



Procurement of AI Community

● PUBLIC BUYERS COMMUNITY

Propunere de clauze contractuale standard pentru achizițiile publice de inteligență artificială de către organizațiile publice, versiunea septembrie 2023

DRAFT High Risk version

Declinarea responsabilității

Acesta este un proiect de document destinat discuțiilor numai pentru a colecta feedback inițial de la părțile interesate. Prezentul document este elaborat de Jeroen Naves (Pels Rijcken). Acesta nu este un document oficial al UE și, în niciun caz, nu poate fi considerat ca reflectând o poziție oficială a Comisiei Europene. Nici Comisia Europeană, nici o altă persoană care acționează în numele acesteia nu poate fi considerată răspunzătoare pentru eventualele utilizări ale prezentului document. Prezentul document este încă în curs de elaborare. Din prezentul document nu pot deriva niciun fel de drepturi.

Observații preliminare

Prezentele clauze contractuale standard au fost elaborate pentru organizațiile publice care doresc să achiziționeze un sistem de IA dezvoltat de un furnizor extern. Prezentele clauze standard se bazează pe clauzele standard pentru achiziționarea de sisteme algoritmice elaborate de Primăria Amsterdam în 2018

(<https://www.amsterdam.nl/innovatie/digitalisering-technologie/algoritmen-ai/contractual-terms-for-algorithms/>).

Clauzele contractuale standard prezentate în acest proiect se bazează în mare măsură pe cerințele și obligațiile privind sistemele de IA cu grad ridicat de risc incluse în titlul III din propunerea de regulament privind inteligența artificială* („Regulamentul privind IA”). Această propunere face obiectul negocierilor în curs; prin urmare, va fi necesară revizuirea clauzelor pentru a ține seama de orice modificare efectuată și pentru a le alinia pe deplin la regulamentul final adoptat de Consiliu și de Parlamentul European.

Având în vedere că propunerea de regulament privind IA este încă în curs de negociere, organizațiile publice care decid să utilizeze aceste condiții pot să le utilizeze în mod voluntar, evaluând de la caz la caz dacă diferitele secțiuni ale acestor clauze contractuale standard sunt suficiente și proporționale pentru achiziționarea unui anumit sistem de IA. Clauzele contractuale standard vizează în special sistemele de IA clasificate ca fiind cu „grad ridicat de risc” în sensul articolului 6 și enumerate în unul dintre domeniile vizate de anexele II și III la propunerea de regulament privind IA. Pentru IA care nu prezintă un grad ridicat de risc, aplicarea acestor cerințe nu este obligatorie în temeiul Legii privind IA, ci este recomandată pentru îmbunătățirea credibilității aplicațiilor de IA achiziționate de organizațiile publice. Atunci când acest lucru este oportun și justificat, în funcție de impactul sistemului asupra persoanelor fizice și a societății, organizațiile publice pot, de asemenea, să extindă aplicarea acestor clauze la alte sisteme algoritmice care ar putea să nu fie neapărat calificate drept „IA” pentru a acoperi, în plus, sisteme bazate pe norme software mai simple, având în vedere că utilizarea lor în sectorul public poate necesita, de asemenea, în anumite cazuri, o mai mare responsabilitate, control și transparență.

Pentru a veni în întâmpinarea organizațiilor publice care doresc să utilizeze aceste clauze contractuale standard pentru sistemele de IA care nu prezintă un grad ridicat de risc, este disponibilă, de asemenea, o versiune simplificată a acestor clauze.

Clauzele contractuale standard conțin doar dispoziții specifice sistemelor de IA și aspectelor reglementate de propunerea de regulament privind IA, excluzând astfel alte obligații sau cerințe care pot apărea în temeiul legislației aplicabile relevante, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor. În plus, aceste clauze contractuale standard nu cuprind un angajament contractual complet. De exemplu, aceste clauze contractuale standard nu conțin nicio condiție privind proprietatea intelectuală, recepția, plata, termenele de livrare, legislația aplicabilă sau răspunderea. Clauzele contractuale standard sunt redactate astfel încât să poată fi anexate ca appendice la un acord în care s-au stabilit deja astfel de aspecte.

* Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii, COM(2021) 206 final.

Secțiunea A - Definiții

Article 1 Definiții

- 1.1. Termenii scriși cu majuscule și utilizați în prezentele clauze vor avea înțelesul definit la prezentul articol.
- Acord: întregul acord din care fac parte integrantă clauzele, sub forma unui apendice;
 - Sistem de IA: sistemul (sistemele) de IA menționat(e) în **anexa A**, inclusiv orice versiune nouă a acestuia (acestora);
 - Clauze: prezentele clauze contractuale standard pentru achizițiile publice de inteligență artificială de către organizațiile publice;
 - Seturi de date ale organizației publice: seturile de date (sau părți ale acestora) (i) furnizate de către organizația publică furnizorului în temeiul acordului sau (ii) care urmează să fie create sau colectate în cadrul acordului, inclusiv oricare dintre versiunile modificate sau extinse ale seturilor de date menționate la punctele (i) și (ii) (de exemplu, din cauza adnotării, a etichetării, a curățării, a îmbogățirii sau a agregării);
 - Seturi de date: toate seturile de date utilizate pentru dezvoltarea sistemului de IA, inclusiv setul sau seturile de date, astfel cum sunt descrise în **anexa B**;
 - Livrare: momentul în care furnizorul informează organizația publică că sistemul de IA îndeplinește toate condițiile convenite și este gata de utilizare;
 - Scop preconizat: utilizarea preconizată de către organizația publică a unui sistem de IA, inclusiv contextul specific și condițiile de utilizare, astfel cum se specifică în anexa B, în informațiile oferite de furnizor în instrucțiunile de utilizare, în materialele promoționale sau de vânzare și în declarații, precum și în documentația tehnică;
 - Utilizare necorespunzătoare previzibilă în mod rezonabil: utilizarea sistemului de IA într-un mod care nu este în conformitate cu scopul său preconizat, dar care poate rezulta din comportamentul uman sau din interacțiunea previzibilă în mod rezonabil cu alte sisteme;
 - Modificare substanțială: o modificare a sistemului de IA în urma livrării, care afectează conformitatea sistemului de IA cu cerințele prevăzute în prezentele clauze sau care conduce la o modificare a scopului preconizat;
 - Furnizor: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care furnizează sistemul de IA organizației publice în temeiul acordului;
 - Seturile de date ale furnizorului și seturile de date ale părților terțe: seturile de date (sau părți ale acestora) care nu se califică drept Seturi de date ale organizației publice.

