

**UMOWA NR ZI/...../EITE/BI/2020**  
**O CERTYFIKACJĘ SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W SPÓŁCE ENERGA INFORMATYKA I**  
**TECHNOLOGIE SP. Z O.O. NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-ISO/IEC 27001 (dalej: „Umowa”)**

zawarta w dniu .....2020 r. w ....., pomiędzy:

**ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.** z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-309), przy Al. Grunwaldzkiej 472A 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, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118), reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwanym/ą dalej „ZLECENIODAWCĄ” lub „STRONĄ”,

a

..... z siedzibą w ..... (kod pocztowy: .....), przy ul. .... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., NIP: ....., REGON: ....., kapitał zakładowy: ..... zł, reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwaną dalej „JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ” lub „STRONĄ”,

o następującej treści:

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

**Przedmiot i zakres Umowy**

1. Umowa określa prawa i obowiązki Jednostki Certyfikującej i Zleceniodawcy (organizacji, której system zarządzania podlega certyfikacji), jak również warunki używania certyfikatu i znaku (logo) .....
2. Umowa obowiązuje łącznie z:
  - a) aktualną ofertą na certyfikację stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy,
  - b) opisem procedury certyfikacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy,

**II. Obowiązki stron Umowy**

**§ 2**

**Obowiązki Jednostki Certyfikującej**

1. Jednostka Certyfikująca przeprowadza audyt recertyfikacyjny oraz dwa audyty nadzoru Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 2700, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
2. Jednostka Certyfikująca:

- a) przeprowadza audyt certyfikacyjny/recertyfikacyjny oraz audyt nadzoru, natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego wystawia certyfikat,
- b) ponosi odpowiedzialność oraz jest uprawniona do podejmowania decyzji związanych z certyfikacją, w tym decyzji w zakresie udzielania, utrzymywania, przedłużania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania i cofania certyfikacji,
- c) zawiadamia Zleceniodawcę o zmianach w zakresie procedury certyfikacji, wymagań certyfikacyjnych lub wymagań normatywnych, które mogą mieć dla niego bezpośrednie skutki,
- d) przyjmuje i rozpatruje pisemne odwołania i skargi Zleceniodawcy odnośnie procedury certyfikacji i jej wyników.

