

UMOWA W/272/790/ORG/796/23

O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zawarta w dniu 21 grudnia 2023 r. w Milanówku i zwana dalej Umową, pomiędzy:

Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek, REGON: 013269150; NIP: 529 179 92 45, reprezentowaną przez **Burmistrza Miasta Milanówka - Pana Piotra Remiszewskiego**, przy kontrasygnacie **Skarbnika Miasta Milanówka – Pani Agnieszki Mazurek**, zwaną dalej **Zleceniodawcą**

a

spółką **Red Ocean KZ Sp. z o.o.**, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5223059530, REGON 364141780, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611102, reprezentowaną przez: Pana Henryka Tomasza Ankowskiego – Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej **Zleceniobiorcą**.

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w imieniu Zleceniobiorcy oświadcza, że posiada wymagane zgody niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy, zgodnie z zapisami określonymi w § 4 ust. 2 Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych w Urzędzie Miasta Milanówka, wprowadzonego zarządzeniem nr 28/VIII/2023 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 01.02.2023 roku.

§1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy są następujące e-usługi świadczone w ramach platformy roGRC:
 - 1) usługa „roPD”, dająca możliwość konstruowania planu działalności oraz sprawozdań z realizacji planu,
 - 2) usługa „roRISK”, pozwalająca monitorować realizację wybranych celów i kompleksowo zarządzać ryzykiem na każdym poziomie organizacyjnym (identyfikacja, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko),
 - 3) usługa „roKZ”, dająca możliwość przeprowadzenia diagnozy stanu kontroli zarządczej na I i II poziomie,
 - 4) usługa „RedAlert”, dająca możliwość bezpiecznego i anonimowego przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń od sygnalistów.

2. Pakiet e-usług, o którym mowa w ust. 1, będzie świadczony przez Zleceniobiorcę na rzecz Urzędu Miasta w Milanówku, działającego w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy oraz nie więcej niż 11 podległych mu Jednostek Organizacyjnych (JO) Zleceniodawcy.
3. W ramach Umowy, Zleceniodawca może korzystać z usług konsultacyjnych w wymiarze 16 godzin w czasie trwania Umowy. Usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być świadczone w formie:
 - 1) konsultacji w siedzibie Zleceniodawcy,
 - 2) telefonicznej,
 - 3) drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
4. Po wykorzystaniu wymiaru godzin określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 140,00 zł netto (słownie złotych: sto czterdzieści) za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada prawa do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do modułów oprogramowania wymienionych w ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji oraz że zawarcie Umowy nie narusza praw osób trzecich.
6. Zleceniodawca ma prawo do odpłatnego zlecenia Zleceniobiorcy dokonania modyfikacji w wersji usług oferowanych indywidualnie Zleceniodawcy na platformie roGRC.
7. W przypadku określonym w ust. 6 Zleceniobiorca w terminie 7 dni od dnia otrzymania specyfikacji oczekiwanych modyfikacji dokona weryfikacji technicznej możliwości ich wprowadzenia i jeśli będą one możliwe do wprowadzenia przekaże Zleceniodawcy ich wycenę przy założeniu kosztu roboczogodziny pracy programisty w wysokości 140 zł (stu czterdziestu złotych) netto. Realizacja modyfikacji jest możliwa dopiero po akceptacji przez Zleceniodawcę przedstawionej wyceny.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za świadczenie przedmiotowego pakietu e-usług, o którym mowa w postanowieniu § 1 ust. 1 i § 1 ust. 3, Umowy wynosi **5 000,00 zł netto** (słownie: pięć tysięcy złotych), będzie płatne rocznie wraz z podatkiem VAT, kwota brutto umowy 6 150,00 zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w postanowieniu ust. 1 będzie płatne z góry na rachunek bankowy wskazany w fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy faktury VAT.
3. Faktury wystawione będą na nabywcę - **Gmina Milanówek**, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP: 529 179 92 45.
4. Zleceniodawca wyraża określoną w art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną i wskazuje jednocześnie jako adres poczty elektronicznej do doręczeń faktur: **miasto@milanowek.pl**
5. Do kwot, o których mowa w postanowieniach § 1 ust. 4 i 7 zostanie doliczony podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy.
7. W przypadku korzystania przez Zleceniodawcę z usług Zleceniobiorcy po zakończeniu obowiązywania Umowy Zleceniobiorcy będzie należne wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z usług w wysokości 120% stawki wynagrodzenia określonej w postanowieniu ust. 1 naliczone proporcjonalnie do okresu bezumownego korzystania.
8. Wykonawca będący czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
 - 1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności o której mowa powyżej,
 - 2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, zwłoka w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstała wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
10. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
11. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 3 Obowiązki Stron

