

UMOWA Nr .....

zawarta w Gdańsku, w dniu ..... pomiędzy:

**ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.** z siedzibą w Gdańsku, (kod pocztowy 80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 (adres do korespondencji: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 41, 09-407 Płock), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, NIP: 9571059190, REGON: 221462531, kapitał zakładowy: 35.343.500,00 zł reprezentowaną przez:

1. ....,

2. ....

zwaną dalej **Zamawiającym lub Stroną**,

a

....., z siedzibą w ....., przy ul....., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ....., będącą podatnikiem podatku VAT, NIP ....., z kapitałem zakładowym w wysokości ..... złotych wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1. ....,

2. ....

zwanym dalej **Wykonawcą lub Stroną**.

na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych (numer postępowania ZC/66/EITE-DI/2019) przeprowadzonym w oparciu o Procedurę prowadzenia procesów zakupowych w Spółce Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zawarły umowę o następującej treści:

**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. dostawa 45 firewalli Checkpoint wraz z licencjami

1.2. serwis gwarancyjny dla nabywanych urządzeń

szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy.

2. Urządzenia i licencje muszą spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy, a także w Warunkach Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy, wraz z załącznikami.

3. Wraz z wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne dla należytego i zgodnego z prawem używania przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza karty gwarancyjne oraz dokumenty stwierdzające uzyskanie licencji przez Zamawiającego na korzystanie z oprogramowania

**§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy maksymalnie do dnia 5 listopada 2019.

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie lub za pomocą e-mail Zamawiającego o

terminie wykonania dostawy z 2-dniowym wyprzedzeniem.

### **§ 3 REALIZACJA UMOWY**

1. Wykonawca dostarczy urządzenia na adres: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472A
2. Wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
3. Strony wyznaczają osoby do kontaktów (przedstawiciele Stron) dla realizacji umowy w osobach:
  - a) Osobami upoważnionymi po stronie Zamawiającego są:  
Arkadiusz Suwała – tel. 693 216 260- mail Arkadiusz.Suwala@energa.pl  
Dawid Bogdanowicz – tel. 603 630 894- mail Dawid.Bogdanowicz@energa.pl
  - b) Osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy są:  
..... – tel. .... - mail.....  
..... – tel. .... - mail.....
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jednak, aby była skuteczna Wykonawca musi być uprzednio poinformowany o dokonaniu zmiany.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. Odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń będzie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w ust. 3 lub inne uprawnione osoby wskazane przez Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2.
6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, musi zawierać wyszczególnienie z podaniem wartości dla:
  - a) urządzeń i licencji będących przedmiotem umowy wraz z podaniem ich numerów seryjnych (oddzielna pozycja dla każdego z urządzeń),
  - b) gwarancji rozszerzonej dla urządzeń.
7. Z chwilą skutecznego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, tj. z chwilą uruchomienia urządzeń w lokalizacjach wskazanych w ust. 1 powyżej, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tej rzeczy.
8. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do przedmiotu dostawy, wskazania wad lub uwag. Na zasadach określonych w umowie Wykonawca ma obowiązek usunąć wady lub usterki przedmiotu dostawy lub wymienić na nowy.
9. Do ponownego odbioru przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio ust. 5, 6, 7 i 8.

### **§ 4 WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Łączna, całkowita wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, określona na podstawie złożonej oferty, wynosi netto ..... złotych (słownie złotych: .....) w tym:
  - a) Dostawa sprzętu wraz z licencjami: .....
  - b) Serwis gwarancyjny: .....
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje sprzedaż, dostawę i instalację sprzętu, a także pozostałe koszty, w tym m.in. koszty transportu, opakowania, zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu, ubezpieczenia transportu i wyładunku, koszty testów oraz serwisu dla dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji i rękojmi.
4. Podstawą do wystawienia faktury za realizację całości przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru (§ 3 ust. 5) potwierdzający

pisemnie odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Faktura zostanie wystawiona w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na konto podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z Umową faktury, zawierającej nr umowy. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych danych wskazanych powyżej także numer umowy lub numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: 9571059190 niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: ..... niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego w momencie wystąpienia zmiany.
10. Faktura winna być przesłana na adres eite\_faktury@energa.pl. Wykonawca złoży oświadczenie o którym mowa w ust. 11.
11. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11.03.2004 r. od podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2174 ze zm.). Strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