### § 3

#### Obowiązki Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem audytu (wstępnego, certyfikacyjnego/recertyfikacyjnego, nadzoru) udostępni do dyspozycji Jednostki Certyfikującej wszystkie obowiązujące dokumenty dotyczące systemu zarządzania w celu zapoznania się z nimi.
2. Zleceniodawca przed audytem certyfikacyjnym/recertyfikacyjnym przeprowadzi kompletny audyt wewnętrzny (audytowane muszą być wszystkie elementy systemu zarządzania i cała organizacja) oraz ocenę (przeгляд) systemu zarządzania.
3. Zleceniodawca podczas audytu umożliwi zespołowi auditorów wgląd do posiadanej dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania i zapewni swobodny dostęp do wszystkich procesów, obszarów i jednostek organizacyjnych certyfikowanej organizacji objętych zakresem certyfikacji.
4. Zleceniodawca po uzyskaniu certyfikatu jest zobowiązany do zgłaszania Jednostce Certyfikującej bez nieuzasadnionej zwłoki wszystkich istotnych dotyczących go zmian, które mają wpływ na system zarządzania w tym w szczególności zmian:
  - a) statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego,
  - b) adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności,
  - c) struktury organizacyjnej i zarządzania,
  - d) zakresu działalności objętego certyfikowanym systemem zarządzania,
  - e) w systemie zarządzania i procesach,
  - f) liczby pracowników.
5. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapisywania niezgodności dotyczących systemu zarządzania oraz sposobu ich usuwania, a następnie do ich udokumentowania auditorowi podczas audytu.
6. Zleceniodawca informuje Jednostkę Certyfikującą o korzystaniu ze świadczeń doradczych z zakresu certyfikowanego systemu zarządzania.
7. Zleceniodawca wyraża zgodę na udział w audycie przedstawicieli jednostki akredytującej, udzielającej akredytacji Jednostce Certyfikującej a także ewaluatorów oceniających jednostkę akredytującą. Zleceniodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
8. Zleceniodawca nie będzie składał ani dopuszczał do składania jakichkolwiek wprowadzających w błąd oświadczeń odnoszących się do jego certyfikacji, w szczególności nie będzie powoływał się na certyfikację w sposób sugerujący, że Jednostka Certyfikująca certyfikowała wyrób, usługę i/lub proces.
9. Zleceniodawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykorzystywał certyfikacji w sposób narażający Jednostkę Certyfikującą na utratę publicznej wiarygodności lub naruszający reputację Jednostki Certyfikującej.
10. Zleceniodawca zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać zasady, że nazwa ..... nie będzie przez niego wykorzystana w taki sposób, aby Jednostka Certyfikująca była uważana za właściciela zakładu lub podmiot nim zarządzający na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Jeżeli wobec Jednostki Certyfikującej będą wnoszone roszczenia wynikające z zasad odpowiedzialności za produkt, Zleceniodawca jest zobligowany oczyścić Jednostkę Certyfikującą wobec osób trzecich z zarzutów. Przez oczyszczenie Jednostki Certyfikującej z zarzutów Strony rozumieją wstąpienie do ewentualnego procesu w miejsce Jednostki Certyfikującej lub wstąpienie do procesu w charakterze interwenienta ubocznego oraz zaspokojenie osoby trzeciej - jeżeli zarzuty te na skutek prawomocnego orzeczenia sądu zostaną uznane za zasadne bądź uznane zostaną za zasadne przez Zleceniodawcę. Ten sam tok postępowania odnosi się do sytuacji, w których wobec Jednostki Certyfikującej – w związku z czynnościami Zleceniodawcy – zostaną wysunięte roszczenia ze strony osób trzecich.
11. W przypadku zastosowania procedury certyfikacji grupowej systemu zarządzania, Zleceniodawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków certyfikacji zespolonej, a także do niezwłocznego zgłoszenia

Jednostce Certyfikującej nie spełnienia któregokolwiek z tych warunków. Warunki, o których mowa w zdaniu poprzednim są określone w opisie procedury certyfikacyjnej.