Secțiunea B - Cerințe esențiale în legătură cu sistemul de IA

Article 2 Sistemul de gestionare a riscurilor

- 2.1. Furnizorul se asigură că, înainte de livrarea sistemului de IA, se instituie și se pune în aplicare un sistem de gestionare a riscurilor în legătură cu sistemul de IA.
- 2.2. Sistemul de gestionare a riscurilor cuprinde cel puțin următoarele etape:
- a. identificarea, estimarea și evaluarea riscurilor cunoscute și previzibile în mod rezonabil pentru sănătate, siguranță și drepturile fundamentale ale Uniunii

- Europene care ar putea apărea având în vedere scopul preconizat al sistemului de IA și utilizarea necorespunzătoare previzibilă în mod rezonabil;
- b. evaluarea altor riscuri care ar putea apărea;
 - c. adoptarea unor măsuri adecvate și specifice de gestionare a riscurilor menite să abordeze riscurile identificate în temeiul literelor (a) și (b) de la prezentul punct, în conformitate cu dispozițiile de la punctele următoare.
- 2.3. Măsurile de gestionare a riscurilor menționate la punctul 2.2 litera (c) trebuie să fie de așa natură încât riscurile reziduale relevante asociate fiecărui pericol, precum și riscul rezidual global al sistemului de IA să fie considerate în mod rezonabil acceptabile de către furnizor, cu condiția ca sistemul de IA să fie utilizat în conformitate cu scopul preconizat sau în condiții de utilizare necorespunzătoare previzibilă în mod rezonabil.
- 2.4. La identificarea celor mai adecvate măsuri de gestionare a riscurilor menționate la punctul 2.2 litera (c), se asigură următoarele:
- a. eliminarea sau reducerea riscurilor identificate, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, prin proiectarea și dezvoltarea adecvate ale sistemului de IA;
 - b. după caz, punerea în aplicare a unor măsuri adecvate de atenuare și control în ceea ce privește riscurile care nu pot fi eliminate;
 - c. furnizarea de informații adecvate către organizația publică.
- 2.5. Furnizorul se asigură că, înainte de livrarea sistemului de IA, acesta este testat pentru a verifica dacă respectă clauzele și dacă măsurile de gestionare a riscurilor menționate la punctul 2.2 litera (c) sunt eficiente având în vedere scopul preconizat și utilizarea necorespunzătoare previzibilă în mod rezonabil. La cererea organizației publice, furnizorul este obligat să testeze sistemul de IA în mediul organizației publice.
- 2.6. Toate riscurile identificate, măsurile luate și testele efectuate în contextul conformității cu prezentul articol trebuie documentate de furnizor. Furnizorul trebuie să pună această documentație la dispoziția organizației publice cel puțin la momentul livrării sistemului de IA. Această documentație poate face parte din documentația tehnică și/sau din instrucțiunile de utilizare.
- 2.7. Sistemul de gestionare a riscurilor constă într-un proces continuu și iterativ desfășurat pe întreaga durată a acordului. Prin urmare, după livrarea sistemului de IA, furnizorul trebuie:
- a. să revizuiască și să actualizeze periodic procesul de gestionare a riscurilor, pentru a asigura eficacitatea continuă a acestuia;
 - b. să actualizeze documentația descrisă la punctul 2.6 și
 - c. să pună la dispoziția organizației publice, fără întârziere, fiecare versiune nouă a documentației descrise la punctul 2.6.
- 2.8. În cazul în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru buna executare a sistemului de gestionare a riscurilor de către furnizor, organizația publică va furniza informații furnizorului, la cerere, în măsura în care respectivele informații nu sunt de natură confidențială.
- 2.9. **<Optional>** În cazul în care utilizarea sistemului de IA de către organizația publică continuă și după expirarea acordului, furnizorul pune la dispoziția organizației publice, la finalul perioadei acordului, informațiile necesare pentru ca aceasta să mențină sistemul de gestionare a riscurilor.

