

UMOWA NR.....

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu 2020 r. w Gdańsku 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.

zwaną dalej „Zamawiającym”, „EITE” lub „Stroną”

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy: ...-.....), ul.zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd, ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posiadającą NIP:, nr REGON:, wysokość kapitału zakładowego: zł wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:

1.....

2.....

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”

o następującej treści:

niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego prowadzonego w trybie negocjacji wielostopniowych na „Zakup licencji Vmware Workspace ONE”, nr postępowania ZC/38/EITE-DW/2020, w zakresie **Części 1**.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie licencji oprogramowania Vmware Workspace ONE_____ (treść zostanie uzupełniona w oparciu o dane z oferty), szczegółowo wymienionych w **Załączniku nr 1** do Umowy, dalej zwanego „Oprogramowaniem” oraz zapewnienie świadczenia przez producenta Oprogramowania usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (dalej zwanej „Wsparciem”) w okresie 12 miesięcy od dnia dostarczenia Oprogramowania.
2. Szczegółowe warunki licencji Oprogramowania zawiera **Załącznik nr 2** do Umowy.
3. Szczegółowe warunki świadczenia usługi Wsparcia zawiera **Załącznik nr 3** do Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Oprogramowania i do zapłaty wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

5. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu:
 - 1) dostawę nowych licencji oprogramowania należących do grupy najnowszej wersji oraz zawierających wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie ulepszenia;
 - 2) w zakresie usług Wsparcia minimum:
 - a) dostęp do najnowszych aktualizacji Oprogramowania;
 - b) dostęp do najnowszej dokumentacji.
6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego nowe licencje umożliwią zachowanie pełnej funkcjonalności Oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1.
7. Wykonawca zapewnia, że usługi określone w ust. 5 pkt 2) Umowy świadczone będą bezpośrednio przez podmiot uprawniony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez producenta Oprogramowania do świadczenia usług Wsparcia lub bezpośrednio przez producenta Oprogramowania.
8. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia lub zasoby w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do ich utrzymania przez cały okres obowiązywania Umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia i wykupienia od podmiotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Oprogramowania i usług Wsparcia oraz zapewnienia Zamawiającemu dostarczenia Oprogramowania i usług Wsparcia będących przedmiotem Umowy, na warunkach w niej określonych. Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy dostarczyć dokument wydany przez producenta Oprogramowania, poświadczający wykupienie licencji oraz wsparcia dla wszystkich składników określonych w **Załączniku nr 1** do niniejszej Umowy oraz, że dostarczone Oprogramowanie oraz Wsparcie na Oprogramowanie jest ważne, nie narusza przepisów prawnych i postanowień dokumentów producenta dotyczących licencjonowania Oprogramowania.
10. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczenia z podmiotem, o którym mowa w ust. 7, ze wszelkich zobowiązań wobec tego podmiotu powstałych w związku ze świadczeniem usług Wsparcia na rzecz Zamawiającego i w zakresie określonym w Umowie.

§ 2

Okres obowiązywania Umowy

1. Dostawa Oprogramowania nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ramach niniejszej Umowy. Usługi Wsparcia Oprogramowania, będące przedmiotem Umowy, będą świadczone przez okres 12 miesięcy od dnia dostawy Oprogramowania, potwierdzonej protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w którym stwierdzono odbiór w sposób prawidłowy i kompletny dostarczonego Oprogramowania i usług.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

§ 3

Odbiór

1. Odbiór dostarczonego Oprogramowania oraz prawidłowość i kompletność usług i dostarczenie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 9 Umowy, potwierdzone zostanie protokołem odbioru, sporządzonym i podpisanym przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4** do Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności Oprogramowania lub zakresu warunków licencyjnych, oświadczenie o tym zostanie zamieszczone w protokole odbioru. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin dokonania odbioru.
3. Do ponownego odbioru po usunięciu nieprawidłowości lub niekompletności, o których mowa w ustępie 2 powyżej, zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1 – 2 powyżej.