### III. Warunki używania certyfikatu/ znaku

#### § 4

#### Zakres prawa używania

1. Upoważnienie do używania certyfikatu odnosi się wyłącznie do certyfikatu ..... w zakresie „Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001” (zwanego dalej „certyfikatem”). Nie wyraża się zgody na wykorzystywanie certyfikatu do innych celów.
2. Zleceniodawca otrzymuje od Jednostki Certyfikującej niezbywalne, czasowo określone i nie wyłączone prawo do używania certyfikatu oraz znaku firmowego ..... (zwanego dalej „znakiem”) zgodnie z poniżej wymienionymi warunkami.
3. Zleceniodawca nie będzie stosował certyfikatu/znaku lub jakiegokolwiek jego części ani dopuszczał do jego stosowania w sposób wprowadzający w błąd.
4. Zezwolenie na używanie certyfikatu/znaku dotyczy wyłącznie certyfikowanego zakładu organizacji Zleceniodawcy. Nie zezwala się na wykorzystywanie certyfikatu/znaku dla innego zakładu Zleceniodawcy.
5. Zleceniodawca nie ma prawa do dokonywania zmian certyfikatu/znaku. Certyfikat/znak nie może być wykorzystywany w mediach komunikacyjnych lub do celów reklamowych w sposób wprowadzający w błąd.
6. Znak może być użytkowany tylko w takim kształcie, w jakim jest przedstawiony w Załączniku 1. Znak musi być czytelny i wyraźnie widoczny.
7. Certyfikat/znak może być używany tylko przez Zleceniodawcę i tylko w bezpośrednim związku z jego nazwą (firmą) lub znakiem firmowym.
8. W przypadku zaistnienia zmian, które mają wpływ na system zarządzania, w tym w szczególności zmiany zakresu certyfikacji, Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania uaktualnienia wszystkich materiałów reklamowych oraz informacji podanych w mediach komunikacyjnych, w których powołuje się na certyfikację.
9. Znak nie może być stosowany:
  - a) na wyrobach, opakowaniach wyrobów Zleceniodawcy lub w odniesieniu do wyrobów i/lub procesów Zleceniodawcy,
  - b) w sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu,
  - c) na raportach z badań laboratoryjnych, świadectwach wzorcowań lub sprawozdaniach/świadectwach z inspekcji.
10. Stosowanie znaku/certyfikatu ograniczone jest do Zleceniodawcy, któremu bez wyraźnego zezwolenia Jednostki Certyfikującej nie wolno tego prawa przenosić na osoby trzecie lub na następców prawnych. W celu dokonania takiego przeniesienia należy przedłożyć Jednostce Certyfikującej odpowiedni wniosek. Przed wyrażeniem zgody na przeniesienie certyfikatu Jednostka Certyfikująca podejmie decyzję co do konieczności przeprowadzenia nowego audytu.
11. Zleceniodawca ma prawo do umieszczania oświadczeń dotyczących certyfikacji na opakowaniach wyrobu lub w towarzyszącej wyrobowi informacji pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  - a) za opakowanie wyrobu uważa się to, które może być usunięte bez rozpadnięcia się lub uszkodzenia wyrobu (etykiety identyfikujące typ wyrobu lub tabliczki identyfikacyjne uważane są za część wyrobu),
  - b) za informację towarzyszącą uważa się informację dostępną oddzielnie lub łatwą do odłączenia,
  - c) oświadczenie dotyczące certyfikacji nie powinno sugerować, że przedmiotem certyfikacji był: wyrób, proces lub usługa,
  - d) oświadczenie dotyczące certyfikacji powinno zawierać następujące elementy: identyfikację Zleceniodawcy (np. marka lub nazwa), rodzaj systemu zarządzania i mająca zastosowanie normę oraz nazwę jednostki certyfikującej.
12. W sytuacji gdy certyfikat zostanie zawieszony, Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać używania certyfikatu/znaku w jakichkolwiek celach do czasu ustania stanu zawieszenia.
13. W sytuacji, gdy certyfikat zostanie cofnięty, Zleceniodawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić certyfikat Jednostce Certyfikacyjnej, wycofać i zniszczyć posiadane kopie oraz zaprzestać używania certyfikatu/znaku w jakichkolwiek celach. Na żądanie Jednostki Certyfikującej Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o zwrocie certyfikatu oraz o zniszczeniu kopii certyfikatu, jak również o całkowitym zaprzestaniu reklamy, w której powołuje się na certyfikację.

## § 5 Ograniczenia

1. Jednostka Certyfikująca nie ponosi odpowiedzialności za to, że władze, urzędy badawcze, urzędy nadzorujące lub inne instytucje, które opiniują organizację Zleceniodawcy lub jego wyroby wydadzą pozytywną ocenę lub udzielią zezwolenia na podstawie przeprowadzonej certyfikacji organizacji.
2. Jednostka Certyfikująca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania certyfikatu w działalności Zleceniodawcy, w szczególności do celów informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać certyfikatu poza zakresem, w jakim certyfikat został udzielony. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę powstałą na skutek wykorzystania certyfikatu niezgodnie z zakresem jego obowiązywania.

## § 6 Wynagrodzenie

1. Z tytułu czynności wykonywanych przez Jednostkę Certyfikującą oraz z tytułu używania certyfikatu, Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Jednostki Certyfikującej świadczeń pieniężnych określonych w zaakceptowanej przez Zleceniodawcę ofercie.

