

UMOWA
NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

zawarta w dniu w

pomiędzy:

..... z siedzibą w (kod pocztowy) przy ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:, REGON:, kapitał zakładowy: złotych, zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

..... -,

a

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), przy Al. Grunwaldzkiej 472 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, NIP: 957-105-91-90, REGON: 221462531, kapitał zakładowy: 35.343.500,00 złotych, zwaną dalej „**Zamawiającym**” lub „**EITE**”,

reprezentowaną przez:

1)

2)

Wykonawca i Zamawiający w dalszej części Umowy będą zwani z osobna „Stroną” a łącznie „Stronami”

na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych (numer postępowania ZC/...../EITE-...../2021) przeprowadzonym w oparciu o Procedurę Prowadzenia Procesów Zakupowych w Spółce Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Definicje

W Umowie i Załącznikach stosuje się następujące definicje (niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej):

Dni Robocze – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9 -17 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce oraz dni wolne od pracy u Zamawiającego na podstawie wewnętrznych aktów Zamawiającego lub Grupy ORLEN, o czym Zamawiający w razie potrzeby powiadomi Wykonawcę.

Faza – oznacza etap realizacji Przedmiotu Umowy w okresach, opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

Grupa ORLEN – oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. lub jej następcę prawnego oraz spółki zależne, dominujące i powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz spółki, które zostaną włączone do Grupy ORLEN.

Informacje Poufne – oznaczają informacje objęte klauzulą „poufne” lub „tajemnica przedsiębiorstwa”, w tym Tajemnicę przedsiębiorstwa.

Koordynator Zamawiającego - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, rozwiązywania bieżących problemów związanych z wykonaniem Umowy, podpisywania Protokołów Odbioru, akceptowania raportów.

Koordynator Wykonawcy - oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy, rozwiązywania bieżących problemów związanych z wykonaniem Umowy, podpisywania Protokołów Odbioru, akceptacji raportów. Osoba ta jest odpowiedzialna za zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji Umowy.

Plan Audytu – oznacza harmonogram, przedstawiający planowane daty realizacji poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy (przygotowany na przykład w formacie MS Project), stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

Protokół Odbioru – oznacza dokument potwierdzający zrealizowanie całości lub części Przedmiotu Umowy, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół odbioru może być podpisywany w szczególności odrębnie dla poszczególnych Faz.

Przedmiot Umowy – oznacza czynności, prace, dzieła i usługi określone w § 2 Umowy, do których wykonania zobowiązany jest Wykonawca.

Spółeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - to odpowiedzialność Strony za wpływ jej działalności na społeczeństwo, środowisko i interesariuszy.

Szczegółowy Opis Faz – oznacza Załącznik nr 1 do Umowy.

Tajemnica przedsiębiorstwa - oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności oznacza wszelkie niepodane uprzednio przez Stronę do publicznej wiadomości informacje lub dane dotyczące treści Umowy i Zamówienia, faktu ich zawarcia, stopnia oraz przebiegu ich wykonania, jak i wszelkie inne informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Strony, jak również dostawców, partnerów oraz klientów, w których posiadanie weszła Strona w związku z wykonaniem Umowy lub Zamówienia, podczas lub przy okazji współpracy w ramach Umowy lub Zamówienia, bez względu na formę ich utrwalenia lub przekazania, choćby nie były one oznaczone, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w żaden sposób lub choćby przekazane były w formie ustnej, a w szczególności: wszelkie dane i informacje ekonomiczne, prawne, finansowe, organizacyjne, techniczne lub technologiczne dotyczące Umowy lub Zamówienia, jak również zaangażowanie osób jakichkolwiek podmiotów, w tym fakt prowadzenia rozmów między Stronami.

Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi Załącznikami.

Utwór – oznacza Wyniki Prac, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, ze zm.).

Wynagrodzenie – oznacza pojęcie zdefiniowane w § 5 ust. 1 i 2 Umowy.