Article 3 < Articolul 3 este relevant numai pentru sistemele de IA care utilizează tehnici care implică antrenarea de modele cu date. Articolul 3 presupune că furnizorul (sau subcontractanții săi) are (au) acces deplin la seturile de date. În cazul în care seturile de date sunt deținute exclusiv de organizația publică, este necesar să se ia alte măsuri. > Date și guvernarea datelor

- 3.1. Furnizorul se asigură că seturile de date utilizate pentru dezvoltarea sistemului de IA, inclusiv pentru antrenare, validare și testare, au făcut și fac obiectul unei guvernante a datelor adecvată contextului de utilizare, precum și scopului preconizat al sistemului de IA. Aceste măsuri se referă în special la:
- a. transparența în ceea ce privește scopul inițial al colectării datelor;
 - b. opțiunile de proiectare relevante;
 - c. procesele de colectare a datelor;
 - d. pregătirea datelor pentru operațiunile de prelucrare, cum ar fi adnotarea, etichetarea, curățarea, îmbogățirea și agregarea;
 - e. formularea unor ipoteze relevante, în special în ceea ce privește informațiile pe care datele ar trebui să le măsoare și să le reprezinte;
 - f. examinarea în vederea identificării unor posibile părtiniri care ar putea afecta sănătatea și siguranța persoanelor fizice sau ar putea conduce la discriminări interzise de legislația Uniunii Europene;
 - g. măsuri adecvate pentru detectarea, prevenirea și atenuarea posibilelor părtiniri;
 - h. identificarea lacunelor sau a deficiențelor relevante în materie de date care împiedică respectarea prezentelor clauze și a modului în care aceste lacune și deficiențe pot fi abordate.
- 3.2. Furnizorul se asigură că seturile de date utilizate în dezvoltarea sistemului de IA sunt relevante, reprezentative și, în cea mai mare măsură posibilă, lipsite de erori și sunt complete în măsura posibilului, având în vedere scopul preconizat. Furnizorul se asigură că seturile de date au proprietățile statistice corespunzătoare, inclusiv, după caz, în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane în legătură cu care se intenționează utilizarea sistemului de IA. Aceste caracteristici ale seturilor de date sunt îndeplinite la nivelul seturilor de date individuale sau al unei combinații a acestora.
- 3.3. Furnizorul se asigură că seturile de date utilizate în dezvoltarea sistemului de IA iau în considerare, în măsura impusă de scopul preconizat sau de utilizarea necorespunzătoare previzibilă în mod rezonabil, caracteristicile sau elementele care sunt specifice cadrului geografic, contextual, comportamental sau funcțional specific în care sistemul de IA este destinat să fie utilizat.
- 3.4. Obligațiile prevăzute la prezentul articol se aplică nu numai dezvoltării sistemului de IA înainte de livrare, ci și oricărei utilizări a seturilor de date de către furnizor care ar putea afecta funcționarea sistemului de IA în orice alt moment pe parcursul perioadei acordului.

Article 4 Documentația tehnică și instrucțiunile de utilizare

- 4.1. Livrarea sistemului de IA de către furnizor include predarea documentației tehnice și a instrucțiunilor de utilizare.

- 4.2. Documentația tehnică trebuie să permită organizației publice sau unei părți terțe să evalueze conformitatea sistemului de IA cu dispozițiile cerințelor stabilite în prezentele clauze și cel puțin să îndeplinească condițiile descrise în **anexa C**.
- 4.3. Instrucțiunile de utilizare includ informații concise, complete, corecte și clare care să fie relevante, accesibile și ușor de înțeles pentru organizația publică. Instrucțiunile de utilizare trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile descrise în **anexa D**.
- 4.4. Furnizorul trebuie să actualizeze această documentație cel puțin cu fiecare modificare substanțială adusă pe parcursul perioadei acordului și, ulterior, să o pună la dispoziția organizației publice.
- 4.5. **<opțional>** Documentația tehnică și instrucțiunile de utilizare trebuie redactate în limba engleză.
- 4.6. **<opțional>** Organizația publică are dreptul de a face copii ale documentației tehnice și ale instrucțiunilor de utilizare în măsura în care acest lucru este necesar pentru uzul intern al organizației publice, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolele 6 și 13.

Article 5 Păstrarea evidențelor

- 5.1. Furnizorul se asigură că sistemul de IA a fost și este proiectat și dezvoltat cu capacități care permit înregistrarea automată a evenimentelor („fișiere de jurnalizare”) în timpul funcționării sistemului de IA. Aceste capacități de jurnalizare sunt conforme cu stadiul actual al tehnologiei și, dacă sunt disponibile, cu standardele recunoscute sau cu specificațiile comune. **<Opțional: adăugați un standard specific, dacă este disponibil>**
- 5.2. Capacitățile de jurnalizare asigură un nivel de trasabilitate a funcționării sistemului de IA pe parcursul întregului său ciclu de viață, care este adecvat scopului preconizat al sistemului și utilizării necorespunzătoare previzibile în mod rezonabil. În special, acestea permit înregistrarea evenimentelor relevante pentru identificarea situațiilor care pot:
 - a. avea drept rezultat faptul că sistemul de IA prezintă un risc pentru sănătate sau siguranță sau pentru protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor sau
 - b. conduce la o modificare substanțială.
- 5.3. **<Opțional>** Furnizorul va permite organizației publice să acceseze fișierele de jurnalizare generate automat de sistemul de IA în timp real.
- 5.4. Furnizorul păstrează fișierele de jurnalizare generate automat de sistemul de IA pe durata acordului, în măsura în care aceste fișiere de jurnalizare se află sub controlul său în temeiul acordului. La finalul perioadei acordului, furnizorul va furniza imediat aceste fișiere de jurnalizare organizației publice.