4. Protokół odbioru z oświadczeniem o prawidłowości i kompletności dostarczonego Oprogramowania i usług Wsparcia uprawnia Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia na zasadach i warunkach określonych w Umowie.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące łącznie zł netto (słownie:).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje całość przedmiotu niniejszej Umowy oraz wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy nr _____ prowadzony przez _____ po otrzymaniu prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy, przez uprawnionych przedstawicieli Stron, wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania wszelkich płatności wynikających z Umowy na rachunek Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego następujących dokumentów:
 - a. prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 - b. kopii podpisanego, bez zastrzeżeń, przez uprawnionych przedstawicieli Stron, odpowiednio, protokołu odbioru Oprogramowania albo protokołu odbioru usług,
6. Wszelkie kwoty podane w niniejszej Umowie są w wartościami netto. Do tych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę.
7. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest jego 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 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.
9. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 3, według stanu na dzień zlecenia płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy, nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 8. Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu powstałego opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez EITE w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu od Zamawiającego.
10. 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 Wykonawcy,
 - b. kwota podatku od towarów i usług (VAT) płatna będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP wskazany w komparcji Umowy. W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on

obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami faktycznie poniesionej szkody.

12. Faktury należy wystawiać i doręczyć elektronicznie na adres poczty elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej, stanowiącym **Załącznik nr 6** do Umowy.
13. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.), EITE oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 5

Licencje

1. Wykonawca oświadcza, że właścicielem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania jest firma, a Wykonawca jest uprawniony do dystrybucji wszystkich usług, programów i subskrypcji wchodzących w zakres Oprogramowania wraz z licencjami.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na korzystanie z Oprogramowania objętego przedmiotem Umowy, udzieli albo przeniesie na Zamawiającego licencje, sublicencje lub subskrypcje albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie na warunkach określonych Umową oraz umowami wolumenowymi producenta Oprogramowania, a także wykona lub zapewni wykonanie przez podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, usługi Wsparcia. Dodatkowo Wykonawca gwarantuje, że warunki licencji producenta Oprogramowania umożliwiają Zamawiającemu udzielenie sublicencji lub przeniesienie subskrypcji Oprogramowania na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Energa niezależnie od tego, czy spółki te zostaną uznane przez producenta za podmioty powiązane, uprawnione do otrzymania licencji, sublicencji lub subskrypcji na mocy ogólnych regulacji licencyjnych producenta Oprogramowania, co najmniej w zakresie określonym w Umowie. Grupa Energa oznacza ENERGA S.A. w Gdańsku lub jej następcę prawnego oraz spółki zależne, dominujące i powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) oraz spółki, które zostaną włączone do Grupy Energa.
3. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym klucze dostępu uprawniające Zamawiającego do korzystania i rozporządzania Oprogramowaniem zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed jakimikolwiek działaniami osób trzecich, w tym producenta Oprogramowania, zmierzającymi do dochodzenia swoich praw w zakresie własności intelektualnej Oprogramowania. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami mającymi na celu dochodzenie ich praw w tym zakresie wobec Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeniach, a Wykonawca zobowiązuje się, że producent Oprogramowania pokryje wszelkie koszty związane z prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami oraz wypłacone przez Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.
5. Jeżeli skutek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Oprogramowania lub jego części, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i według swego wyboru:
 - a. uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania korzystania lub rozporządzania Oprogramowaniem zgodnie z Umową;
 - b. dokona na swój koszt wymiany Oprogramowania na nienaruszające patentów, praw własności przemysłowej, praw autorskich a posiadające te same parametry i spełniające te same funkcje co Oprogramowanie;
 - c. dostarczy inne równoważne rozwiązanie funkcjonalne, pozwalające Zamawiającemu na nieprzerwane korzystanie z Oprogramowania w tym samym zakresie.