Wyniki Prac – oznaczają zestaw aktualnych, poprawnych i czytelnych dokumentów, obejmujących sposób wykonania części Przedmiotu Umowy, w szczególności danej Fazy, przekazywanych po wykonaniu Fazy, a także po zakończeniu realizacji Umowy. Za Wyniki Prac będą uznawane w szczególności: analizy, prezentacje, opisy, opracowania, szablony, formularze, wykresy, teksty i prezentacje. Wyniki Prac wykonane w ramach realizacji danej Fazy zostaną ujęte w jednym zbiorczym logicznie usystematyzowanym dokumencie.

Załącznik - oznacza każdy dokument tak nazwany, stanowiący integralną część Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego testów bezpieczeństwa. Przedmiot Umowy został podzielony na Fazy opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. W ramach Umowy i przewidzianego w niej wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu/Utworów oraz własność nośników, na których został utrwalony Utwór/Utworki.

§ 3

Odbiory. Wykonywanie Umowy

1. Wszystkie Wyniki Prac powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do odbioru w terminach wskazanych w Planie Audytu. Plan Audytu zawierający szczegółowy harmonogram przedstawiający planowane daty realizacji poszczególnych Faz stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu do odbioru Wyniki Prac, w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Koordynatora wymienionego w § 10.
3. W terminie przewidzianym w Planie Audytu (w przypadku odbioru poszczególnych Faz) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie Wyniki Prac powstałe w wykonaniu Umowy w formie opisanej w ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru Wyników Prac, przekazanych przez Wykonawcę, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty ich przekazania Zamawiającemu, przy czym, by odbiór był dokonany przez Zamawiającego, Protokół Odbioru musi być podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
5. W przypadku, gdy w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że istnieją uwagi lub zastrzeżenia do Wyników Prac, które uniemożliwiają podpisanie Protokołu Odbioru, Zamawiający zgłosi Wykonawcy te uwagi lub zastrzeżenia, w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.
6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty otrzymania uwag lub zastrzeżeń, zgodnie z ust. 5 powyżej, do ich uwzględnienia na własny koszt i ryzyko oraz do ponownego przekazania, zgodnie z ust. 2 powyżej, Wyników Prac do odbioru przez Zamawiającego.

7. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, pomimo dwukrotnego przeprowadzenia opisanej w ust. 2 - 6 niniejszego paragrafu procedury odbioru, Zamawiający może nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o braku takiej pozytywnej weryfikacji odstąpić od Umowy i żądać kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 3 Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, udzielić informacji na temat aktualnego stanu realizacji Umowy lub udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy, jednak nie częściej niż raz na tydzień.
9. Plan Audytu może być modyfikowany przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą bez konieczności zmiany Umowy. Zmieniony Plan Audytu staje się integralną częścią Umowy po jego zaakceptowaniu przez Koordynatora Zamawiającego oraz Koordynatora Dostawcy.
10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że będzie wykonywał Umowę zarówno zdalnie, jak i w siedzibie Zamawiającego, jak również w siedzibach spółek Grupy ORLEN, a w razie takiej konieczności, również w oddziałach i innych jednostkach Zamawiającego oraz spółek Grupy ORLEN.

§ 4

Zobowiązania Stron Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy oraz z dołożeniem należytej staranności i najlepszymi praktykami stosowanymi w tym zakresie, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności.
2. Na każdym etapie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania Umowy.
3. Wykonawca dokona prezentacji wykonanych prac dla wskazanych przez Zamawiającego organów spółek z Grupy ORLEN.
4. W celu powierzenia wykonania Umowy osobom trzecim, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio uzyskać pisemną, pod rygorem nieważności, zgodę Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi bezzasadnie takiej zgody.

5. W przypadku, gdy Umowa będzie wykonywana przez osoby trzecie, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania działania osób trzecich jak za swoje własne działania lub zaniechania.
6. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia, udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji i danych, niezbędnych do realizacji Umowy.
8. Zamawiający zapewni udział swoich pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
9. Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy nie może być dokonane bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie przez Zamawiającego praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot z Grupy ORLEN, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w Załączniku nr 1 do Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości (.....) złotych, podwyższone o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT, zwane dalej „Wynagrodzeniem”.
2. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wynosi (.....), złotych netto, i mieści się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Wynagrodzenie określone w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

§ 6

Płatności

1. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru całości prac, nie zawierający uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT i zapłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 12 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 2020 r. poz.106 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.
4. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 12, według stanu na dzień zlecenia płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy, nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 3. Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu powstałego opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu od Zamawiającego.
5. 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).
6. Faktury należy wystawiać i doręczyć elektronicznie na adres poczty elektronicznej, zgodnie z Oświadczeniem o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada 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).
8. Zamawiający oświadcza, że posiada 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).