#### **§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy lub jej części, bądź zwłoki w usunięciu usterki wynikającej z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub wady wskazanej w protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za część, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu umowy lub jej części przekroczy 30 dni, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę na podstawie ust. 2, to będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% całości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu obciążającego.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Zamawiającemu przysługuje, z zachowaniem uprawnień do naliczenia kar umownych opisanych wyżej, prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
  - 6.1. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja (rozwiązanie) Wykonawcy;
  - 6.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
  - 6.3. Wykonawca realizuje lub zrealizował przedmiot zamówienia niezgodnie z umową;
  - 6.4. Wykonawca dostarczył urządzenia o innych parametrach niż wskazane w umowie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia informacji na temat okoliczności, o których mowa w ust. 6 lub od upływu okresu wskazanego w ust. 2.

## § 6 POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy, nie ujawniać osobom nieuprawnionym i wykorzystywać tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w okresie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.
2. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strona, której informacje ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
4. Przystąpienie do umowy jest jednoznaczne z zapewnieniem, iż strony dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi dochowanie niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu Umowy.
5. Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
6. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy podwykonawcom przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust. 1 i 2 przez tych podwykonawców oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności, jak za własne działania lub zaniechania.
7. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje takie przechowywane elektronicznie, w tym samym terminie usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały inne podmioty, którymi wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub gdy Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
8. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody Koordynatora ze strony Zamawiającego. Zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
9. Jakikolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają zobowiązań dotyczących ochrony informacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 419). Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim oraz tajemnicę przedsiębiorcy określoną w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1330).
10. Zobowiązanie wynikające z niniejszego paragrafu pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

11. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od postanowień określonych w ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności.
12. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi swoją działalność, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. Zobowiązanie to powinno mieć formę pisemną.
13. Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu w swoich materiałach marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia zobowiązań wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych.
14. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty lub ujawnienia informacji poufnej lub niedotrzymania poufności.

### **§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności tych opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Dostęp do jakichkolwiek zasobów Zamawiającego jest przyznawany zgodnie z obowiązującą polityką i procedurami za pośrednictwem Koordynatora Umowy, który ma prawo domagać się potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków w tym zakresie.
3. Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie sprzętu teleinformatycznego Wykonawcy, z możliwością podłączenia do sieci Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
  - a) Urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci Zamawiającego.
  - b) Na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca posiadająca co najmniej funkcjonalność ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall. Aplikacja musi posiadać aktualne sygnatury.
  - c) Zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego.
  - d) Wszelkie oprogramowanie służące do monitorowania sieci lub jej skanowania na czas podłączenia do sieci Zamawiającego musi być wyłączone.
  - e) Przed podłączeniem urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym konfigurację sieci urządzenia (TCP/IP, nazwa netbios).
4. Zamawiający dopełni wszelkich starań, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla urządzeń działających w infrastrukturze Zamawiającego, jednocześnie nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania w ten sposób urządzenia Wykonawcy.
5. Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej Zamawiającego urządzeń sieciowych (router, accesspoint, repeater wifi, itp.) mających na celu wygenerowanie ruchu sieciowego poza bezpośredni obszar tej sieci. Podłączenie takich urządzeń zostanie potraktowane jako świadome działanie godzące w bezpieczeństwo teleinformatyczne Zamawiającego. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której Zamawiający zleca Wykonawcy instalację takiego urządzenia.
6. Wykonawca świadomy jest, że sieć teleinformatyczna Zamawiającego jest monitorowana, w związku z czym zgadza się na kontrolę ruchu wygenerowanego przez jego urządzenia wpięte do tej sieci, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępu zdalnego. Monitorowanie nie obejmuje skanowania zawartości i ingerencji w urządzenie oraz nie obejmuje wglądu w treść korespondencji.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci Zamawiającego bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnienie podejrzenia, że takie urządzenie stanowi jakiegokolwiek zagrożenie dla infrastruktury Zamawiającego. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia incydentu. Działanie takie nie powoduje przedłużenia terminów realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca odpowiada za dotrzymanie warunków dopuszczenia sprzętu do pracy w sieci Zamawiającego i może zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.
9. Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa Zamawiającego spowodowane złym stanem urządzenia Wykonawcy podłączonym do sieci Zamawiającego lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym, w tym także oprogramowaniem szkodliwym.
10. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, w przypadku powstania szkody, związanej z niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych.
11. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody.