§ 6

Kary umowne

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Oprogramowania, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5 % ceny netto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie nieprawidłowego wykonania usługi Wsparcia Oprogramowania Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% ceny netto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprawidłowego wykonania usługi Wsparcia Oprogramowania.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty kary umownej wraz ze stosowną notą obciążeniową.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia wymagalnych kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie oświadczenia Zamawiającego.
5. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza dalszych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego przeciwko Wykonawcy, jeżeli wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekracza wysokość kary umownej.
6. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 Umowy nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia netto, powiększonego o należny podatek od towarów i usług, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 7

Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli opóźnienie w dostarczenia Oprogramowania lub jego części przekroczy 30 dni.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w zakresie usług Wsparcia, jeżeli opóźnienie w świadczeniu usług przekroczy 30 dni.
3. Uprawnienie do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia każdorazowego powstania tego uprawnienia zgodnie z ustępami poprzedzającymi.
4. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy, zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Postanowienie zdania powyższego stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia Umowy.
5. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym nadto w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia dla ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania Oprogramowania z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.

§ 8

Przedstawiciele Stron

1. Strony Umowy ustanawiają niżej wymienionych przedstawicieli do bieżących roboczych kontaktów i koordynacji w ramach wykonania Umowy:
 - 1) ze strony Wykonawcy:, tel., e-mail:
 - 2) ze strony Zamawiającego:, tel., e-mail:
2. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 powyżej, są upoważnieni do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w Umowie.
3. Stronom przysługuje prawo do wskazania innej osoby niż wymienione w ust. 1 powyżej. Zmiana dokonuje się w trybie § 10 ust. 3 Umowy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu lub numeru

telefonu, o których mowa w Umowie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony.

§ 9

Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących drugiej Strony, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1010 z późn., w tym w szczególności wszelkich informacji dotyczących treści i wykonania Umowy oraz powziętych wiadomości w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zwanych dalej „Informacjami Poufnymi”.
2. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje i materiały techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego stanowią nieujawnione informacje pracownicze, organizacyjne, finansowe, handlowe, eksploatacyjne i teleinformatyczne.
3. W zakresie zachowania Informacji Poufnych Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 1. zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, które zostały mu powierzone przez Zamawiającego lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy przez okres trwania Umowy oraz 3 lata od dnia jej ustania lub odstąpienia od niej,
 2. przetwarzania udostępnionych lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy informacji wyłącznie w celu w jakim zostały mu powierzone,
 3. wdrożenia w celu podwyższenia poziomu ochrony informacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w Grupie Energa.
4. Informacje Poufne nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem osób, którym ujawnienie tych informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy oraz innym osobom, gdy druga Strona wyrazi na piśmie, pod rygorem nieważności, uprzednio zgodę na ich udostępnianie. Wykonawca wyraża zgodę, by Umowa i wszelkie Informacje Poufne pozyskane w związku z jej wykonywaniem były jawne dla spółek z Grupy Energa i mogły być im przekazywane przez Zamawiającego.
5. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do przekazania informacji związanych z Umową Strona ta – o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa – powiadomi drugą Stronę o okolicznościach/ warunkach i zakresie przekazania na tyle wcześniej przed przekazaniem informacji, aby druga Strona mogła przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące przed przekazaniem informacji bądź zrzekła się ochrony poufności, chyba że zachowanie takiego terminu, przy zachowaniu należytej staranności, nie będzie możliwe.
6. Strony zobowiązują się do zapoznania swoich pracowników oraz wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy z obowiązującymi zasadami poufności i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności przez te osoby.
7. Strony postanawiają, że Informacje Poufne 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 Informacji Poufnych drugiej Strony posiadanych przez siebie, w tym również utrwalonych za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych.
8. W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji Umowy jakichkolwiek materiałów zawierających Informacje Poufne, 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.
10. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
11. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy obowiązujących przepisów prawa do przekazania Informacji Poufnych związanych z Umową, Strona ta powiadomi drugą Stronę o okolicznościach, warunkach i zakresie przekazania, w czasie umożliwiającym drugiej Stronie przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące przed przekazaniem Informacji Poufnych, bądź zrzeknięcia się ochrony poufności, chyba że zachowanie takiego terminu, przy zachowaniu należytej staranności, nie będzie możliwe.
12. Strony zobowiązują się do zapoznania swoich pracowników oraz wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy z obowiązującymi zasadami poufności i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności przez te osoby.