9. Wykonawca został poinformowany przez EITE o jego obowiązkach jako płatnika tzw. „podatku u źródła” wynikających w szczególności z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym przy realizacji przez niego obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe.
11. Wykonawca posiadający status nierezydenta w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 10 powyżej, oświadcza, że posiada/nie posiada (niepotrzebne przekreślić) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.
12. Wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy nr prowadzony przez po otrzymaniu prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

§ 7

Prawa własności intelektualnej. Prawa osób trzecich

1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych do Utworów, w tym Wyników Prac, wraz z wszelkimi naniesionymi do Utworów zmianami w trakcie trwania Umowy na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy Utworu lub jego jakiegokolwiek części dowolną techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszelkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, wykonywanie skanów oraz techniką cyfrową,
 - 2) w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu – wprowadzanie Utworu do pamięci dowolnej liczby komputerów, przesyłanie Utworu sieciami wewnętrznymi i wykorzystaniem Internetu,
 - 3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem, udostępnianie na innych podstawach, oryginału albo egzemplarzy,
 - 4) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie Utworu lub jego jakiegokolwiek części 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,

- 5) w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginałów lub egzemplarzy, na których Utwór utrwalono:
 - a. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie,
 - b. modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie,
 - c. łączenie fragmentów z innymi utworami, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy w tym zakresie,
 - d. swobodne używanie i korzystanie z Utworów oraz ich pojedynczych elementów,
 - e. wykorzystanie w działalności gospodarczej Zamawiającego.
2. W ramach Wynagrodzenia Umowy Wykonawca wyraża także zgodę na rozporządzenie oraz korzystanie z Utworów zależnych bez ograniczeń oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielał Zamawiający.
3. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw własności intelektualnej do wszystkich Utworów, o których mowa w Umowie, w tym autorskie prawa majątkowe, a także prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie i będzie mógł nimi swobodnie rozporządzać oraz, że wykorzystywanie Utworów przez Zamawiającego lub jego następców prawnych w zakresie określonym w Umowie nie będzie naruszało w żaden sposób praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w tym praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do rozporządzania Utworem autorstwa osób trzecich.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wskazanych w ust. 1 powyżej Utworów nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru realizacji poszczególnych Faz, w ramach których poszczególne Utwory zostały wykonane, albo Protokołu Odbioru obejmującego dane Wyniki Prac wykonane poza realizacją Faz.

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że żaden Utwór powstały w trakcie realizacji Umowy, ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
6. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
7. Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje te Utwory albo wymieni je na nowe, w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich.
8. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z Utworami objętymi Umową.
9. Wykonawca zapewnia, że w umowach o pracę, albo innych umowach, autorzy utworów przekazywanych Zamawiającemu w ramach Umowy zobowiązali się, że nie będą wykonywali autorskich praw osobistych do tych utworów i Wykonawca gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane. Wykonawca zapewnia, iż każdy z twórców (współtwórców), na żądanie Zamawiającego, złoży bezpośrednio wobec Zamawiającego pisemne zobowiązanie do niewykonywania powyżej opisanych praw.
10. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
 - a) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających z innych ustaw, ani
 - b) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności w § 9 Umowy.
11. W przypadku, gdy na skutek uzasadnionych zarzutów o naruszenie autorskich praw majątkowych lub prawa własności intelektualnej zajdzie konieczność modyfikacji

Utworów, Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia takich zmian w ramach Wynagrodzenia, i w taki sposób, aby Zamawiający mógł korzystać z Utworów powstałych na podstawie Umowy bez naruszania czyichkolwiek praw.

12. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z prawa zależnego nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, tzn. odnosi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i do terytoriów innych państw.
13. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, w związku z czym Strony postanawiają, że jeżeli okaże się, iż postanowienia Umowy nie będą wystarczające dla przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Utworu (w tym praw zależnych) na polach eksploatacji, które są lub okażą się niezbędne dla Zamawiającego, wówczas Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, przeniesie na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, autorskie prawa majątkowe do Utworu na tych polach eksploatacji, na jakich zażąda tego Zamawiający oraz, że Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu. Wykonawca oświadcza także, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń, które mogłyby mu przysługiwać względem Zamawiającego z tego tytułu i oświadcza, iż nie będzie w żaden sposób dochodził takich roszczeń.
14. Prawa nabyte Umową mogą zostać przeniesione na podmioty z Grupy ORLEN bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz bez konieczności uiszczania Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia ponad to wskazane w Umowie.

§ 8

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczno – ekonomiczny do wykonania Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że nie jest w stanie upadłości i nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia wniosku o jego upadłość.
3. Wykonawca oświadcza, że nie jest w stanie likwidacji.

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie naprawcze.
5. Wykonawca oświadcza, że nie jest zagrożony niewypłacalnością, nie ma żadnych zaległości podatkowych, jak również nie ma żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 9

Odpowiedzialność. Kary umowne

1. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez zapłatę kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) wartości netto Wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 Umowy, należnego za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu danej Fazy w odniesieniu do terminu wskazanego w Planie Audytu, występującego z przyczyn innych niż siła wyższa lub wyłączna wina Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 16 ust. 2 Umowy, a także w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % (piętnaście procent) wartości netto Wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający ma prawo do naliczenia i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100% (stu procent) wartości netto (łącznie) Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia zasad poufności określonych w § 12 Umowy.
5. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie może przekroczyć 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.
6. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy Zamawiający poniesie szkodę, przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych w Umowie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

7. Podstawą do zapłaty kary umownej jest nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Potrącenie nie będzie wymagało dodatkowej pisemnej akceptacji Wykonawcy.

§ 10

Kontakty. Kompetencje Koordynatorów

1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją Umowy osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i podejmowania decyzji są:
 - a) Koordynator Wykonawcy –
 - b) Koordynator Zamawiającego -, tel., tel. kom., e-mail:
2. Każda ze Stron upoważnia swojego przedstawiciela wymienionego w ust. 1 powyżej do podpisywania dokumentów, dotyczących realizacji Umowy w tym notatek, uzgodnień wykonawczych, Protokołów Odbioru, raportów, modyfikacji Planu Audytu. Modyfikacja Planu Audytu może być dokonana tylko za zgodą Zamawiającego i nie może wpłynąć na wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, opisanego w § 5 ust. 1 i 2 Umowy. Modyfikacja Planu Audytu, nie połączona ze wzrostem Wynagrodzenia, nie może polegać na rozszerzeniu zakresu Audytu i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku konieczności zmiany wysokości Wynagrodzenia Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy mogą być też podpisywane przez inne osoby, wskazane przez Strony w formie pisemnej lub elektronicznej, posiadające stosowne pełnomocnictwa uprawniające je do reprezentacji Stron.
3. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany postanowień Umowy, zaciągania zobowiązań ani rozporządzania prawem w imieniu Stron, chyba że co innego wynika z zasad reprezentacji Stron lub innych przedłożonych upoważnień.
4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron, związana z wykonywaniem Umowy będzie kierowana na adresy:

- dla Zamawiającego:

.....

- dla Wykonawcy:

.....

-
-
5. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy jest uważana za właściwie doręczoną – odpowiednio – Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli będzie skierowana na adresy, określone w ust. 4 powyżej, i doręczona:
 - a) osobiście za potwierdzeniem odbioru, albo
 - b) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo
 - c) przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 - d) w sprawach bieżących, nie wymagających składania oświadczeń woli - w drodze elektronicznej.
 6. Każda ze Stron ma prawo zmienić dane, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą, powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, bez potrzeby sporządzania aneksu do Umowy. Zmiana danych jest skuteczna po powiadomieniu o niej drugiej Strony.
 7. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na adres wskazany w Umowie, traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga Strona mogła daną korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. Chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim może być zamieszczenie przez pracownika poczty na kopercie adnotacji o awizowaniu przesyłki, wyprowadzeniu się adresata lub innej podobnej. Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i wprowadzenie tej wiadomości zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej adresata.