## **§ 8 WARUNKI GWARANCJI**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rocznej gwarancji dla urządzeń i licencji zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy do świadczenia serwisu dla urządzenia z zachowaniem warunków rozszerzonego serwisu producenta określonego przez PN serwisu w załączniku nr 1 do umowy.
3. Termin udzielonej gwarancji wraz z informacją o poziomie wsparcia dla dostarczonych urządzeń musi być możliwy do weryfikacji na stronie i/lub na infolinii serwisowej producenta dostarczonego urządzenia.
4. Wykonawca dostarczy pisemne lub za pomocą e-mail oświadczenie producenta urządzenia o aktywacji pakietów serwisowych producenta urządzenia dla dostarczanych urządzeń. Oświadczenie to należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyklucza uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego przyznanych przez Producenta urządzenia na podstawie dokumentów gwarancyjnych, jednakże w dokumencie gwarancyjnym o którym mowa w ust. 2, Wykonawca nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności gwarancyjnej w zakresie w jakim dany produkt jest objęty gwarancją producenta.
6. Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez: ..... tel. ....
7. Stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie wady lub usterki lub braki, Wykonawca usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia na piśmie, w tym dopuszcza się zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres .....@..... . Termin wykonania naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu dostarczenia naprawionego przedmiotu umowy.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji urządzenia, następujących usług:
  - a) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznym i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nie regenerowanych, nieużywanych części i podzespołów,
  - b) testowania poprawności pracy urządzenia po wykonaniu naprawy.
9. Wykonawca ma możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, o identycznych parametrach. W takim wypadku za dzień usunięcia wady uznaje się datę protokołu odbioru nowego urządzenia. W takim przypadku wszystkie nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego.
10. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy.
11. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty demontażu, transportu ponownego montażu po naprawie - obciążają Wykonawcę.

12. Koszty wymiany części eksploatacyjnych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
13. Uszkodzone nośniki danych, po wymianie muszą pozostać u Zamawiającego.
14. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu gwarancyjnego stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami za wyjątkiem zapisów z ust. 13.
15. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji).
16. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy, na piśmie lub e-mail, w ciągu 7 dni od ich ujawnienia.
17. W przypadku, gdy usunięcie zgłoszonej usterki opóźnia się o dłużej niż 5 tygodni, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.
18. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
19. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
  - a) zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy Wykonawcy,
  - b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcy,
  - c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - d) likwidacji Wykonawcy.
20. W razie niedopełnienia obowiązku o jakim mowa w ust. 19, wszelkie zawiadomienia dokonywane przez Zamawiającego na znany mu adres Wykonawcy, uważane będą za dokonane skutecznie i wywołujące skutki prawidłowego doręczenia.
21. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i szkody, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.
22. Wykonywanie aktualizacji mikrokodu programowego (systemu operacyjnego, sterowników, itp) urządzenia, do nowszego dostępnego na oficjalnej stronie producenta urządzenia nie wpływa na warunki gwarancji urządzenia.

