawca zobowiązany jest do poszanowania własności intelektualnej Banku.

#### **Nabywanie towarów i usług przez dostawcę**

Dostawca Banku powinien nabywać towary i usługi w sposób odpowiedzialny. Łańcuch dostaw powinien zapewniać przestrzeganie postanowień niniejszych Standardów w możliwie najszerszym stopniu.

#### **Działania kontrolne**

W celu weryfikacji przestrzegania postanowień Standardów, Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, samodzielnie lub z pomocą niezależnego audytora, audytu u dostawcy na własny koszt i po odpowiednim powiadomieniu dostawcy, lub zwrócenia się do dostawcy o przekazanie oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie przez niego Standardów. W przypadku negatywnych wyników powyższych działań, dostawca będzie zobowiązany do ustalenia z Bankiem właściwego planu naprawczego. Niewykonanie planu naprawczego może spowodować ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie współpracy Banku z danym dostawcą, stosownie do postanowień umowy zawartej pomiędzy Bankiem a dostawcą.

#### **Uczciwość podatkowa**

Dostawca Banku zobowiązany jest do odprowadzania wszelkich należnych podatków związanych z transakcjami realizowanymi na rzecz Banku, w tym w szczególności podatku

od towarów i usług (VAT). Dostawca zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa podatkowego wystawiania faktur na rzecz Banku. Dostawca powinien nabywać towary i usługi od podmiotów gwarantujących, że podatek VAT zostanie wykazany na fakturach i odprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

**Postanowienia końcowe**

Dostawca Banku zobowiązany jest informować Bank o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień niniejszych Standardów przez swoich pracowników oraz przez pracowników swoich podwykonawców, jeśli posługuje się nimi przy realizacji umowy zawartej z Bankiem.

*Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Standardami postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.” i zobowiązujemy się do ich przestrzegania.*

.....  
*podpis*