§ 11

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, albo przed tym dniem, lecz w okresie jej

obowiązki wywiera wpływ na możliwość jego wykonania przez jedną lub obie Strony Umowy w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Umowie terminów lub sposobu świadczenia.

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania Umowy:
 - a) Strona niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na siłę wyższą,
 - b) Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz
 - c) Strony uzgodnią sposób realizacji wzajemnych zobowiązań.
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 (jeden) miesiąc Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość oraz warunki rozwiązania Umowy.

§ 12

Poufność. Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, żadnych informacji i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu Umowy i Zamówienia.
2. Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich powierzenia.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia Umowy lub informacji i dokumentów, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
4. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w Umowie zasad poufności, ujawnienie przez EITE tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom.
5. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących

udziału w realizacji przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony posiadane przez siebie, w tym również dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych.

6. W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji Umowy jakichkolwiek dokumentów, druga Strona zobowiązana jest do ich zwrotu najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia realizacji Umowy.
7. 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.
8. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Wykonawca może umieścić firmę Zamawiającego y na swojej liście klientów, po uzyskaniu uprzedniej zgody EITE wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
9. 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 opisanych w Umowie oraz na zasadach ogólnych - przewidzianych w przepisach prawa. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w zdaniu poprzednim, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na żądanie EITE kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień określonych w niniejszym paragrafie. EITE ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 (pięć) lat po jej wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu, niezależnie od powodu wygaśnięcia, odstąpienia lub rozwiązania.
11. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych drugiej Strony pozyskanych w związku z Umową.
12. W zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - a) zachowania w tajemnicy informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa EITE, które zostały mu powierzone przez Zamawiającego lub powziętych w

- związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy przez okres trwania Umowy oraz 5 lat od dnia jej ustania,
- b) przetwarzania udostępnionych lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy lub Zamówieniem informacji wyłącznie w celu w jakim zostały mu powierzone,
 - c) stosowania przez konsultantów Zleceniobiorcy, świadczących usług na rzecz Zleceniodawcy Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w EITE.
13. Informacje Poufne nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem:
14. osób, którym ujawnienie tych informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy,
15. wypadku, gdy druga Strona wyrazi na piśmie, pod rygorem nieważności, uprzednią zgodę na ich udostępnianie,
16. doradców, audytorów, inwestorów, jak również innych podmiotów z którymi EITE współpracuje,
17. sytuacji, kiedy Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego.
18. 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. Obowiązek zawiadomienia drugiej Strony o przekazaniu Informacji Poufnych nie dotyczy informacji przekazywanych przez EITE jej doradcom, audytorom i wszelkim innym podmiotom, z którymi EITE współpracuje.
19. 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 na zasadzie ryzyka.
20. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w Umowie zasad poufności, ujawnienie przez Zamawiającego tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z Grupy ORLEN, jak również podmiotom, z którymi Zamawiający współpracuje na

jakiegokolwiek podstawie.

§ 13

Zapisy dotyczące Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

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.

§ 14

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Niniejsza Umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 RODO. W celu weryfikacji wiarygodności Wykonawcy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca potwierdza swoją gotowość na przetwarzanie danych osobowych oświadczeniem według załącznika nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 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 powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa.
3. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej oraz niezbędnych danych identyfikacyjnych w przypadku pełnomocników.

4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.
5. Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronach internetowych Stron:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. - <https://www.energaite.com.pl/obowiazek-informacyjny/>

.....
<https://.....>

§ 15

Ryzyko i tytułu własności

1. Tytuł własności do nośników, na których zostały utrwalone Wyniki Prac przechodzi na Zamawiającego w chwili popisania Protokołu Odbioru obejmującego dane Wyniki Prac przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia nośników, na których utrwalone są Wyniki Prac oraz Wyników Prac utrwalonych w inny sposób niż na nośnikach, przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru obejmującego dane Wyniki Prac.

