

**Umowa nr: .....**

Zawarta dnia \_\_\_\_\_ w pomiedzy:

**ENERGA-OBROT SA**, z siedziba w Gdańsku, 80-309, przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280916, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 957-096-83-70, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 372 533 800,00 złotych,

reprezentowaną przez:

.....

.....

na podstawie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców, którego kopię zawarto w Załączniku nr 1, zwaną w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”

a

.....z siedzibą w ....., przy ul. ...., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., którego dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy ....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: .....

reprezentowaną przez:

.....

.....

na podstawie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców, którego kopię zawarto w Załączniku nr 2, zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

łącznie zwanymi „**Stronami**”.

**§ 1. Warunki Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) jest wykonanie przez Wykonawcę usługi przygotowania kompleksowej dokumentacji wymagań biznesowych dla aplikacji mobilnej dla Klientów Energa-Obrót, a w dalszej kolejności dla systemu Self-Care W zakresie określonym szczegółowo w **Załączniku nr 3**.
2. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia \_\_\_\_\_

**4. Koordynatorzy i kontakty Stron**

- 1) Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów (przedstawiciele Stron) dla realizacji umowy w osobach:

a) Po stronie Zamawiającego:

..... Imię Nazwisko .....

Adres: .....

Adres e-mail: .....

b) Po stronie Wykonawcy: ..... Imię Nazwisko .....

Adres: .....

Adres e-mail: .....

*Niniejszy wzór nie stanowi definitywnej treści Umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą. Jest to informacja o ogólnych, stosowanych przez Spółkę postanowieniach. Szczegółowe postanowienia umowy zostaną określone indywidualnie, w zależności od treści oferty i innych ustaleń Stron.*

- 2) Zmiana osób, o których mowa w pkt. 1) powyżej, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, jednak aby była skuteczna druga Strona musi być uprzednio poinformowana o dokonaniu zmiany.

## **§ 2. Realizacja Umowy**

1. Dokumenty wykazujące umocowanie oraz informacje o prowadzonej przez Strony działalności stanowią Załącznik nr 1 do Umowy (ze strony Zamawiającego) oraz Załącznik nr 2 do Umowy (ze strony Wykonawcy).
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o trudnościach w wykonaniu Umowy.
3. O ile Strony nie postanowią inaczej, wszelkie czynności związane z realizacją Umowy, w tym dokonywanie i podpisywanie protokołów odbioru, raportów i zawiadomień, jest dokonywane przez ich koordynatorów, o których mowa w §1 ust. 4.
4. Wykonawca zapewnia, iż nie istnieją jakiegokolwiek umowy zawarte przezeń z osobami trzecimi, nie toczą się jakiegokolwiek postępowania, ani nie zachodzą jakiegokolwiek inne przeszkody w zawarciu lub wykonaniu przez Wykonawcę Umowy.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobom trzecim, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
6. W przypadku powierzenia wykonania Umowy lub jej części osobom trzecim, Wykonawca będzie odpowiadać za działania lub zaniechania działań tych osób tak, jak za działania własne lub własne zaniechania działania.
7. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, że Zamawiający z momentem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru uzyska prawo do korzystania z Supportu, Licencji oraz ich dokumentacji na standardowych warunkach producenta.
8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Licencje ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

## **§ 3. Odbiory**

1. Odbiór polega na weryfikacji zgodności z Umową przekazanego do odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Przedmiot Umowy uznaje się za dostarczony z chwilą podpisania protokołu odbioru bez jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń przez koordynatora Umowy po stronie Wykonawcy i koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego. Protokół ten stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

## **§ 4. Wynagrodzenie**

1. Strony ustalają Wynagrodzenie w wysokości ..... zł netto. (słownie: ....., dalej jako „Wynagrodzenie”) złotych netto, płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem §4 ust.3.
- 2.
3. Wykonawca oświadcza, że ustalone w Umowie Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, oraz w związku z tym ani on, ani żaden podmiot trzeci nie będzie zgłaszać względem Zamawiającego jakichkolwiek żądań, związanych z ewentualną koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z realizacji Umowy.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek podatku w dniu wystawienia faktury VAT.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie dokonane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy następującego kompletu dokumentów:
  - 1) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT,
  - 2) kopii podpisanego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru.
6. W przypadku, gdy Wynagrodzenie jest określane w walucie innej niż PLN, podane ceny zostaną przeliczone według średniego kursu wymiany walut w NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
7. Płatność dokonana będzie przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy o nr..... . Za dzień dokonania płatności będzie uważany, potwierdzony przez bank Zamawiającego realizujący płatność, dzień otrzymania od Zamawiającego dyspozycji przelewu

- płatności.
8. Faktury VAT będą wystawione i przesłane na adres: Energa-Obrót S.A. 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472 z dopiskiem na kopercie „Faktura”.
  9. 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 wskazany w komparycji 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.
  10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 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.
  11. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 6 nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 9.
  12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 6 powyżej.