Z tytułu prawidłowego wykonania przez Jednostkę Certyfikującą Umowy Jednostka Certyfikująca otrzyma kwotę ..... zł (słownie: ..... 00/100) złotych netto, stanowiącą całkowitą wartość umowy, na którą składają się:

- a) Kwota ..... zł (słownie: .....) stanowiąca wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego;
- b) Kwota ..... zł (słownie: .....) stanowiąca wynagrodzenie za przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru;
- c) Kwota ..... zł (słownie: .....) stanowiąca wynagrodzenie za przeprowadzenie drugiego audytu nadzoru;

Do powyższych kwot netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących w dniu wystawienia faktury stawek zgodnych z przepisami prawa.

2. Zleceniodawca dokona przelewu wynagrodzenia Jednostce Certyfikującej na konto bankowe Jednostki Certyfikującej o nr \_\_\_\_\_ podane na fakturach, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury, zawierającej nr umowy. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. Postawą do wystawienia faktur będą podpisane przez Strony protokoły odbioru zrealizowanych usług, bez uwag i zastrzeżeń.
3. Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych danych wskazanych powyżej także numer umowy lub numer zamówienia podany przez Zleceniodawcę i dane osoby ze strony Zleceniodawcy, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji umowy.
4. Jednostka Certyfikująca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest jej rachunkiem rozliczeniowym udostępnionym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018. poz. 2174 z późn. zm.). Jednostka Certyfikująca do dnia dokonania przez Zleceniodawcę płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.
5. Zleceniodawca ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z umowy w przypadku, gdy rachunek Jednostki Certyfikującej wskazany w ust. 2 nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 4.
6. Jednostka Certyfikująca nie może bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zleceniodawcy.
7. Zleceniodawca 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.

8. Jednostka Certyfikująca 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 sytuacji, gdyby Jednostka Certyfikująca przestała być czynnym podatnikiem podatku VAT ma ona obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Jednostki Certyfikującej kosztami faktycznie poniesionej szkody.
9. Faktura winna być przesłana na adres [eite\\_faktury@energa.pl](mailto:eite_faktury@energa.pl), zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 10.
10. 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.
11. W rozliczeniach pomiędzy Stronami zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty wynagrodzenia na dwie części:
  - a. kwota netto płatna będzie na rachunek Jednostki Certyfikującej,
  - b. kwota podatku od towarów i usług (VAT) płatna będzie na dedykowany rachunek bankowy Jednostki Certyfikującej – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

## **§ 7**

### **Okres ważności certyfikatu i audyt nadzoru**

1. Ważność certyfikatu rozpoczyna się z datą jego udzielenia i wynosi 3 lata, pod warunkiem spełnienia przez Zleceniodawcę warunków określonych w niniejszej Umowie.
2. Utrzymanie ważności certyfikatu jest uzależnione od przeprowadzenia w organizacji Zleceniodawcy z pozytywnym wynikiem corocznych audytów nadzoru, zgodnie z procedurą obowiązującą w Jednostce Certyfikującej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. w wyniku skarg klientów certyfikowanej organizacji na jej system zarządzania), może być konieczne przeprowadzenie krótkoterminowego audytu kontrolnego. Stwierdzenie jego konieczności zależy od oceny Jednostki Certyfikującej.
4. W przypadku konieczności przeprowadzenia audytu, o którym mowa w ust. 3, Jednostka Certyfikująca każdorazowo jest zobowiązana do przesłania Zleceniodawcy informacji o przyczynie, terminie i kosztach audytu, a Zleceniodawca pisemnie potwierdza przyjęcie warunków audytu.