§ 10

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Nie stanowią zmiany Umowy korekty: danych rejestrowych lub ewidencyjnych Stron, siedzib Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – przedstawicieli ze strony Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego określonych w § 8 Umowy.
3. Okoliczności wskazane w ustępie poprzedzającym nie wymagają zmiany Umowy w formie pisemnej, do wejścia w życie tych zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. Według stanu na dzień zawarcia Umowy, Strony nie przewidują konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest druga Strona.
2. 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).
3. W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie niniejszej umowy przez drugą Stronę nosiłyby cechy przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, administrator danych osobowych powierzy drugiej Stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

§ 12

Konflikt interesów

1. Wykonawca oświadcza, iż nie występuje konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy.

2. W przypadku powstania w okresie obowiązywania Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu interesów, Wykonawca o zaistniałym ryzyku powiadomi Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi i jego skutkom, w zgodzie z interesami Zamawiającego.
3. W razie naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy jednostkowy przypadek naruszenia. Kara jest płatna na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 13

Klauzula antykorupcyjna

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą Umową. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na decyzję o wyborze oferty na treść, zawarcie lub wykonanie niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowień wyżej opisanego zobowiązania.

§ 14

Postanowienia dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zachowuje należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
3. Wykonawca oświadcza ponadto, że:
 - a. posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy,
 - c. nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, nie jest objęty zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, jego działalność nie została zawieszona ani nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania z któregokolwiek z wymienionych tytułów,
 - d. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
 - e. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§15

Podwykonawcy

1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu Umowy podwykonawcami, których zaakceptowana przez Zamawiającego lista stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.
2. Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami z listy podwykonawców dla wykonania kluczowej części usługi stanowiącej przedmiot Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim w razie uzyskania wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowa jest wiążąca dla każdej ze Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa nie daje żadnej z nich prawa do posługiwania się oznaczeniami drugiej Strony, a w szczególności firmą, oznaczeniami graficznymi lub znakami towarowymi.
4. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy,
 - Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki licencji na Oprogramowanie,
 - Załącznik nr 3 – Szczegółowe warunki świadczenia usługi Wsparcia,
 - Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru,
 - Załącznik nr 5 – Ceny jednostkowe dla zamówienia,
 - Załącznik nr 6 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 - Załącznik nr 7 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 - Załącznik nr 8 – Lista podwykonawców.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy

Zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą

Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki licencji na Oprogramowanie
Zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą

Załącznik nr 3 – Szczegółowe warunki świadczenia usługi Wsparcia
Zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą

Protokół odbioru do Umowy z dnia (wzór)
spisany w dniu w

przez:

Zamawiającego:,

Wykonawcę:

.....

Odbioru wykonania umowy nr dokonali przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w składzie:

ze strony Zamawiającego:

.....

ze strony Wykonawcy:

Niniejszym potwierdzamy odbiór

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 5 – Ceny jednostkowe zamówienia

Zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Gdańsk,

Oświadczenie dostawcy/odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

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 dla niżej wskazanego Wystawcy Faktury:

.....
.....
.....

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez jest adres e-mail: faktury_eite@energa.pl

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

Załącznik nr 7 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Nr

zawarta w dniu 2019 roku, zwana dalej „Umową” pomiędzy:

