



Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0811/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

BW 1533.1. 29. 2024

## UMOWA O WSPÓŁPRACY

Umowa o powierzenie do rejestracji  
umów w Urzędzie Miastazawarta w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 29.05.2024 r.  
pomiędzy:

w dniu 05.05.2024 r. pod nr 106/B10/2024

Sylwią Kochman prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ISO-LEX Sylwia Kochman, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nr NIP: 6511654906 oraz o nr regon: 241720845 z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 31 w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a

Nazwa organizacji:	Gmina Kędzierzyn-Koźle
Adres organizacji:	Ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP organizacji:	7492055601
reprezentowaną przez:	Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

zwanym dalej Zleceniodawcą, o następującej treści:

## § 1. PRZEDMIOT UMOWY

- 1) Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie:
  - 1) przeprowadzenia w formie zdalnej wstępnego audytu SZBI & KRI & UoKSC w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z uwzględnieniem wymogów w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności w obszarze wskazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji tj.: „zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych” w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” oraz wymogów w zakresie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z przygotowaniem Oceny Skutków dla Ochrony Danych (DPIA) oraz analizy ryzyka ogólnego zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w oparciu o wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2 normy międzynarodowe ISO oraz wytyczne Grupy Roboczej art. 29.
  - 2) przeprowadzenia w formie zdalnej końcowego audytu SZBI & KRI & UoKSC w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z uwzględnieniem wymogów w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności w obszarze wskazanym przez Ministerstwo Cyfryzacji tj.: „zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych” w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” oraz wymogów w zakresie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z przygotowaniem Oceny Skutków dla Ochrony Danych (DPIA) oraz analizy ryzyka ogólnego zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w oparciu o wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2 normy międzynarodowe ISO oraz wytyczne Grupy Roboczej art. 29.
- 2) Zlecenie, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt. 1,2 uwzględnia następujące obszary:
  - 1) Audyt procesów zapewniających szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
    - a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
    - b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
    - c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.
  - 2) Audyt ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, pod kątem:
    - a) monitorowania dostępu do informacji,
    - b) czynności zmierzających do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
    - c) zapewnienia środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji.
  - 3) Audyt ustanowionych podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość.
  - 4) Audyt zabezpieczeń informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie.
  - 5) Audyt umów serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji
  - 6) Audyt zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych.
  - 7) Audyt odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
    - a) dbałości o aktualizację oprogramowania,
    - b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
    - c) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
    - d) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,

Strona 1 z 3

## NASZE UPRAWNIENIA:

- ✓ NORMA ISO 27001 & 22301 (AKREDYTOWANA CERTYFIKACJA PCA DRAZ CQI & IRCA)
- ✓ KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI; KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA
- ✓ REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH: 2.24/00044/2018





## Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0811/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

- e) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
  - f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,
  - g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
  - h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa.
- 8) Audyt poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii.
  - 9) Audyt komunikowania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących.
  - 10) Audyt ciągłości wykonywania audytu wewnętrznego.
  - 11) Audyt występowania dodatkowych zabezpieczeń, w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka w systemach teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne.
  - 12) Audyt prowadzenia / występowania dzienników systemowych odnotowujących działania użytkowników lub obiektów systemowych, polegających na dostępie do:
    - a) systemu z uprawnieniami administracyjnymi,
    - b) konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń,
    - c) przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.
  - 13) Audyt występowania procedur mogących odnotowywać działania użytkowników lub obiektów systemowych, a także innych zdarzeń związanych z eksploatacją systemu w postaci:
    - a) działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych,
    - b) zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania systemu,
    - c) zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest system teleinformatyczny – w zakresie wynikającym z analizy ryzyka.
  - 14) Audyt procedur związanych z dziennikami systemowymi.
- 3) Zlecenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 obejmuje:
- 1) Przygotowanie i przesłanie raportu poaudytowego w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia czynności audytu.