Article 6 Transparența sistemului de IA

- 6.1. Furnizorul se asigură că sistemul de IA a fost și este proiectat și dezvoltat astfel încât funcționarea sa să fie suficient de transparentă pentru a permite organizației publice să înțeleagă în mod rezonabil funcționarea sistemului.
- 6.2. Pentru a asigura o transparență adecvată, furnizorul pune în aplicare, înainte de livrarea sistemului de IA, cel puțin măsurile tehnice și organizatorice descrise în **anexa E**. Aceste măsuri ar trebui să aibă ca rezultat capacitatea organizației publice de a înțelege și de a

utiliza sistemul de IA în mod corespunzător, prin înțelegerea modului în care funcționează sistemul de IA și a datelor pe care le prelucrează acesta și prin asigurarea posibilității ca organizația publică să explice deciziile luate de sistemul de IA persoanelor sau grupului de persoane în legătură cu care sistemul de IA este (se intenționează să fie) utilizat.

Article 7 Supravegherea umană

- 7.1. Furnizorul se asigură că sistemul de IA a fost și este proiectat și dezvoltat, inclusiv cu instrumente adecvate de interfață om-mașină, astfel încât să poată fi supravegheat în mod eficace de către persoanele fizice, proporțional cu riscurile asociate sistemului.
- 7.2. Furnizorul se asigură că, înainte de livrare, măsurile adecvate sunt integrate în sistemul de IA și sunt luate pentru a asigura supravegherea umană. Aceste măsuri, care ar putea include, printre altele, formarea angajaților organizației publice, permit persoanelor cărora li se încredințează supravegherea umană următoarele acțiuni, în funcție de circumstanțe:
 - a. să cunoască și să înțeleagă suficient capacitățile și limitările relevante ale sistemului de IA și să fie în măsură să monitorizeze în mod corespunzător funcționarea acestuia, astfel încât semnele de anomalii, disfuncționalități și performanțe neașteptate să poată fi detectate și abordate cât mai curând posibil;
 - b. să rămână conștiente de posibila tendință de a se baza în mod automat sau excesiv pe rezultatele obținute de sistemul de IA („părtinire legată de automatizare”), în special în cazul în care sistemul de IA este utilizat pentru a furniza informații sau recomandări pentru decizii care urmează să fie luate de persoane fizice;
 - c. să poată interpreta în mod corect rezultatele sistemului de IA, ținând seama în special de caracteristicile sistemului și de instrumentele și metodele de interpretare disponibile;
 - d. să poată să decidă, în orice situație specială, să nu utilizeze sistemul de IA sau să ignore, să anuleze sau să inverseze rezultatele sistemului de IA;
 - e. să poată interveni în funcționarea sistemului de IA sau să întrerupă sistemul prin intermediul unui buton „stop” sau al unei proceduri similare.
- 7.3. **<optional>** Pentru a asigura o supraveghere umană adecvată, furnizorul pune în aplicare cel puțin măsurile tehnice și organizatorice descrise în **anexa F** înainte de livrarea sistemului de IA.

Article 8 Acuratețe, robustețe și securitate cibernetică

- 8.1. Furnizorul se asigură că sistemul de IA a fost și este proiectat și dezvoltat pe baza principiului securității de la stadiul conceperii și în mod implicit. Având în vedere scopul preconizat, sistemul de IA ar trebui să atingă un nivel adecvat de acuratețe, robustețe, siguranță și securitate cibernetică și să funcționeze în mod consecvent în aceste privințe pe parcursul întregului său ciclu de viață.
- 8.2. Nivelurile de acuratețe și indicatorii de acuratețe relevanți ai sistemului de IA sunt descriși în **anexa G**.
- 8.3. Pentru a asigura un nivel adecvat de robustețe, siguranță și securitate cibernetică, furnizorul pune în aplicare cel puțin măsurile tehnice și organizatorice descrise în **anexa H** înainte de livrarea sistemului de IA.

Secțiunea C - Obligațiile furnizorului în ceea ce privește sistemul de IA**Article 9** Conformitatea cu secțiunea B

Furnizorul trebuie să se asigure că, de la livrarea sistemului de IA până la finalul perioadei acordului, sistemul de IA respectă cerințele stabilite în secțiunea B din prezentele clauze.

Article 10 <optional> Sistemul de management al calității

10.1. Înainte de livrarea sistemului de IA, furnizorul instituie un sistem de management al calității care asigură conformitatea cu prezentele clauze. Acest sistem este documentat în mod sistematic și ordonat sub formă de politici, proceduri și instrucțiuni scrise și include cel puțin următoarele aspecte:

- a. o strategie de respectare a reglementărilor;
- b. tehnicile, procedurile și acțiunile sistematice care urmează să fie utilizate pentru proiectarea, controlul proiectării și verificarea proiectării sistemului de IA;
- c. tehnicile, procedurile și acțiunile sistematice care urmează să fie utilizate pentru dezvoltarea, controlul calității și asigurarea calității sistemului de IA;
- d. procedurile de examinare, testare și validare care trebuie efectuate anterior, în timpul și ulterior dezvoltării sistemului de IA, precum și frecvența cu care acestea trebuie efectuate;
- e. specificațiile tehnice, inclusiv standardele, care urmează să fie aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu sunt aplicate integral sau nu acoperă toate cerințele relevante, mijloacele care urmează să fie utilizate pentru a se asigura că sistemul de IA respectă cerințele prevăzute în secțiunea B din prezentele clauze;
- f. sistemele și procedurile pentru gestionarea datelor, inclusiv colectarea datelor, analiza datelor, etichetarea datelor, stocarea datelor, filtrarea datelor, extragerea datelor, agregarea datelor, păstrarea datelor și orice altă operațiune privind datele care este efectuată înainte de livrarea sistemului de IA;
- g. sistemul de gestionare a riscurilor menționat la articolul 2;
- h. procedurile legate de raportarea incidentelor grave și a funcționării defectuoase;
- i. sistemele și procedurile pentru păstrarea evidențelor tuturor documentelor și informațiilor relevante;
- j. gestionarea resurselor, inclusiv măsurile legate de securitatea aprovizionării;
- k. un cadru de asigurare a răspunderii care stabilește responsabilitățile cadrelor de conducere și ale altor categorii de personal în ceea ce privește toate aspectele enumerate la prezentul punct.