Spółką z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-557) przy ulicy ,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
..... z kapitałem zakładowym w kwocie zł (opłaconym w całości), posiadającą
numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, 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 roku Strony zawarły „Umowę wykonawczą nr nagrupy I
Usługi strategiczne z perspektywy Spółki oraz EITE w tym udostępnianie funkcjonalności Korporacyjnych
Systemów Wspólnych” z datą obowiązywania od 1 lipca 2018 roku.
- W celu wykonania ww. umowy Zleceniodawca powierzył Zleceniobiorcy realizację procesów przetwarzania
danych osobowych, 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 z dnia..... roku, o której mowa w tiret pierwszym preambuły wraz z obowiązującymi aneksami;
11. **Dzień Roboczy** - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
12. **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 Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Zakres powierzenia, wskazany powyżej w pkt 1 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 5 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. Zarówno ograniczenie jak i rozszerzenie zakresu powierzenia, o których mowa w niniejszym ustępie, musi być zgodne z Umową główną lub wynikać z decyzji właściwych organów państwa adresowanych do Zleceniodawcy.
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 może powierzyć przetwarzania danych osobowych, objętych Umową innej osobie lub podmiotowi („dalszy podmiot przetwarzający”) na podstawie niniejszej ogólnej zgody Zleceniodawcy, informując Zleceniodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Zleceniodawcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Poinformowanie może być dokonane poprzez przesłanie przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. Zleceniobiorca zapewnia, że Dalszy podmiot przetwarzający będzie spełniał wszelkie standardy i wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie obowiązują Zleceniobiorcę zgodnie z Umową.
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 Umowie między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, a w szczególności obowiązków 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 Umowie przez Zleceniobiorcę.
9. 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. Poza przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy, 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 odpowiedzialnemu 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. Zleceniobiorca jako podmiot przetwarzający, przy współudziale Zleceniodawcy jako Administratora Danych, zobowiązany jest do doboru i niezwłocznego wdrożenia adekwatnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 RODO, w szczególności do zidentyfikowanych przez strony ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie Umowy głównej. Oceniając stopień bezpieczeństwa, uwzględniają 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. Jeżeli wdrożenie środków bezpieczeństwa, o których mowa w zdaniach poprzedzających dotyczyć będzie przedmiotu usługi zamówionej przez Zleceniodawcę na mocy Umowy głównej, to Strony uzgodnią sposób ich wdrożenia i finansowania w formie aneksu do Umowy głównej. Dla uniknięcia wątpliwości Zleceniodawca nie będzie ponosił (ani na podstawie Umowy głównej, ani na podstawie Umowy) kosztów wdrożenia środków bezpieczeństwa związanych z dostosowaniem miejsca pracy pracowników Zleceniobiorcy do wymogów RODO np.: przygotowaniem narzędzi lub programów informatycznych lub stanowisk pracy pracowników Zleceniobiorcy.
 7. 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. 7;
 - 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.
 8. 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.
 9. Zleceniobiorca prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania, zgodnie z art. 30 pkt 2 RODO, zawierający:
 - a. 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;
 - b. kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy;
 - c. 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;
 - d. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.

10. Zleceniobiorca udostępnia rejestr, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego i współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.
11. Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w Umowie, powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
12. 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.
13. Zwrot danych, o którym mowa w ust. 12 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 poświadczanie powyższych czynności stosownym protokołem zniszczenia. Zleceniodawca ma prawo do kontroli, na zasadach określonych w §4 Umowy, czy obowiązek ten został prawidłowo wykonany przez Zleceniobiorcę.
14. W terminie zwrotu danych osobowych określonym powyżej, Zleceniobiorca obowiązany jest przekazać Zleceniodawcy wszystkie kopie zapasowe danych objętych Umową.

§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 Umowy. 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 bez zbędnej zwłoki. Zleceniobiorca, jako podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
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 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 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.
4. Wypowiedzenie Umowy może stanowić podstawę do wypowiedzenia przez Zleceniodawcę Umowy głównej, na zasadach w niej wskazanych.

§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.

Załączniki:

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych.
2. Oświadczenie Zleceniobiorcy jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Załącznik 1: Zakres przetwarzanych danych osobowych
dot. umowy powierzenia UPPDO-

Strony ustalają następujący zakres powierzenia danych osobowych przetwarzanych przez: Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy głównej nr