### § 2. TERMIN, WYNAGRODZENIE, WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 20.12.2025r.
2. Przeprowadzenie zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 odbędzie się zdalnie w dniach: 31.05.2024r. oraz 13.06.2024r. w godzinach pracy organizacji, natomiast proces wykonywania zewnętrznych testów podatności może rozpocząć się od dnia nawiązania niniejszej umowy.
3. Przeprowadzenie zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 odbędzie się zdalnie do 20.12.2025r.
4. Zleceniobiorca wystawia f-rę VAT za wykonanie zlecenia,
  - 1) o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 na kwotę 14 600,00 zł NETTO (czternaście tysięcy sześćset złotych) plus należny podatek VAT 23% tj. 17 958,00 zł BRUTTO (siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) w dniu przesłania raportu poaudytowego z 14 dniowym terminem płatności.
  - 2) o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 na kwotę 12 000,00 zł NETTO (dwanaście tysięcy złotych) plus należny podatek VAT 23% tj. 14 760,00 zł BRUTTO ( czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) w dniu przesłania raportu poaudytowego z 14 dniowym terminem płatności.
5. Całość wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie zawiera wszelkie koszty operacyjne mogące być poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją niniejszej umowy. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do żądania zwiększenia kwoty wynagrodzenia.
6. Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
  - 1) terminowa zapłata za należycie wykonane i udokumentowane usługi;
  - 2) przekazanie Zleceniobiorcy wszelkich informacji, materiałów oraz dokumentów niezbędnych do należytego wykonywania jego obowiązków;
  - 3) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty ze Zleceniobiorcą, której zadaniem będzie nadzorowanie oraz pomoc Zleceniobiorcy w należytych wykonywaniu jego obowiązków.

### § 3. POUFNOŚĆ

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zleceniodawcy oraz informacji, do których otrzymał dostęp w związku z wykonywaniem usług na rzecz Zleceniodawcy lub innego podmiotu powiązanego ze Zleceniodawcą kapitałowo, personalnie, gospodarczo lub organizacyjnie (na rzecz lub na zlecenie).
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania wszelkich informacji i dokumentów związanych z wykonywaniem usług na rzecz Zleceniodawcy w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez osoby nieuprawnione. Dokumenty i informacje powinny być przechowywane z należytą starannością.

#### NASZE UPRAWNIENIA:

- ✓ NORMA ISO 27001 & 22301 (AKREDYTOWANA CERTYFIKACJA PCA ORAZ CQI & IRCA)
- ✓ KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI; KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA
- ✓ REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH: 2.24/00044/2018



*Handwritten signature*

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0811/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024

#### § 4. WYPOWIEDZENIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego drugiej Stronie w razie zaistnienia zdarzenia, którego skutkiem jest niemożność wykonania obowiązków wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
2. Strony ustalają, iż w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 2 niniejszej Umowy.

#### § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, powstałe pomiędzy Stronami umowy będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia na piśmie o wszelkich zmianach danych wskazanych w niniejszej umowie, w szczególności o zmianie adresu siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej. W razie braku powiadomienia korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uważa się za doręczoną.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wystąpienia czynnika losowego w kwestii dnia wykonania zlecenia takich jak: nagły wypadek, kolizje drogowe, sytuacja rodzinna – Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia w ciągu 7 dni roboczych.
5. Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PREZYDENT MIASTA  
  
Sabina Nowosielska

pieczęć i podpis Zleceniodawcy

ISO - LEX  
Sylvia Kochman  
ul. Podhalańska 31, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
NIP: 6511654906, REGON: 241720845  
www.iso-lex.pl

pieczęć i podpis Zleceniobiorcy

Zam. Jastrzębie-Zdrój  
Urząd Miejski  
Al. Wolności 10  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

#### NASZE UPRAWNIENIA:

- ✓ NORMA ISO 27001 & 22301 (AKREDYTOWANA CERTYFIKACJA PCA ORAZ CQI & IRCA)
- ✓ KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNOŚCI; KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA
- ✓ REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH: 2.24/00044/2018

ISO - LEX  
AUDYTY I SZKOLENIA  
Sylvia Kochman  
167