Strony zgodnie postanawiają, że:

- 1) Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu niniejszej Umowy,
- 2) Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić nieprzerwaną dostępność usług wymienionych w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania Umowy, pod rygorem proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy za każdy dzień braku dostępu do usług,
- 3) Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić przez cały okres obowiązywania Umowy zgodność świadczonej usługi określonej w § 1 ust. 1 ze standardami kontroli zarządczej oraz szczegółowymi wytycznymi dla sektora finansów publicznych w

zakresie kontroli zarządczej ogłaszanych przez Ministra Finansów w trybie art. 69 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych,

- 4) Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy informacje, materiały oraz dokumenty, które są niezbędne do wykonania Umowy.

§ 4 Porozumiewanie się Stron

1. Każda ze Stron upoważni swoich Przedstawicieli, którzy będą umocowani do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, wiążących Stronę, która ich ustanowiła, a także składania innych oświadczeń związanych z realizacją Umowy. Przedstawiciele Stron nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania Stron wynikające z Umowy, a które wymagałyby dla swej skuteczności formy aneksu do Umowy.
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
 - 1) ze strony Zleceniobiorcy:
 - a. w kwestiach handlowych - Pan Tomasz Bartoś, tel. +48 793-232-363, e-mail: tomasz.bartos@redocean.pl,
 - b. w kwestiach technicznych – service desk platformy roGRC, tel. +48 661 408 918, e-mail: grc.sd@redocean.pl,
 - 2) ze strony Zleceniodawcy do kontaktu ze Zleceniobiorcą – Pani Katarzyna Stelmach, tel. +48 508 651 994, e-mail: katarzyna.stelmach@milanowek.pl
3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy.
4. Strona dokonująca zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o ww. zmianie.

§ 5 Czas trwania Umowy

1. Umowa zawarta zostaje na okres od **01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia któregośkolwiek z postanowień Umowy przez drugą Stronę.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 i 3 Zleceniobiorca obowiązany jest do zwrotu części wynagrodzenia, proporcjonalnie do niezrealizowanego okresu trwania Umowy.

§ 6 Informacja w zakresie przetwarzania danych

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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, informuję, że:

1. **Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:** Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówień publicznych jest Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, tel. 22 758 30 61, e-mail: miasto@milanowek.pl
2. **Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:** We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych Panią Joanną Trusińską za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@inbase.pl lub pod numerem telefonu: 22 350 01 40.
3. **Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:** Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie nie podlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z Urzędem Miasta Milanówka.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c (obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u Administratora.

4. **Okres przechowywania danych:** Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
5. **Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:** Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz inne podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
6. **Prawa osób, których dane są przetwarzane:** Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miasta Milanówka w związku z udzielaniem zamówień publicznych mają prawo do złożenia wniosku:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- 2) na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- 3) na podstawie art. 17 RODO o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
- 4) na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- 5) na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;
- 6) na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

7. **Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:** Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
8. **Informacja o wymogu podania danych:** Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130.000,00 zł.
9. **Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:** Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do Umowy będą wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy.
2. Strony poddają spory, które mogą wyniknąć z Umowy, pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca zapewnia, adekwatnie do zakresu zadania określonego niniejszą umową, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 t.j.).
5. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń, co do przetwarzania danych osobowych przez publikację przedmiotowej umowy w postaci skanu jej treści wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem prac, datą zawarcia, łączną wartością oraz nazwą i adresem kontrahenta, z którym została zawarta, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

/-/ Zleceniodawca

/-/ Zleceniobiorca

Klasyfikacja budżetowa: 750.75023§4300