Article 11 <optional > Evaluarea conformității

11.1. Furnizorul se asigură că înainte de livrare, sistemul de IA face obiectul următoarei proceduri de evaluare a conformității:

- a. Furnizorul verifică dacă sistemul de management al calității instituit respectă cerințele de la articolul 10.
 - b. Furnizorul examinează informațiile conținute în documentația tehnică pentru a evalua conformitatea sistemului de IA cu cerințele esențiale relevante prevăzute în secțiunea B din prezentele clauze.
 - c. De asemenea, furnizorul verifică dacă procesul de proiectare și dezvoltare a sistemului de IA este în concordanță cu documentația tehnică.
- 11.2. Furnizorul se asigură că sistemul de IA face obiectul unei noi proceduri de evaluare a conformității ori de câte ori acesta este modificat în mod substanțial de către furnizor pe parcursul perioadei acordului.

Article 12 Acțiuni corective

În cazul în care, pe parcursul perioadei acordului, furnizorul consideră sau are motive să considere că sistemul de IA nu este în conformitate cu prezentele clauze, ca răspuns la o observație a organizației publice sau nu, acesta ia imediat măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în conformitate. Furnizorul informează organizația publică în consecință.

Article 13 Obligația de a explica funcționarea sistemului de IA la nivel individual

- 13.1. În plus față de obligațiile descrise la articolul 6, pe perioada acordului, furnizorul este obligat să asiste organizația publică la prima cerere a acesteia de a explica persoanelor sau grupului de persoane în legătură cu care sistemul de IA este (se intenționează să fie) utilizat modul în care sistemul de IA a ajuns la o anumită decizie sau la un anumit rezultat. Această asistență va include cel puțin o indicație clară a factorilor-cheie care au determinat sistemul de IA să ajungă la un anumit rezultat și a modificărilor care trebuie aduse datelor de intrare pentru a ajunge la un rezultat diferit.
- 13.2. Obligația descrisă la punctul 13.1 cuprinde punerea la dispoziția organizației publice a tuturor informațiilor tehnice și de altă natură necesare pentru a explica modul în care sistemul de IA a ajuns la o anumită decizie sau la un anumit rezultat și pentru a oferi persoanelor sau grupului de persoane în legătură cu care sistemul de IA este (se intenționează să fie) utilizat posibilitatea de a verifica modul în care sistemul de IA a ajuns la o anumită decizie sau la un anumit rezultat. Furnizorul acordă organizației publice dreptul de a utiliza, de a comunica și de a divulga respectivele informații, dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru a informa persoanele sau grupul de persoane în legătură cu care sistemul de IA este (se intenționează să fie) utilizat cu privire la funcționarea sistemului de IA și/sau în orice procedură judiciară.
- 13.3. **<optional>** Obligațiile menționate la punctele 13.1 și 13.2 includ codul sursă al sistemului de IA, specificațiile tehnice utilizate la dezvoltarea sistemului de IA, seturile de date, informații tehnice privind modul în care au fost obținute și editate seturile de date utilizate la dezvoltarea sistemului de IA, informații privind metoda de dezvoltare utilizată și procesul de dezvoltare întreprins, justificarea alegerii unui anumit model și a parametrilor săi, precum și informații privind performanța sistemului de IA.

Secțiunea D - Drepturile de utilizare a seturilor de date

Article 14 Drepturile asupra seturilor de date ale organizației publice

- 14.1. Toate drepturile, inclusiv orice drept de proprietate intelectuală, referitoare la seturile de date ale organizației publice vor reveni organizației publice sau unei părți terțe desemnate ca atare de către organizația publică.
- 14.2. Furnizorul nu are dreptul de a utiliza seturile de date ale organizației publice în alte scopuri decât pentru executarea acordului, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexa B.
- 14.3. La prima cerere a organizației publice, furnizorul trebuie să distrugă seturile de date ale organizației publice, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexa B. În cazul în care organizația publică solicită acest lucru, furnizorul trebuie să prezinte dovezi clare privind distrugerea seturilor de date ale organizației publice.

Article 15 Drepturile asupra seturilor de date ale furnizorului și asupra seturilor de date ale părților terțe

- 15.1. Toate drepturile, inclusiv orice drept de proprietate intelectuală, referitoare la seturile de date ale furnizorului și la seturile de date ale părților terțe revin furnizorului sau unei părți terțe.
- 15.2. Furnizorul acordă organizației publice un drept neexclusiv de a utiliza seturile de date ale furnizorului și seturile de date ale părților terțe, care este, în orice caz, suficient pentru aplicarea dispozițiilor acordului, inclusiv a clauzelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexa B.
- 15.3. **<optional>** Dreptul de utilizare descris la punctul 15.2 include dreptul de a utiliza seturile de date ale furnizorului și seturile de date ale părților terțe pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului de IA, inclusiv a oricăror versiuni noi ale acestuia, de către organizația publică sau de către o parte terță.