## **§ 9 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Na dzień zawarcia Umowy strony potwierdzają, iż w wyniku jej realizacji nie następuje przetwarzanie danych osobowych, które należą do Stron.
2. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność przetwarzania danych osobowych Strony zawrą umowę o przetwarzanie danych osobowych, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

## **§ 10 ZMIANY UMOWY**

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy Ramowej ze strony Wykonawcy, Koordynatorów oraz przedstawicieli Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy:
  - a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany

- przepisów prawa;
- b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego i o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
  - c) wystąpi konieczność dostarczenia innego, niż określone w Umowie Oprogramowania, nie powodujących zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji, lub dystrybucji określonego w umowie Oprogramowania lub licencji lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
  - d) wystąpi konieczność zmiany zakresu zamówionych Usług oraz wynagrodzenia za nie z uwagi na zmianę okoliczności, które nie mogły być brane pod uwagę w momencie zawierania Umowy, takich jak w szczególności: zmiana przepisów prawa, która wymusza dostosowanie Usług do obowiązujących uregulowań, decyzje biznesowe spółek z Grupy ENERGA korzystających z Systemu co do sposobu użytkowania Systemu i jego funkcjonalności lub co do rezygnacji z usług EITE,
  - e) konieczność zmian wynika ze zmiany zasad odbioru przedmiotu Umowy w sytuacji konieczności zmiany zasad odbioru przedmiotu Umowy, w szczególności wynikających z obiektywnych przyczyn technicznych albo zaistnienia zdarzenia, które uniemożliwiłoby terminowe wykonanie zobowiązań lub zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności wynikających ze zmian takich zasad lub procedur, narzuconych przez producenta;
  - f) dojdzie do zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy również z uwagi na:
    - a. okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;
    - b. okoliczności wynikających z działania Siły Wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy;
    - c. konieczność zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy wynikających z obiektywnych przyczyn technicznych albo zaistnienia zdarzenia, które uniemożliwiłoby terminowe wykonanie zobowiązań lub zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również zaistnienia innych przeszkód lub utrudnień w wykonywaniu przedmiotu Umowy spowodowanych przez osoby trzecie;
    - d. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej z przyczyn zależnych od Strony, gdy zmiana terminu jest konieczna dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, ale niedochowanie terminu nie wynika z winy Wykonawcy;
    - e. gdy ujawnione zostaną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
    - f. w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, gdyby wykonanie Umowy było połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby jednej ze Stron rażąca strata, lub też jeżeli zmiana taka nie jest niekorzystna dla Zamawiającego;
    - g. w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest uzasadnione w świetle rozwoju technologicznego, pod warunkiem, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności wiąże się z uzyskaniem Produktów lepszej jakości;
    - h. jeżeli z wyników przeprowadzonej kontroli jakości wynika konieczność wprowadzenia zmian, których celem będzie zmiana terminów lub sposobu realizacji Umowy, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą miały na celu realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli jakości lub optymalizacji wykonywania Umowy.

## **§ 11 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW**

1. Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zachowuje należyłą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem



rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

### **§ 12 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą Umową. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowień wyżej opisanego zobowiązania.

### **§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Przy realizacji niniejszej Umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków z niej wynikających na osobę trzecią.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Ewentualne spory powstałe na gruncie niniejszej Umowy Strony rozstrzygną polubownie, a w przypadku przekazania sprawy na drogę sądową, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie strony w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
5. Nie stanowi zmiany Umowy, nie wymaga aneksowania Umowy i jest skuteczne na podstawie jednostronnej czynności:
  - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
  - b) zmiany danych teleadresowych,
  - c) zmiana osób wskazanych w § 3 ust.3 (z zastrzeżeniem § 3 ust. 4).
6. Integralną część umowy stanowią załączniki:
  - a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy.
  - b) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru.
  - c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.
  - d) Załącznik nr 4 – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy.