#### **§ 5. Kary umowne**

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % (pół procenta) Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.
2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy wynikające z ust. 1 przekroczy 21 (dwadzieścia jeden) dni, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w niewykonanej części, w terminie kolejnych 30 dni, oraz żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30 % (trzydziestu procent) Wynagrodzenia.
3. W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 6 (Poufność), § 7 (Dane osobowe) oraz § 8 (Klauzula prasowa), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia.
4. Kary umowne ustanowione w Umowie mają charakter autonomiczny w tym znaczeniu, iż uprawnienie Zamawiającego dotyczące naliczenia i egzekwowania kary umownej pozostaje ważne i skuteczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy na jakiegokolwiek podstawie i mimo zrealizowania innych uprawnień Stron, w tym również po odstąpieniu od Umowy.
5. Żadne z postanowień Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu naruszenia § 6 (Poufność i tajemnice przedsiębiorstwa), § 7 (Dane osobowe), § 8 (Klauzula prasowa), jak również przypadków naruszenia praw osób trzecich.
6. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z realizacji Umowy, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych w Umowie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

#### **§ 6. Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności wszelkich informacji dotyczących treści i wykonania Umowy oraz powziętych wiadomości lub udostępnionych dokumentów w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, przez okres trwania Umowy oraz 5 lat od dnia jej ustania, niezależnie od powodu wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy.
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, marketingowe, eksploatacyjne i teleinformatyczne.
3. Strony zobowiązują się do:
  - 1) nieujawniania, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu, żadnych informacji i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
  - 2) wykorzystywania udostępnionych lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy informacji lub dokumentów wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione,

- 3) ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich udostępnienia,
- 4) przekazywania informacji pomiędzy sobą, a następnie ich przechowywania w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecim niebiorącym 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 tym również dokumentów utrwalonych za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych. W przypadku przekazania przez Stronę jakichkolwiek dokumentów koniecznych do realizacji Umowy, druga Strona zobowiązana jest do ich zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni od upływu okresu obowiązywania Umowy.
- 5) niepublikowania w jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat Umowy, niezależnie od formy i środka przekazu, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w której obowiązek publikacji nakładają na Stronę obowiązujące przepisy prawa.
- 6) nieużywania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony.
- 7) wdrożenia, w celu podwyższenia poziomu ochrony informacji zapisów Załącznika nr 18 do obowiązującej u Zamawiającego Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy i poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów:

- 1) które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości,
  - 2) które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony,
  - 3) w przypadku, gdy ich ujawnienie będzie wymagane przez przepisy prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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,
  - 4) jeżeli Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego to ENERGA SA lub Zamawiający jest uprawniony do przekazania faktu zawarcia Umowy i jej istotnych postanowień do wiadomości publicznej,
  - 5) gdy obowiązek ujawnienia wynika z postanowienia uprawnionych organów lub podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego lub administracyjnego,
  - 6) w przypadku, gdy ich ujawnienie jest konieczne wobec doradców, audytorów, inwestorów i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Energa.
5. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy obowiązujących przepisów prawa do przekazania informacji lub dokumentów 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 lub dokumentów, bądź rezygnacji z 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 zasadami wynikającymi z niniejszego paragrafu i zapewnić, że osoby te zobowiążą się do nieujawniania udostępnionych im informacji i dokumentów na warunkach analogicznych do zawartych w postanowieniach niniejszego paragrafu. Strony ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności przez te osoby.
7. 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.
8. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 7 powyżej, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na żądanie Zamawiającego kary umownej w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień określonych w powyższych ustępach. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

## **§ 7. Dane osobowe**

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, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 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 5 do Umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, w przypadku powstania szkody związanej z niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa. Ponadto Zamawiający ma prawo zażądać i dochodzić od Wykonawcy 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 Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa.

## **§ 8. Klauzula prasowa**

4. Strony potwierdzają, że zarówno fakt zawarcia, jak i treść niniejszej Umowy, jak też stan wykonania zobowiązań z nich wynikających stanowią informacje poufne i nie mogą być ujawniane przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Jeżeli w myśl obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości publicznej lub osobie trzeciej (np. organowi administracji) informacji o zawarciu Umowy, zobowiązuje się do uprzedniego skonsultowania treści tej informacji z Zamawiającym, przesyłając treść proponowanej informacji na adres Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich uwag i sugestii w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin roboczych (tj. pełnych godzin zegarowych przypadających w dni robocze pomiędzy godziną 7:30 i 15:30) od otrzymania proponowanej treści informacji od Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić co do treści tej informacji, wszelkie uwagi i sugestie Zamawiającego, o ile uwagi te i sugestie nie będą naruszać obowiązku Wykonawcy wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. 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.