Article 16 Predarea seturilor de date

- 16.1. La prima cerere a organizației publice, furnizorul îi va preda organizației publice cea mai recentă versiune a seturilor de date ale acesteia.
- 16.2. La prima cerere a organizației publice, furnizorul îi va preda organizației publice cea mai recentă versiune a seturilor de date ale furnizorului și a seturilor de date ale părților terțe, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexa B.
- 16.3. Seturile de date trebuie să fie predate organizației publice de către furnizor într-un format de fișier comun care urmează să fie desemnat de organizația publică. **<optional>**
Seturile de date vor fi returnate după cum urmează: [formatul fișierului].

Article 17 Despăgubiri

- 17.1. Furnizorul va despăgubi organizația publică pentru toate cererile formulate de părți terțe, inclusiv de autoritățile de supraveghere, cu privire la orice încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală, a drepturilor la viață privată sau pentru alte cereri echivalente

legate de cunoștințe, concurență ilegală etc. în ceea ce privește seturile de date ale furnizorului și seturile de date ale părților terțe.

- 17.2. Organizația publică va despăgubi furnizorul pentru toate cererile formulate de părți terțe, inclusiv de autoritățile de supraveghere, cu privire la orice încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală, a drepturilor la viață privată sau pentru alte cereri echivalente legate de cunoștințe, concurență ilegală etc. în ceea ce privește seturile de date ale organizației publice.

Secțiunea E - Registrul și auditul IA

Article 18 **<Opțional>** Registrul IA

- 18.1. La prima solicitare a organizației publice, furnizorul va furniza organizației publice cea mai recentă versiune a informațiilor descrise în anexele C și D.
- 18.2. Organizația publică va avea dreptul de a comunica informațiile descrise la punctul 18.1 unor părți terțe și de a le divulga, de exemplu într-un registru pentru sistemele de IA.
- 18.3. În cazul în care organizația publică solicită acest lucru, furnizorul va contribui la înregistrarea sistemelor de IA în orice registru relevant.

Article 19 Conformitatea și auditul

- 19.1. La prima solicitare a organizației publice, furnizorul trebuie să pună la dispoziția organizației publice toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentele clauze.
- 19.2. Furnizorul este obligat să coopereze în cadrul unui audit sau al unui alt tip de inspecție care urmează să fie efectuată de către organizația publică sau în numele acesteia pentru a evalua dacă furnizorul își respectă în orice moment obligațiile prevăzute în prezentele clauze. Această cooperare va include furnizarea tuturor informațiilor solicitate de organizația publică, furnizarea de informații cu privire la sistemul de gestionare a riscurilor instituit, punerea la dispoziție a personalului furnizorului pentru interviuri și asigurarea accesului la amplasamentele furnizorului.
- 19.3. Organizația publică va pregăti sau va determina pregătirea unui raport în care sunt consemnate concluziile auditului. În raport, organizația publică va înregistra măsura în care furnizorul respectă obligațiile prevăzute în acord. În cazul în care organizația publică constată că furnizorul nu respectă obligațiile prevăzute la prezentul articol, furnizorul va fi obligat să remedieze defectele identificate de către organizația publică în termenul rezonabil stabilit de aceasta în raport. În cazul în care furnizorul nu remediază defectele identificate de către organizația publică în termenul stabilit în raport pentru remedierea acestor defecte, furnizorul se va afla de drept în situație de neîndeplinire a obligațiilor.
- 19.4. Organizația publică va avea dreptul de a publica concluziile raportului menționat la punctul 19.3.
- 19.5. Organizația publică va avea dreptul să efectueze sau să determine efectuarea unui audit o dată pe an calendaristic sau în legătură cu orice modificare substanțială.
- 19.6. Organizația publică poate decide ca auditul să fie efectuat integral sau parțial de un auditor independent.

19.7. Costurile auditorului care urmează să fie angajat de organizația publică, dacă este cazul, vor fi plătite de organizația publică. Organizația publică va plăti furnizorului o taxă rezonabilă pentru costurile care urmează să fie suportate de furnizor în cadrul auditului. În niciun caz un litigiu cu privire la cuantumul unei astfel de taxe nu va acorda furnizorului dreptul de a-și suspenda obligațiile care îi revin în temeiul prezentelor clauze. Organizația publică nu va plăti această taxă în cazul în care auditul arată că furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul prezentelor clauze.

Secțiunea F – Costuri

Article 20 Costuri

Cu excepția cazului în care părțile convin altfel sau cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în prezentele clauze, organizația publică nu datorează furnizorului nicio taxă suplimentară în schimbul activităților care decurg din prezentele clauze.

Anexa A - Sistemul de IA și scopul preconizat

Descrierea sistemului de IA

Următoarele sisteme sau componente ale sistemelor intră în domeniul de aplicare al prezentelor clauze:

Vă rugăm să furnizați o descriere a sistemului (sistemelor) de IA. Acesta poate fi, de asemenea, un sistem algoritmic care nu se califică drept sistem de IA în temeiul Legii privind IA.

Scopul preconizat

Vă rugăm să furnizați o descriere a utilizării pentru care este destinat sistemul de IA.

Anexa B – Seturile de date

Vă rugăm să furnizați o descriere a seturilor de date utilizate pentru antrenarea (dacă este cazul), validarea și testarea sistemului de IA. Vă rugăm să specificați seturile de date ale organizației publice, seturile de date ale furnizorului și seturile de date ale părților terțe. În cazul seturilor de date ale organizației publice, vă rugăm să descrieți scopurile în care furnizorul poate utiliza seturile de date (altele decât executarea acordului) și dacă furnizorul trebuie să distrugă setul de date la finalul perioadei acordului. În cazul seturilor de date ale furnizorului și al seturilor de date ale părților terțe, descrieți scopurile în care organizația publică poate utiliza seturile de date și dacă furnizorul este obligat să predea seturile de date.