## **§ 8**

### **Zakończenie prawa używania certyfikatu**

1. Prawo Zleceniodawcy do używania certyfikatu wygasa ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - a) Zleceniodawca nie zgłosi w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, Jednostce Certyfikującej istotnych zmian w organizacji, które mają wpływ na system zarządzania,
  - b) certyfikat i/lub znak będą używane w sposób niedozwolony, a pomimo upomnienia na piśmie oraz wyznaczenia terminu nie krótszego niż 10 dni na zaprzestanie używania certyfikatu i/lub znaku w sposób niedozwolony, nadal używa certyfikatu i/lub znaku w sposób niedozwolony,
  - c) wynik audytów nadzoru wykluczy utrzymanie ważności certyfikatu,
  - d) zostanie ogłoszona upadłość Zleceniodawcy lub gdy skierowany w stosunku do niego wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony z powodu braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
  - e) nie można przeprowadzić audytów nadzoru z przyczyn, za które odpowiada Zleceniodawca,
  - f) opłata za certyfikat nie została uregulowana w terminie wyznaczonym przez jednostkę certyfikującą, pomimo wezwania na piśmie do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego 7- dniowego terminu płatności,
  - g) Zleceniodawca poda Jednostce Certyfikującej nieprawdziwe informacje lub przemilczy fakty, które wpłynęły na wynik oceny systemu zarządzania,
  - h) skargi klientów Zleceniodawcy na skuteczność jego certyfikowanego systemu zarządzania zostaną uznane przez Jednostkę Certyfikującą za zasadne,
  - i) Zleceniodawca nie zastosuje się do zmian wprowadzonych w procedurze certyfikacyjnej, wymaganiach certyfikacyjnych lub normatywnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt c Umowy, w szczególności wynikających z wytycznych jednostki akredytującej lub zmian zapisów normy.

2. Jednostka Certyfikująca składa Zleceniodawcy pisemne oświadczenie o cofnięciu certyfikatu co skutkuje wygaśnięciem prawa do używania certyfikatu.
3. Zawieszenie jest stanem czasowego wygaśnięcia prawa do używania certyfikatu. Czas trwania zawieszenia oraz warunki jego zakończenia określa jednostka certyfikująca. Stan zawieszenia kończy się przywróceniem prawa do używania certyfikatu po spełnieniu przez zleceniodawcę określonych warunków lub cofnięciem certyfikatu.
4. Cofnięcie certyfikatu skutkuje trwałym wygaśnięciem prawa do używania certyfikatu.
5. W momencie wygaśnięcia prawa do certyfikatu zleceniodawca traci prawo do jego używania. Jednostce Certyfikującej przysługuje prawo do opublikowania oświadczenia o zawieszeniu lub cofnięciu prawa używania certyfikatu w wybranej przez siebie formie.

#### **IV. Postanowienia końcowe**

##### **§ 9**

#### **Postanowienia dotyczące Społecznej odpowiedzialności 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 wymaganiami ochrony środowiska.
2. Strony oświadczają, że zachowują należyłą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.

##### **§ 10**

#### **Poufność**

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, żadnych informacji i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich powierzenia.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości lub informacji i dokumentów, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w umowie zasad poufności, ujawnienie przez Zleceniodawcę tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z Grupy ENERGA, jak również podmiotom, z którymi Zleceniodawca współpracuje na jakiegokolwiek podstawie. Grupa ENERGA oznacza Energa SA lub jej następcę prawnego oraz spółki prawa handlowego bezpośrednio lub pośrednio zależne lub powiązane z Energa SA w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.).
5. Jeżeli niniejsza Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, to Zleceniodawca jest uprawniony do przekazania faktu zawarcia umowy i jej istotnych postanowień do wiadomości publicznej.
6. Poza powyżej wskazanymi przypadkami, ujawnienie przez jedną ze Stron przekazanych przez drugą Stronę informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w jednym z poniższych przypadków:
  - a) gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (jedn. tekst Dz.U. z 2014 roku, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz. UE. L Nr 173, str. 1),