(zostanie uzupełniony po wyborze najkorzystniejszej oferty)

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru

Potwierdzenie odbioru		
Projekt/Umowa:	Nr	Data przekazania/odbioru:
Klient końcowy:	Lokalizacja	Lokalizacja
Strona przekazująca:	Przekazane przez:	
Strona odbierająca: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o. z, 80-309 Gdańsk ul. Al. Grunwaldzkiej 472	Odebrane przez:	

Potwierdzam, że dostawa została wykonana należycie, zgodnie z warunkami umowy, z zachowaniem należytej staranności.

Niniejsze Potwierdzenie Odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Strona Przekazująca

Strona Odbierająca

Załącznik nr 1 do Protokołu Odbioru. Specyfikacja odbieranego sprzętu.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.

Gdańsk, .....

**Oświadczenie dostawcy/odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej**

Na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, niżej wskazany Odbiorca faktury:

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 472A

80-309 Gdańsk

NIP 957-105-91-90

Akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej (z datą sprzedaży po 1 czerwca 2016 r.) dla niżej wskazanego Wystawcy Faktury:

.....

.....

.....

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez ..... jest adres e-mail:

Tytuł wiadomości e-mail winien zawierać wyrażenia: faktura nr .... dla faktur, korekta nr... dla faktur korygujących.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

**UMOWA POWIERZENIA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu ..... roku, zwana dalej „Umową” pomiędzy:

Spółką

.....  
.....  
....., zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

.....

.....

a

**ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.** z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, przy Alei Grunwaldzkiej 472A, zarejestrowaną w rejestrze w przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, posiadającą NIP: 9571059190, REGON: 221462531, wysokość kapitału zakładowego 35 343 500 zł, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez:

.....

.....

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, zaś osobno – „Stroną”, postanawiają co następuje:

**PREAMBUŁA**

**MAJĄC NA WZGLĘDZIE, IŻ:**

- W dniu ..... Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca zawarli Umowę .....
- W celu wykonania ww. umów realizowane będą procesy przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę, których administratorem lub podmiotem przetwarzającym na zlecenie administratora jest Zleceniodawca.

**STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:**

**§1 Definicje**

Dla potrzeb niniejszej Umowy, Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniżej wymienionych terminów:

1. **Ustawa** – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. Nr 1000);
2. **RODO** - Rozporządzenie 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;
3. **dane osobowe** – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO;
4. **przetwarzanie danych** – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
5. **Zbiór Danych** – zbiór danych w rozumieniu art. 4 pkt 6) RODO;
6. **Administrator Danych** – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;

7. **Naruszenia ochrony danych osobowych** - naruszenie bezpieczeństwa, skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO;
8. **Pseudonimizacja** – przetworzenie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 5) RODO;
9. **Profilowanie** - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO;
10. **Umowa główna** – umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą nr CJ00196/17 z dnia 1 sierpnia 2017 roku, o której mowa w tiret pierwszym preambuły wraz z obowiązującymi aneksami;
11. **System IT/Biling** – system informatyczny, wykorzystywany przez Zleceniobiorcę do realizacji Umowy głównej, udostępniony przez Zleceniodawcę, przeznaczony do prowadzenia rozliczeń z odbiorcami energii elektrycznej, którego zgodność z przepisami prawa gwarantuje Zleceniodawca.
12. **Zlecenie** – jednostkowe zamówienie udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy głównej;
13. **Dzień Roboczy** - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
14. **Umowa** – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie inne pojęcia i zwroty użyte w Umowie, nie zdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie określone w innych właściwych przepisach prawnych bezwzględnie obowiązujących.