Seturile de date ale organizației publice

Următoarele seturi de date sunt furnizate de către organizația publică furnizorului în temeiul acordului sau urmează să fie create sau colectate ca parte a acordului:

Descrierea setului de date	Drepturile de utilizare ale furnizorului	Obligația de a distruge setul de date la finalul perioadei acordului
		Da/Nu
		Da/Nu
		Da/Nu
		Da/Nu

Seturile de date ale furnizorului și seturile de date ale părților terțe:

Următoarele seturi de date ale furnizorului și seturi de date ale părților terțe vor fi sau au fost utilizate pentru antrenarea (dacă este cazul), validarea și testarea sistemului de IA:

Descrierea setului de date	Drepturile de utilizare ale organizației publice	Obligația de predare ¹
		Da/Nu
		Da/Nu
		Da/Nu
		Da/Nu

¹ O limitare a obligației de a preda seturile de date ale furnizorului și seturile de date ale părților terțe nu limitează obligațiile furnizorului descrise la articolele 6 și 13.

Anexa C - Documentația tehnică

Documentația tehnică conține cel puțin următoarele informații, aplicabile sistemului de IA relevant:

1. o descriere generală a sistemului de IA, inclusiv:
 - 1.1. scopul preconizat, numele furnizorului, data și versiunea sistemului;
 - 1.2. natura datelor care ar putea fi prelucrate de sistem sau care se preconizează că vor fi prelucrate de sistem și, în cazul datelor cu caracter personal, categoriile de persoane fizice și grupuri care ar putea fi afectate sau despre care se preconizează că vor fi afectate;
 - 1.3. modul în care sistemul de IA poate interacționa sau poate fi utilizat pentru a interacționa cu hardware-ul sau cu software-ul care nu face parte din sistemul de IA în sine, după caz;
 - 1.4. versiunile software-ului sau ale firmware-ului relevant și cerințele legate de actualizarea versiunilor;
 - 1.5. descrierea tuturor formelor sub care sistemul de IA este introdus pe piață sau este pus în funcțiune;
 - 1.6. descrierea hardware-ului pe care urmează să funcționeze sistemul de IA;
 - 1.7. în cazul în care sistemul de IA este o componentă a unor produse, fotografiile sau ilustrații care prezintă caracteristici externe, marcajele și dispunerea internă a produselor respective;
 - 1.8. o descriere detaliată și ușor de înțeles a obiectivului sau a obiectivelor principal(e) de optimizare al (ale) sistemului;
 - 1.9. o descriere detaliată și ușor de înțeles a rezultatelor preconizate și a calității preconizate a rezultatelor sistemului;
 - 1.10. instrucțiuni detaliate și ușor de înțeles pentru interpretarea rezultatelor sistemului;
 - 1.11. exemple de scenarii în care sistemul nu ar trebui utilizat.

2. o descriere detaliată a elementelor sistemului de IA și a procesului de dezvoltare a acestuia, inclusiv:
 - 2.1. metodele și etapele parcurse pentru dezvoltarea sistemului de IA, inclusiv, dacă este cazul, recurgerea la sisteme sau instrumente antrenate anterior furnizate de părți terțe și modul în care acestea au fost utilizate, integrate sau modificate de către furnizor, inclusiv o descriere a oricărei licențe sau a altor acorduri contractuale legate de astfel de contribuții ale părților terțe;
 - 2.2. specificațiile de proiectare ale sistemului, și anume logica generală a sistemului de IA și a algoritmilor; principalele opțiuni de proiectare, precum și justificarea și ipotezele asumate, inclusiv în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane pentru care se intenționează să fie utilizat sistemul; principalele opțiuni de clasificare; pentru ce anume este proiectat să fie optimizat sistemul și relevanța diversilor parametri; deciziile cu privire la orice posibil compromis făcut în ceea ce privește soluțiile tehnice adoptate în vederea conformării cu cerințele prevăzute în prezentele clauze;

- 2.3. descrierea arhitecturii sistemului, care explică modul în care componentele de software se bazează una pe alta sau se alimentează reciproc și se integrează în prelucrarea generală; resursele de calcul utilizate pentru dezvoltarea, antrenarea, testarea și validarea sistemului de IA;
- 2.4. după caz, cerințele în materie de date în ceea ce privește fișele tehnice care descriu metodologiile și tehnicile de antrenare și seturile de date de antrenare utilizate, inclusiv informații privind proveniența seturilor de date respective, domeniul de aplicare și principalele caracteristici ale acestora; modul în care au fost obținute și selectate datele; proceduri de etichetare (de exemplu, pentru învățarea supervizată), metodologii de curățare a datelor (de exemplu, detectarea valorilor aberante);
- 2.5. dacă este cazul, o descriere detaliată a modificărilor prestabilite ale sistemului de IA și ale performanței acestuia, împreună cu toate informațiile relevante referitoare la soluțiile tehnice adoptate pentru a asigura conformitatea continuă a sistemului de IA cu cerințele relevante prevăzute în prezentele clauze;
- 2.6. procedurile de validare și testare utilizate, inclusiv informații cu privire la datele de validare și testare utilizate și la principalele caracteristici ale acestora; indicatorii utilizați pentru a măsura acuratețea, robustețea, securitatea cibernetică și conformitatea cu alte cerințe relevante prevăzute în prezentele clauze, precum și impactul potențial discriminatoriu; jurnale de testare și toate rapoartele de testare date și semnate de persoanele responsabile, inclusiv în ceea ce privește modificările prestabilite menționate la punctul 2.5;
- 2.7. măsurile de securitate cibernetică instituite.