1. Charakter i cel przetwarzania wynika z realizacji przedmiotu Umowy głównej.
2. Rodzaj danych osobowych to dane osób fizycznych oraz osób prawnych przetwarzane w związku z wykonaniem Umowy głównej dla wskazanych poniżej systemów:
 - ✓ Udostępnienie SAP – dane pracowników, byłych pracowników, rodzin pracowników i kontrahentów: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, stan cywilny, członkowie rodziny, kwalifikacje, stosunek do służby wojskowej, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia, wynagrodzenie/emerytury/renty, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, nr pracowniczy, informacje zdrowotne, nieobecności, orzeczenia, upoważnienia, dane ubezpieczenia, stanowisko, zwolnienia;
 - ✓ Udostępnienie SMILE – dane klientów: imię, nazwisko, dane adresowe (zamieszkania, pobytu, korespondencji, adres PPE), PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, nr klienta, dane PPE, dane pomiarowe, liczniki, punkt poboru PP, ewidencja Umowy (odbiorca, imiona rodziców, dane adresowe), dane zawierające informacje o kliencie (opisy, rejestry, ewidencje);
 - ✓ Udostępnienie SIK – dane pracowników: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres poczty elektronicznej;
 - ✓ Udostępnienie systemu Baza Wiedzy – dane pracowników i kontrahentów: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej;
 - ✓ Udostępnienie portalu Platforma Informacyjna - dane klientów: imię, nazwisko, kwalifikacje, forma zatrudnienia;
 - ✓ Udostępnienie systemu Platforma Zakupowa – dane kontrahentów: NIP, REGON, wynagrodzenie, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, dane teleadresowe;
 - ✓ Udostępnienie SOD – dane pracowników, klientów i kontrahentów: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, nr klienta;
 - ✓ Udostępnienie Infos.net - dane pracowników, klientów i kontrahentów: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, kwalifikacje, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia, wynagrodzenie, adres poczty elektronicznej, nr klienta, numer pracownika;
 - ✓ Udostępnienie KSD non OSD – dane pracowników, klientów i kontrahentów: imię, nazwisko, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, wynagrodzenie, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, dane pomiarowe, nr klienta, numer pracownika;
 - ✓ Udostępnienie funkcjonalności SELEN/SELEN TPA – dane klientów i kontrahentów, pracowników: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, dane pomiarowe, nr klienta, dane adresowe (zamieszkania, pobytu, korespondencji, adres PPE), liczniki, punkt poboru PP, ewidencja Umowy (odbiorca, imiona rodziców, dane adresowe), dane zawierające informacje o kliencie (opisy, rejestry, ewidencje);
 - ✓ Udostępnienie AUMS - dane klientów i kontrahentów: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, dane pomiarowe, nr klienta, dane adresowe (zamieszkania, pobytu, korespondencji, adres PPE), liczniki, punkt poboru, ewidencja Umowy (odbiorca, imiona rodziców, dane adresowe itd.), dane zawierające informacje o kliencie (opisy, rejestry, ewidencje);
 - ✓ Udostępnienie Wiena, Udostępnienie LexEna - dane klientów: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dowodu osobistego, nr klienta;
 - ✓ Udostępnienie BW/BI – dane pracowników i kontrahentów: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, stan cywilny, członkowie rodziny, kwalifikacje, stosunek do służby wojskowej, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia, wynagrodzenie, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, nr klienta, informacje zdrowotne;
 - ✓ Udostępnienie SAP ISU-Archiwum – dane pracowników i klientów: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, adres poczty elektronicznej, dane pomiarowe, nr klienta;
 - ✓ Udostępnienie Aris, Dakota Portal – dane pracowników: imię, nazwisko;
 - ✓ Udostępnienie portalu Cognos - dane pracowników klientów i kontrahentów: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania

lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, karalność, stan cywilny, członkowie rodziny, kwalifikacje, stosunek do służby wojskowej, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia, wynagrodzenie, pełnomocnictwo, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, dane pomiarowe, nr klienta;