## **§2 Wykonanie Umowy – przedmiot, charakter, rodzaj, kategoria osób**

1. Zleceniodawca niniejszym powierza przetwarzanie, a Zleceniobiorca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie. Strony ustalają następujący zakres powierzenia danych osobowych:
  - a. Przedmiot umowy – przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy głównej;
  - b. Charakter i cel przetwarzania – przetwarzanie w sposób wynikający z Umowy głównej i w celu ich wykonania;
  - c. Rodzaj danych osobowych – (do wpisania) ;
  - d. Kategorie osób których dane dotyczą - (do wpisania).
2. Zakres powierzenia, wskazany powyżej w pkt 1 pkt c) i d) może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Zleceniodawcę. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy zawiadomienia o takiej zmianie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. W przypadku braku reakcji Zleceniobiorcy w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Zleceniodawcę przyjmuje się, że Zleceniobiorca zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. W razie braku akceptacji zmiany, Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o tym fakcie. W razie, gdyby zmiana zakresu powierzenia uniemożliwiła wykonanie Umowy głównej, Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniodawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Strony postanawiają, że celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja Umowy głównej. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy głównej.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie głównej oraz na urządzeniach zarządzanych przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę.
5. Zleceniobiorca powierzy dalej przetwarzanie danych osobowych wynikających z Umowy ..... w zakresie i na zasadach opisanych w Umowie, na co niniejszym Zleceniodawca wyraża zgodę.
6. Zleceniobiorca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych, objętych Umową innej osobie lub podmiotowi („dalszy podmiot przetwarzający”) bez uprzedniej szczegółowej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
7. Za działania i zaniechania osób trzecich w razie powierzenia wykonania czynności, o których mowa w ust. 5, Zleceniobiorca ponosi taką samą odpowiedzialność jak za swoje własne działania i zaniechania.
8. Bez uszczerbku dla ust. 6 powyżej, jeżeli do wykonania w imieniu Zleceniodawcy konkretnych czynności przetwarzania Zleceniobiorca korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, na dalszy podmiot przetwarzający nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji, wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli ta inna osoba lub podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wypełnienie obowiązków tej innej osoby lub podmiotu przetwarzającego spoczywa na Zleceniobiorcy.
9. Dalsze podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych jak ten określony w Umowie przez Zleceniobiorcę.

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, że umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a dalszym podmiotem przetwarzającym wygasa najpóźniej w chwili wygaśnięcia Umowy, niezależnie od przyczyny. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zleceniobiorcę lub dalszy podmiot przetwarzający, wynikające z wygaśnięcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym.

### **§3 Zobowiązania Stron**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w okresie ich obowiązywania oraz do ich wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy, co dotyczy też przekazywania danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku, Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowiązków Zleceniobiorcy wynikających z Umowy głównej i bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Zleceniodawca może przekazywać Zleceniobiorcy instrukcje (polecenia) dotyczące przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §7 ust. 2. Zleceniobiorca powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych. Jeśli wdrożenie instrukcji w tym terminie nie jest możliwe, Strony wspólnie ustalą późniejszy termin ich wdrożenia.
3. Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
4. Zleceniobiorca zapewnia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w celu i zakresie określonym w Umowie głównej i wyłączenie na polecenie Zleceniodawcy, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne. Zleceniobiorca jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Zleceniodawcy poleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych, będących przedmiotem Umowy głównej, w granicach poleceń wydanych przez Zleceniodawcę.
5. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest zapewnienie, aby osoby które będą przetwarzały dane osobowe w jego imieniu zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych. Poziom, zakres oraz częstotliwość szkolenia winny być odpowiednie do funkcji, jaką pełnią poszczególne osoby, ponoszonej przez nich odpowiedzialności oraz częstotliwości, z jaką będą oni przetwarzali dane osobowe.
6. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Zleceniobiorca poprzez dostępne mu środki techniczne i organizacyjne, zapewnia stopień bezpieczeństwa dla Systemu IT odpowiadający temu ryzyku.
7. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za dobór i wdrożenie środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 RODO, adekwatnych do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy głównej. Oceniając stopień bezpieczeństwa, Zleceniobiorca uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
8. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO a w szczególności żądań w zakresie bycia informowanym, dostępu do danych, poprawiania danych, usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu a także żądania związanego z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. W ramach obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:
  - a. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, żądania w zakresie wskazanym w ust. 8;
  - b. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy wszelkich informacji niezbędnych do zrealizowania żądania osoby, której dane dotyczą lub ujawnia powierzone dane osobowe (lub w stosownych przypadkach – ich kopie) w terminie 5 Dni Roboczych od daty zażądania informacji przez Zleceniodawcę;
  - c. Zleceniobiorca prowadzi rejestr żądań osób, których dane dotyczą, zamierzających skorzystać z przysługujących im uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową,