Informații detaliate privind monitorizarea, funcționarea și controlul sistemului de IA, în special în ceea ce privește: capacitățile și limitările sale legate de performanță, inclusiv gradele de acuratețe pentru anumite persoane sau grupuri de persoane pentru care se intenționează să se utilizeze sistemul respectiv, precum și nivelul general preconizat de acuratețe în raport cu scopul preconizat; rezultatele neintenționate previzibile și sursele de riscuri pentru sănătate, siguranță, drepturile fundamentale și pentru discriminare, având în vedere scopul preconizat al sistemului de IA.

3. o descriere detaliată a sistemului de gestionare a riscurilor în conformitate cu articolul 2;
4. o descriere a oricărei modificări relevante aduse de către furnizor sistemului de-a lungul ciclului său de viață.

Anexa D - Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiunile de utilizare conțin cel puțin următoarele informații, aplicabile sistemului de IA:

1. identitatea și datele de contact ale furnizorului și, după caz, ale reprezentanților săi autorizați;
2. caracteristicile, capacitățile și limitările performanței sistemului de IA, inclusiv, după caz:
 - 2.1. scopul preconizat;
 - 2.2. nivelul de acuratețe, robustețe și securitate cibernetică menționat la articolul 8 în raport cu care sistemul de IA a fost testat și validat și care poate fi preconizat, precum și orice circumstanță cunoscută și previzibilă în mod clar care ar putea avea un impact asupra nivelului preconizat de acuratețe, robustețe și securitate cibernetică;
 - 2.3. orice circumstanță cunoscută sau previzibilă în mod clar legată de utilizarea sistemului de IA în conformitate cu scopul preconizat sau în condiții de utilizare necorespunzătoare previzibilă în mod rezonabil, care poate conduce la riscuri pentru sănătate și siguranță sau pentru drepturile fundamentale;
 - 2.4. măsura în care sistemul de IA poate oferi o explicație pentru deciziile pe care le ia;
 - 2.5. performanța sa în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane în legătură cu care urmează să fie utilizat sistemul de IA;
 - 2.6. informații relevante cu privire la acțiunile utilizatorilor care pot influența performanța sistemului, inclusiv tipul sau calitatea datelor de intrare, sau oricare alte informații relevante în ceea ce privește seturile de date de antrenare, de validare și de testare utilizate, ținând seama de scopul preconizat al sistemului de IA.
3. modificările aduse sistemului de IA și performanței acestuia care au fost predeterminate de furnizor, dacă este cazul;
4. măsurile de supraveghere umană menționate la articolul 7, inclusiv măsurile tehnice instituite pentru a facilita interpretarea rezultatelor sistemului de IA de către organizația publică;
5. durata de viață preconizată a sistemului de IA și orice măsură de întreținere și de îngrijire necesară pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului de IA respectiv, inclusiv în ceea ce privește actualizările software-ului;
6. o descriere a mecanismelor incluse în sistemul de IA care le permite utilizatorilor să colecteze, să stocheze și să interpreteze în mod corespunzător fișierele de jurnalizare.

Anexa E - Măsuri de asigurare a transparenței

Vă rugăm să furnizați aici o descriere a măsurilor tehnice și organizatorice care trebuie luate de furnizor pentru a asigura transparența în conformitate cu articolul 6 din clauze.

Anexa F - Măsuri de asigurare a supravegherii umane

Vă rugăm să furnizați aici o descriere a măsurilor tehnice și organizatorice care trebuie luate de furnizor pentru a asigura supravegherea umană în conformitate cu articolul 7 din clauze.

Anexa G - Niveluri de acuratețe

Vă rugăm să descrieți aici nivelurile de acuratețe necesare.

Anexa H - Măsurile de asigurare a unui nivel adecvat de robustețe, siguranță și securitate cibernetică

Vă rugăm să furnizați aici o descriere a măsurilor tehnice și organizatorice care trebuie luate de furnizor pentru a asigura un nivel adecvat de robustețe, siguranță și securitate cibernetică, în conformitate cu articolul 8 din clauze.

Aceste măsuri trebuie să asigure faptul că sistemul de IA este cât mai rezilient posibil în ceea ce privește erorile, defecțiunile sau incoerențele care pot apărea în cadrul sistemului sau în mediul în care funcționează sistemul, în special din cauza interacțiunii cu persoane fizice sau cu alte sisteme.

Sistemul de IA este rezilient în ceea ce privește încercările unor părți terțe neautorizate de a-i modifica utilizarea, comportamentul, rezultatele sau performanța prin exploatarea vulnerabilităților sistemului. Soluțiile tehnice de abordare a vulnerabilităților specifice ale IA pot include, după caz, măsuri de prevenire, detectare, răspuns, soluționare și control al atacurilor care încearcă să manipuleze setul de date de antrenare („data poisoning”) sau componente preantrenate utilizate în antrenament („model poisoning”), date de intrare concepute să determine modelul să facă o greșeală („exemple contradictorii” sau „eludarea modelului”), atacuri privind confidențialitatea sau deficiențe ale modelului, care ar putea dăuna procesului decizional.