## **§ 9. Zapisy dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw**

Strony Umowy oświadczają, że w prowadzonych biznesach stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

## **§ 10. 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 treść, zawarcie lub wykonanie niniejszej Umowy stanowi naruszenie powyższego zakazu.

## **§ 11. Ujawnienie Umowy**

Wykonawca akceptuje i wyraża nieodwołaną zgodę na ujawnienie przez Zamawiającego (lub inną spółkę Linii Biznesowej) informacji lub dokumentów wynikającą z Umowy swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowej Energa.

## **§12. Prawa autorskie**

1. Z dniem odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołem odbioru, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia określonego w §1 ust. 3 Umowy, przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów i nośników, na których te utwory zostały utrwalone, a które powstaną w wyniku realizacji przez Wykonawcę w prac, będących Przedmiotem Umowy, na wszystkich polach eksploatacji określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 49 i art. 50 tej ustawy, w tym w szczególności:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  - 4) w zakresie łączenia fragmentów lub całości utworów z innymi dziełami,
  - 5) w zakresie modyfikacji utworów lub ich części, w tym tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu, dokonywanie skrótów;
  - 6) w zakresie swobodnego używania i korzystania z utworów lub ich części w działalności Zamawiającego.
2. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, na Zamawiającego przechodzi również własność nośników, na których utwory utrwalono.
3. W ramach Wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania praw zależnych do opracowań utworów oraz upoważnia Zamawiającego do dalszego zezwalania na wykonywanie tych praw zależnych.
4. Strony zgodnie oświadczają, że ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości praw majątkowych do utworów na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, że postanowienia Umowy nie będą w tym zakresie wystarczające, wówczas Wykonawca, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do utworów na żądanych polach eksploatacji.
5. Wykonawca gwarantuje, że utwory wolne są od jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że jakiegolwiek osoby trzecie nie będą formułować w stosunku do Zamawiającego jakiegolwiek roszczeń w związku z utworami.
6. Wykonawca gwarantuje, że żadna z osób będących twórcą (współtwórcą) utworów nie będzie wykonywać wobec Zamawiającego, jego następców prawnych lub innych podmiotów, którym Zamawiający udostępni utwór lub jego fragment, przysługujących jej autorskich praw osobistych. Wykonawca zapewnia, że każdy z twórców (współtwórców) utworów, na żądanie Zamawiającego złoży bezpośrednio wobec Zamawiającego pisemne zobowiązanie o niewykonywaniu takich praw.

## **§ 12. Postanowienia końcowe**

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy, mogą być przeniesione na osobę trzecią przez Wykonawcę

wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą wyrażoną przez Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia prawa i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Wykonawcy.

9. Wszelkie spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

11. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Wykonawca:

Zamawiający:

**Załączniki:**

- 1) *Załącznik nr 1 – Kopia odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Zamawiającego,*
- 2) *Załącznik nr 2 – Kopia odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Wykonawcy,*
- 3) *Załącznik nr 3 – Zakres prac,*
- 4) *Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Odbioru,*
- 5) *Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.*

*Załącznik nr 1 - Kopia odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Zamawiającego*

*Załącznik nr 2 – Kopia odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Wykonawcy*

*Załącznik nr 3 – Zakres prac*

- I. Etapy**
  
- II. Sposób realizacji prac**
  
- III. Harmonogram prac**

## WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU

**I. Protokół dotyczy realizacji Umowy nr: .....**

**II. Termin dokonania odbioru: .....**

**III. Uprawnieni przedstawiciele Stron:**

**ze strony Wykonawcy:**

1. ....

2. ....

**ze strony ENERGA-OBRÓT:**

1. ....

2. ....

**IV. Ustalenia:**

Przedmiotem odbioru jest:

.....

.....

*Potwierdzamy, że przedmiot Umowy nr ..... z dnia ..... został wykonany zgodnie z warunkami Umowy.*

**Wykonawca:**

data: .....

miejsce: .....

podpis Koordynatora Wykonawcy: .....

**ENERGA-OBRÓT:**

data: .....

miejsce: .....

podpis Koordynatora Zamawiającego: .....

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.

I.

## § 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 uniemożliwiła 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.

II.

### § 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;
  - kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy;
  - gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń;
  - jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
11. Zleceniobiorca udostępnia rejestr, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego i współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.
12. Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w 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 podpowierzone 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

#### III.

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 zastosuje 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:**

IV. ....  
A. Telefon: .....  
B. Email: .....

#### **Przedstawiciel Zleceniobiorcy:**

V. ....  
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**

**Załącznik 1: Oświadczenie Zleceniobiorcy jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe**

dot. umowy powierzenia UPPDO-.....

Występując w imieniu i na rzecz ....., 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 łat 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 łat, 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