- b) gdy Strona, której informacje lub dokument dotyczą, wyrazi w formie pisemnej uprzednią zgodę na ujawnienie.
7. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy. W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumentów drugiej Strony, w których posiadaniu się znajduje, w tym również dokumentów utrwalonych za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. Strony zapewniają, iż informacje związane z realizacją przedmiotu Umowy będą przekazywane oraz przechowywane jedynie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w ramach upoważnienia przyznanego niniejszą Umową lub przepisem prawa. Strony zapewniają, iż dane przekazywane i przechowywane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej będą zabezpieczane przy użyciu algorytmu szyfrującego AES 256 bitów. Bez pisemnej zgody Strony, której informacje te dotyczą, druga Strona nie jest uprawniona do przekazywania oraz przechowywania jakichkolwiek informacji obejmujących dane osobowe lub tajemnice przedsiębiorstwa Strony, której informacje dotyczą, poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dotyczy również lokalizacji serwerów, na których przechowywane będą te informacje lub dokumenty.
  8. W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji Umowy jakichkolwiek dokumentów, druga Strona zobowiązana jest do ich zwrotu najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia realizacji Umowy.
  9. Strony zobowiązują się nie publikować w jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat Umowy, niezależnie od formy i środka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w której obowiązek publikacji nakładają na Stronę obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa.
  10. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony, chyba że co innego wynika z pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
  11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień określonych w powyższych ustępach, druga Strona może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
  12. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 11 powyżej, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego paragrafu Jednostka Certyfikująca zobowiązana jest do zapłaty na żądanie Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 10 000,00zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień określonych w powyższych ustępach paragrafu 10 Zleceniodawca ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
  13. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 (pięć) lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania.

## § 11

### Ochrona danych osobowych

1. W przypadku zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona, Strony zobowiązują się do postępowania zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Strony i ich pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do zbiorów danych osobowych drugiej Strony (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).
2. W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie niniejszej Umowy przez drugą Stronę wyczerpywałyby znamiona przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), administrator danych osobowych powierzy drugiej Stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
3. Zleceniodawca może dochodzić od Jednostki Certyfikującej, w przypadku powstania szkody związanej z niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Zleceniodawcy na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa. Ponadto Zleceniodawca ma prawo zażądać i dochodzić od Jednostki Certyfikującej zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, a także ewentualnych odszkodowań zasądzonych na rzecz osób, których

dotyczy takie naruszenie, bez względu na inne roszczenia służące Zleceniodawcy na podstawie niniejszej mowy lub przepisów prawa.

## § 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

### **Czas ważności Umowy**

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Umowa obowiązuje w okresie ważności certyfikatu.
3. Jednostka certyfikująca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku jeżeli znajdą przesłanki wygaśnięcia prawa do używania certyfikatu określone w § 8 ust. 1.

## § 14

### **Wykładnia i zmiany umowy. Właściwość sądu**

1. W przypadku nieskuteczności lub nieważności jakiegokolwiek przepisu niniejszej Umowy, Strony podejmą prawnie skuteczne uregulowania zastępcze, które pod względem prawnym i gospodarczym będzie możliwie najbardziej zbliżone do uregulowania prawnie nieskutecznego lub nieważnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg ten dotyczy także rezygnacji z zachowania formy pisemnej.
3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Integralną część umowy stanowią załączniki:
  - a) Załącznik nr 1 - Aktualna oferta na certyfikację.
  - b) Załącznik nr 2 - Opis procedury certyfikacyjnej.
  - c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.
  - d) Załącznik nr 4 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

**Za Jednostkę Certyfikującą:**

**Za Zleceniodawcę:**



**Załącznik nr 1 - Aktualna oferta na certyfikację.**

**Załącznik nr 2 - Opis procedury certyfikacyjnej.**

**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: [faktury\\_eite@energa.pl](mailto:faktury_eite@energa.pl).

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

## Załącznik nr 4 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

### UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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

Spółką: [\*\*\*] z siedzibą w [\*\*\*], ul. [\*\*\*], kod pocztowy [\*\*\*], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [\*\*\*] w [\*\*\*], [\*\*\*] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [\*\*\*], NIP: [\*\*\*], REGON: [\*\*\*], *kapitał zakładowy w wysokości [\*\*\*] złotych, opłacony w całości/do kwoty [\*\*\*] złotych*, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

.....