- w odniesieniu do żądań, które zostały skierowane bezpośrednio do Zleceniobiorcy. Rejestr ten udostępnia Zleceniodawcy na jego żądanie, w terminie 48 godzin od jego zgłoszenia;
- d. Zleceniobiorca nie udziela osobom, których dane dotyczą, odpowiedzi na złożone przez nie wnioski, z wyjątkiem przypadków, gdy otrzyma w tym zakresie wyraźne polecenie Zleceniodawcy.
9. Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, w tym w szczególności:
- w zakresie informowania o naruszeniach ochrony danych osobowych zgodnie z §5 ust. 1 Umowy;
  - w zakresie stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, stosownie do zidentyfikowanych ryzyk związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi, zgodnie z ust 6 i 7 niniejszego paragrafu;
  - w zakresie dokonywania przez Zleceniodawcę oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacji z organem nadzorczym w związku z dokonywaną oceną.
10. Zleceniobiorca prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2 RODO, zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Zleceniobiorcy i dalszych podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa Zleceniobiorca, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
  - kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy;
  - gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń;
  - jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
11. Zleceniobiorca udostępnia rejestr, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego i współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.
12. Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w Umowie, powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
13. Zleceniobiorca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności od decyzji Zleceniodawcy, usuwa lub zwraca w terminie 3 Dni Roboczych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Zleceniodawcę, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Zleceniobiorcę. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorcałoży oświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.
14. Zwrot danych, o którym mowa w ust. 13 powyżej, odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych osobowych objętych niniejszą Umową z własnych systemów informatycznych oraz nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie powyższych czynności u osób lub podmiotów, którym dane zostały podpowierzone oraz poświadczenie powyższych czynności stosownym protokołem zniszczenia. Zleceniodawca ma prawo do kontroli, na zasadach określonych w §4 Umowy, czy obowiązek ten został prawidłowo wykonany przez Zleceniobiorcę.
15. W terminie zwrotu danych osobowych określonym powyżej, Zleceniobiorca obowiązany jest przekazać Zleceniodawcy wszystkie kopie zapasowe danych objętych Umową.

#### **§4 Prawo audytu**

- Zleceniobiorca współpracuje z instytucjami kontrolującymi i Zleceniodawcą na żądanie.
- Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz RODO, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę żądania w tym zakresie oraz umożliwia Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do ich wykonania. W związku z tym obowiązkiem Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
- Zleceniobiorcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zleceniodawcy w zakresie prawidłowości wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych. W przypadku otrzymania zapytania zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Zleceniodawca obowiązany jest udzielić Zleceniobiorcy odpowiedzi w zakresie właściwego postępowania lub



obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych Zleceniobiorcy danych osobowych w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania zapytania. Zastosowanie się przez Zleceniobiorcę do treści rekomendacji wskazanej w odpowiedzi Zleceniodawcy lub brak udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności na podstawie Umowy.

