

UMOWA 3110/I/1/12

zawarta w dniu 06.11.2012r. w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce reprezentowanym przez:

Zdzisława Wrzałkę - Starostę Kieleckiego

Zenona Janusa – Wicestarostę

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

**Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą przy ul. Kłobuckiej 23A,
20-699 Warszawa** wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000144813, REGON 015276609, NIP 951-20-63-356, reprezentowaną przez:

Pana Tadeusza Glazera

zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie audytu recertyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego oraz dwóch
audytów nadzoru polegających na sprawdzeniu zgodności systemu zarządzania
Zamawiającego z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

Zamawiający - Starostwo Powiatowe w Kielcach zlokalizowane jest:

- Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C1,
- Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu ul. Planty 8, 25-006 Kielce,
- Wydział Komunikacji i Transportu ul. Malików 150, 25-639 Kielce,

§2

Zakres czynności, o którym mowa w §1, obejmuje:

1. przeprowadzenie odnowienia certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-ISO/IEC 27001:2007),
2. dostarczenie Zamawiającemu raportów z audytów (recertyfikacyjnego i nadzoru) w terminie miesiąca od ostatniego dnia audytu,
3. wydanie Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych
4. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiającego zintegrowanego systemu zarządzania w okresie ważności certyfikacji.
5. wydruk certyfikatu w języku polskim, angielskim i niemieckim.

§3

Podstawą wydania Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych, o których mowa w §2 ust. 2 będzie uzyskanie przez Zamawiającego:

1. pozytywnych wyników audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem, przeprowadzonego u Zamawiającego,
2. pozytywnej decyzji Wykonawcy.

§4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) w 2012r,
 - b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytów nadzoru. Audyty w nadzorze w zakresie działalności objętej certyfikatem przeprowadzane minimum raz w roku, z zastrzeżeniem, iż data przeprowadzenia pierwszego audytu nadzoru po audycie recertyfikacyjnym ustalana jest w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od ostatniego dnia audytu recertyfikacyjnego a drugi audyt nadzoru będzie przeprowadzony przed upływem 24 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu.
 - c) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytów specjalnych, w przypadku powstania zasady wątpliwości co do spełniania przez

Zamawiającego warunków certyfikacji lub w przypadku rozszerzenia zakresu certyfikacji na wnioszek Zamawiającego,

- d) zapewnienia audytorom środków informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu,
- e) umożliwienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w audytach wewnętrznych prowadzonych u Zamawiającego,
- f) utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy oraz innymi wymaganiami, na zgodność z którym został wydany certyfikat,
- g) systematycznego prowadzenia rejestracji wszelkich reklamacji oraz podejmowania w tym zakresie korekcji i/lub działań korygujących,
- h) powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym:
 - statusu prawnego,
 - struktury organizacyjnej i zarządzania,
 - zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania i miejscem prowadzenia działalności,
 - głównych zmian w systemie,
 - adresów kontaktowych,
- i) stosowania się do decyzji Wykonawcy podjętych w związku ze zmianą wymagań procesu certyfikacji,
- j) powoływania się na przyznaną certyfikację tylko w odniesieniu do jej zakresu i w okresie jej ważności, z uwzględnieniem zawieszenia certyfikacji, ograniczenia zakresu certyfikacji,
- k) nieodstępowania osobom trzecim przyznanego certyfikatu,
- l) stosowania znaków certyfikacji tylko w celu promowania zakresu działalności przedstawionej na certyfikację oraz niestosowania znaku w sposób sugerujący, że to usługa jest certyfikowana,
- m) terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w §11 na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) wykonywania czynności, o których mowa w §2 z zastrzeżeniem, że audyt odnowienia w 2012 roku zostanie przeprowadzony w terminie zapewniającym



Zamawiającemu odpowiedni czas na usunięcie ewentualnych niezgodności przez upływem daty obecnej certyfikacji (04.01.2013r.),

- b) corocznego uzgadniania z Zamawiającym planowanych terminów audytów nadzoru, w proponowanym składzie zespołów audytujących,
- c) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzanych w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji,
- d) uzgadniania z Zamawiającym warunków przeprowadzania audytów specjalnych,
- e) zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z oceną systemu zarządzania bezpieczeństwem Zamawiającego,
- f) informowania Zamawiającego, z wyprzedzeniem, o informacjach, jakie ma zamiar publicznie rozpowszechniać w związku z przeprowadzonym u Zamawiającego audytem. Wszystkie informacje, z wyłączeniem informacji publicznie udostępnianych przez Zamawiającego, są uważane za poufne,
- g) dołożenia należytej staranności w realizacji postanowień niniejszej umowy oraz rzetelności i bezstronności oceny.