.....

a

Spółką: [\*\*\*] z siedzibą w [\*\*\*], ul. [\*\*\*], kod pocztowy [\*\*\*], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [\*\*\*] w [\*\*\*], [\*\*\*] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [\*\*\*], NIP: [\*\*\*], REGON: [\*\*\*], *kapitał zakładowy w wysokości [\*\*\*] złotych, opłacony w całości/do kwoty [\*\*\*] złotych*, 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. umowy 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. **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;**
2. **Ustawa** – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)
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, o której mowa w preambule wraz z obowiązującymi aneksami;
11. **Zlecenie** – jednostkowe zamówienie udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy głównej;
12. **Dzień Roboczy** - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

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 jej wykonania;
  - c. Rodzaj danych osobowych – dane osób fizycznych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umowy głównej, w tym dane następujące dane..... przechowywane w aplikacji .....
  - d. Kategorie osób których dane dotyczą – do wyboru/wskazania: pracownicy, kontrahenci, klienci, osoby korespondujące ze Spółką, inne osoby których dane mogą wystąpić w związku z realizacją Umowy głównej
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, gdyby zmiana zakresu powierzenia uniemożliwiała wykonanie Umowy głównej, Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniodawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W braku takiego poinformowania, Zleceniobiorca odpowiada za szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę w związku z brakiem możliwości wykonywania Umowy głównej.
3. Strony postanawiają, że celem przetwarzania w/w danych jest wyłącznie realizacji Umowy głównej. Dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie głównej oraz na urządzeniach zarządzanych przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę.
5. Zleceniobiorca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych, objętych niniejszą Umową innej osobie lub podmiotowi („dalszy podmiot przetwarzający”) bez uprzedniej szczegółowej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
6. 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.
7. Bez uszczerbku dla ust. 5 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 niniejszej 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.
8. Dalsze podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych jak ten określony w niniejszej Umowie przez Zleceniobiorcę.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, że umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a dalszym podmiotem przetwarzającym wygasa najpóźniej w chwili wygaśnięcia Umowy głównej, 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 głównej.

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 wyłącznie 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 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 wdraża wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  - a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  - b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  - c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - d. regularne testowanie, monitorowanie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
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 główną, 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:
  - a) w zakresie informowania o naruszeniach ochrony danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy;
  - b) 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;
  - c) 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;
  - kategorii przetwarzanych 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 niniejszej 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, Zleceniobiorca złoży 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 powierzone oraz poświadczenie powyższych czynności stosownym protokołem zniszczenia. Zleceniodawca ma prawo do kontroli 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 główną.

#### **§ 4**

##### **Prawo audytu**

1. Zleceniobiorca współpracuje z instytucjami kontrolującymi i Zleceniodawcą na żądanie.
2. 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.
3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zleceniodawcy w zakresie prawidłowości wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych.
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 8.00 – 18.00 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:
  - 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;
  - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  - możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
  - 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 niniejszą 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**

### **Obowiązanie Umowy – czas powierzenia**

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji celów wskazanych w Preambule niniejszej Umowy oraz Umowy głównej i przestaje obowiązywać w momencie rozwiązania Umowy głównej.
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 przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej 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 stosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 5.
4. Naruszenie przez Zleceniobiorcę postanowień Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.

## **§ 7**

### **Współpraca Stron**

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem niniejszej 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, numer 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 niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy RODO oraz polskiego prawa w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Zleceniodawca**

**Zleceniobiorca**