4. Zleceniodawca ma prawo wglądu do sprawozdań ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, opracowanych przez Zleceniobiorcę.
5. Zleceniodawca lub upoważniony przez niego audytor będzie realizować prawo audytu w godzinach 7.00 – 16.00 i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zleceniobiorcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych przed planowanym terminem kontroli. W przypadku wystąpienia incydentu lub innego zdarzenia, które może świadczyć o naruszeniu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, Zleceniodawca lub jego upoważniony audytor będzie realizować prawo audytu niezwłocznie. Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić Zleceniodawcy lub wskazanemu przez niego audytorowi dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy.
6. Po przeprowadzeniu audytu, Zleceniodawca może przekazać Zleceniobiorcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez Zleceniodawcę, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się z dodatkowymi kosztami, Strony uzgodnią sposób ich ponoszenia.
7. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Zleceniodawcę audytu przetwarzania danych osobowych przez ten dalszy podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 4.

## **§5 Odpowiedzialność**

1. Zleceniobiorca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia, zgłasza je Zleceniodawcy. W zgłoszeniu tym ujmuje:
  - a. charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - b. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  - c. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  - d. środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, Zleceniobiorca może ich udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki. W terminie do wyjaśnienia naruszenia ochrony danych osobowych Zleceniobiorca zabezpiecza współpracę i bieżące informowanie Zleceniodawcy bez przerwy.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy, niezwłocznie od chwili powzięcia informacji, lecz nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzanych w związku z Umową, danych osobowych. Zleceniobiorca informuje również Zleceniodawcę o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich planowanych, o ile Zleceniobiorcy są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych u Zleceniobiorcy.
4. W przypadku, gdy Zleceniodawca zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i inspekcjach, o których mowa powyżej, Zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo w takich działaniach.
5. Jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności Zleceniobiorcy, przewidziane w Umowie głównej, nie mają zastosowania do naruszenia Umowy. W szczególności jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą przypadków, w których Zleceniodawca zostanie zobowiązany prawomocną decyzją lub prawomocnym wyrokiem właściwego sądu do zapłaty kary pieniężnej, odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakiegokolwiek

innej kwoty z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub w związku ze szkodą lub krzywdą wyrządzoną w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli takie naruszenie lub szkoda (krzywda) wynikać będą z naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień Umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca odpowiada względem Zleceniodawcy w pełnej wysokości i zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy wszelkie koszty, wynikłe z tego dla Zleceniodawcy, w tym w szczególności zwrócić kwotę wypłaconego odszkodowania, zadośćuczynienia lub kary pieniężnej.

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 5 powyżej, Zleceniobiorca ponosi względem Zleceniodawcy odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

### **§6 Obowiązki Umowy – czas powierzenia**

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji celów wskazanych w Preambule.
2. Bez uszczerbku dla postanowień §4, Zleceniodawca dokonuje oceny należytego wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę. W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji ze strony Zleceniobiorcy, jest on zobowiązany do podjęcia działań eliminujących wykryte niezgodności w terminie określonym przez Zleceniodawcę, nie krótszym niż 14 Dni Roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zleceniodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, a w szczególności, gdy:
  - a. Organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Zleceniobiorca lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - b. Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Zleceniobiorca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - c. Zleceniodawca, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w §4 Umowy stwierdzi, że Zleceniobiorca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Zleceniobiorca nie zastosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w §4 ust. 5.

### **§7 Współpraca Stron**

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem Umowy.
2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia mające związek z Umową mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności lub nieważności. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy, uprawniony do podejmowania decyzji operacyjnych i dokonywania wzajemnych uzgodnień:

#### **Przedstawiciel Zleceniodawcy:**

.....

A. Telefon: .....

B. Email: .....

#### **Przedstawiciel Zleceniobiorcy:**

.....

A. Telefon: .....

B. Email: .....

3. Zmiana przedstawiciela, numeru telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 powyżej będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że przedstawiciele wskazani w ust. 2 nie są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy ani Umowy głównej, chyba że z ich pełnomocnictw wyraźnie wynika takie uprawnienie.

### **§8 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy RODO oraz polskiego prawa w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z Umową główną.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązywania od dnia .....

---

---

---

---

**Zleceniodawca**

**Zleceniobiorca**