- ✓ Udostępnianie archiwum ZSI – dane pracowników, byłych pracowników, rodzin pracowników i kontrahentów: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, stan cywilny, członkowie rodziny, kwalifikacje, stosunek do służby wojskowej, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia, wynagrodzenie/emerytury/renty, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, nr pracowniczy, informacje zdrowotne, nieobecności, orzeczenia, upoważnienia, dane ubezpieczenia, stanowisko, zwolnienia;
- ✓ Udostępnienie funkcjonalności Kadry-Płace (archiwum) - dane pracowników, byłych pracowników, rodzin pracowników i kontrahentów: imię, nazwisko, imiona rodziców, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, stan cywilny, członkowie rodziny, kwalifikacje, stosunek do służby wojskowej, miejsce zatrudnienia, forma zatrudnienia, wynagrodzenie/emerytury/renty, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, nr pracowniczy, informacje zdrowotne, nieobecności, orzeczenia, upoważnienia, dane ubezpieczenia, stanowisko, zwolnienia;
- ✓ Udostępnienie narzędzi UML - Enterprise Architect - dane pracowników: imię, nazwisko;
- ✓ Utrzymanie obiegu dokumentu kosztowego – nazwa kontrahenta, PESEL, NIP, REGON, imię, nazwisko, numer konta, dane teleadresowe, dane pracowników: imię nazwisko;
- ✓ Udostępnienie Enterprise Architect - dane pracowników: imię, nazwisko.

W ramach pozostałych Usług IT, nie występuje przetwarzanie danych osobowych.

3. Kategorie osób, których dane dotyczą: pracownicy, byli pracownicy, rodziny pracowników, kontrahenci i klienci.

Załącznik 2: Oświadczenie Zleceniobiorcy jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe
dot. umowy powierzenia UPPDO-.....

Występując w imieniu i na rzecz ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o., oświadczam że:

- posiadam doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych,
- osoby które deleguję do wykonania zlecenia posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- osoby delegowane do wykonania pracy posiadają przeszkolenie w zakresie przepisów dot. ochrony danych osobowych,
- osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów z Zamawiającym, zostały obowiązane do zachowania informacji dot. szczegółów współpracy w tajemnicy,
- wdrożyłem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiedni do zagrożenia stopień bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
- prowadzę ewidencję naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w tym naruszeń bezpieczeństwa danych
- okresowo przeprowadzam działania związane z szacowaniem ryzyka pod kątem ochrony danych i dobieram środki techniczne i organizacyjne stosowne do wyników analizy,
- wdrożyłem zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie normy ISO 27001,
- stosuje wydzieloną sieć dla gości,
- zostało uregulowane używanie sprzętu organizacji poza jej siedzibą.

Przy przetwarzania danych osobowych w systemach komputerowych oświadczam że :

- na komputerach przetwarzających dane osobowe znajduje się wyłącznie dopuszczalne, w tym prawnie legalne oprogramowanie,
- osoby wykonujące pracę z wykorzystaniem komputera zostały przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego,
- system operacyjny komputerów przetwarzających dane osobowe jest na bieżąco aktualizowany,
- oprogramowanie komputerów do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane,
- komputery przetwarzające dane osobowe są chronione przez ochronę antywirusową,
- komputery przetwarzające dane osobowe posiadają ochronę przed atakami z sieci publicznej (firewall),
- komputery na których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone na wypadek zaniku napięcia (UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania),
- stosowana jest polityka haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany przed pierwszym użyciem),
- jest wdrożona zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- oprogramowanie komputerów do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane (instalacja łąt i patchy do programów podstawowych - systemów IT i pomocniczych np. Word, Excel, Outlook, ZIP, bazy SQL itp.),
- prowadzone są regularne przeglądy zabezpieczeń wraz z oceną ich skuteczności,
- system operacyjny komputerów przetwarzających dane osobowe jest bieżąco aktualizowany (instalacja łąt, patchy, service packi, aktualizacje Windows itp.),
- monitorowany jest ruch w sieci,
- stosujemy blokowanie ruchu sieciowego z określonych adresów IP,
- wdrożyliśmy procedury postępowania na wypadek wykrycia ataku DDoS/DoS,
- blokujemy możliwość instalowania oprogramowania przez użytkowników.

.....
Data i podpis osób wskazanych do reprezentowania Zleceniobiorcy

Załącznik nr 8 do Umowy – Lista podwykonawców

(załącznik zostanie dostosowany w zależności od wyboru oferty najkorzystniejszej)