§5

Certyfikacja zachowuje ważność w czasie trzyletniego cyklu certyfikacji pod następującymi warunkami:

1. przeprowadzenia u Zamawiającego audytu w nadzorze raz w roku w nieprzekraczalnych terminach ustalonych w dokumentach certyfikacyjnych,
2. nie zawieszania certyfikacji lub cofnięcia certyfikacji w przypadkach wymienionych w §6 i §8.

§6

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku:
 - a) czasowej rezygnacji przez Zamawiającego z certyfikacji,
 - b) niedopuszczenia przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytów w nadzorze lub ponownej certyfikacji,
 - c) czasowego nie spełniania wymagań certyfikacyjnych przez system zarządzania bezpieczeństwem,
 - d) nie przeprowadzenia w uzgodnionym czasie korekcji i/lub działań korygujących,

- e) naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy,
2. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.
3. O terminie zawieszenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§7

1. Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w przypadku:
 - a) na pisemną prośbę Zamawiającego,
 - b) wykluczenia tych części systemu zarządzania Zamawiającego, które stale lub w poważnym stopniu nie spełniają wymagań certyfikacji.
2. O terminie ograniczenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§8

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w przypadku:
 - a) nie spełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Wykonawcę przy zawieszeniu certyfikacji,
 - b) nie przeprowadzenia w uzgodnionym czasie działań korygujących, naruszeń w wywiązywaniu się z zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy,
 - c) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.
2. O terminie cofnięcia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§9

1. Niniejsza umowa obowiązuje Strony od dnia jej zawarcia do upływu okresu ważności certyfikatu, to znaczy przez okres trzech lat.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesiąca okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy lub jej zmiany są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązywanie umowy nie pociąga skutków w postaci zwrotu opłat poniesionych przez Zamawiającego.

§10

1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Wykonawcą są:
 - a) Michał Ściwiarski tel. 41 342-11-23,
 - b) Paweł Bonarski tel. 41 342-12-79.
2. Osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Zamawiającym są:
 - a) Tadeusz Glazer tel. 22 464-52-44,
 - b) Katarzyna Milewska 22 464-53-12

§11

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi łącznie **27 266,05 zł brutto** (słownie dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć zł 05/100 brutto) w tym:
 - a) audyt recertyfikacji na kwotę wynosi **10 682,55 zł brutto** (słownie dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł 55/100 brutto).
 - b) pierwszy audyt nadzoru na kwotę wynosi **8 271,75 zł brutto** (słownie osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł 75/100 brutto).
 - c) drugi audyt nadzoru na kwotę wynosi **8 271,75 zł brutto** (słownie osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden zł 75/100 brutto).
2. Wynagrodzenie , o którym mowa w §11 ust 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym kosztów dojazdu, noclegu etc.
3. Zamawiający zapłaci należności, o których mowa w §11 ust 1 na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, po przyznaniu certyfikatu i po przeprowadzonych audytach nadzoru utrzymujących certyfikat w okresie jego ważności.
4. W przypadku przerwania procesu recertyfikacji/nadzoru, należności, o których mowa w §11 ust. 1, na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu ustala się

procentowo zgodnie ze stanem zaawansowania prowadzonych w ww. procesie prac. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia należności w tym zakresie.

§12

Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1. odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto, wskazanego w §11 ust. 1.
2. nie dostarczenia Zamawiającemu raportu z audytu w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto o którym mowa w §11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

§13

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w Formularzu ofertowym pkt 8 Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców.

§14

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności i jedynie w tym zakresie:
 - a) zmiany obowiązującej stawki VAT:
 - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezminionej ceny netto;
 - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezminionej ceny netto.

- b) zmiana osób upoważnionych do kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 - c) zmiana składu osobowego zespołu audytorów realizującego umowę, pod warunkiem zastąpienia przez osobę o równoważnych kwalifikacjach.
 - d) zmiana normy w zakresie uregulowanym niniejszą umową.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

WICESTAROSTA

Zenon Janus

Wykonawca

DYREKTOR
ds. Badań i Certyfikacji

inż. Tadeusz Glazer

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
Certyfikacja Systemów Zarządzania
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa

Zeszyńska

KIEROWNIK REFERATU
ds. Zamówień Publicznych

Magdalena Napłoch

NACZELNIK WYDZIAŁU
Administracyjno-Organizacyjnego

Małgorzata Socha

GŁÓWNY OSIĘGOWY

Agneszka Trepka

RADCA PRAWNY

Wojciech Chłopek