§ 16

Okres obowiązywania Umowy. Odstąpienie od Umowy. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, niezbędny dla jej wykonania, zgodnie z Planem Audytu określonym w Załączniku nr 2 do Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym także realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i może zostać złożone w przypadku bezskutecznego upływu terminu (nie dłuższego niż 10 Dni Roboczych) wyznaczonego Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego na zaniechanie naruszeń.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, że w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu wszelkie Wyniki Prac, wykonane do dnia odstąpienia od Umowy oraz wszelkie materiały, które uzyskał od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. W takim przypadku Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie za Wyniki Prac wykonane do dnia odstąpienia od Umowy i odebrane bez zastrzeżeń po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy, bez dodatkowego uzasadnienia, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku Strony rozliczą się z Umowy, a Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za prawidłowo wykonane do czasu rozwiązania Umowy prace, które zostaną odebrane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Po ustaniu Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) Dni Roboczych przekaże Zamawiającemu wszelkie Wyniki Prac, wykonane do dnia rozwiązania od Umowy oraz wszelkie materiały, które uzyskał od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.

§17

Klauzula antykorupcyjna

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

§ 18

Zasady korzystania z systemów informatycznych Zamawiającego

1. Wykonawca i personel Wykonawcy zobowiązuje się do stosowania ogólnie przyjętych w EITE zasad bezpieczeństwa informatycznego (regulacje Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w EITE), w szczególności tych opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Dostęp do jakichkolwiek zasobów EITE jest przyznawany zgodnie z obowiązującą polityką i procedurami za pośrednictwem przedstawiciela umowy ze strony EITE, który

- ma prawo domagać się potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków w tym zakresie.
3. EITE dopuszcza wykorzystywanie sprzętu teleinformatycznego Wykonawcy, z możliwością podłączenia do sieci EITE z wykorzystaniem mechanizmu VPN, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
 - a) Urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci EITE.
 - b) Na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca posiadająca co najmniej funkcjonalność ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall z aktualnymi definicjami ochrony antywirusowej.
 - c) Zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego.
 - d) Wszelkie oprogramowanie służące do monitorowania sieci lub jej skanowania na czas podłączenia do sieci EITE musi być wyłączone. Nie dopuszcza się wykorzystywania w trakcie podłączenia do sieci EITE aplikacji służących do współdzielenia plików, korzystania z mediów społecznościowych oraz serwisów strumieniowania mediów z wyłączeniem Systemów telekonferencyjnych.
 - e) Dostęp i realizacja zleconych czynności na udostępnionym systemie powinny być realizowane przez osoby do tego upoważnione.
 - f) Po włączeniu stacji do domeny EITE wygenerowany ruch z urządzenia podlega monitorowaniu.
 4. Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej EITE urządzeń sieciowych (router, accesspoint, repeater wifi, itp.) mogących umożliwić dostęp do sieci Wykonawcy z pominięciem mechanizmów bezpieczeństwa i zasad dostępu do sieci EITE. Podłączenie takich urządzeń zostanie potraktowane jako świadome działanie godzące w bezpieczeństwo teleinformatyczne EITE. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której EITE zleca Wykonawcy instalację takiego urządzenia.
 5. Wykonawca świadomy jest, że sieć teleinformatyczna EITE jest monitorowana, w związku z czym zgadza się na kontrolę ruchu wygenerowanego przez jego urządzenia wpięte do tej sieci, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępu zdalnego. Monitorowanie nie obejmuje skanowania zawartości i ingerencji w urządzenie.
 6. EITE zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci EITE oraz dezaktywacji konta lub kont służących do dostępu do sieci EITE bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnienie podejrzenia, że takie urządzenie stanowi jakiegokolwiek zagrożenie dla infrastruktury EITE. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia

- incydentu. Działanie takie nie powoduje przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca odpowiada za dotrzymanie warunków dopuszczenia sprzętu do pracy w sieci EITE i może zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.
 8. Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa EITE spowodowane złym stanem urządzenia Wykonawcy podłączonym do sieci EITE lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym, w tym także oprogramowaniem szkodliwym.
 9. EITE może dochodzić od Wykonawcy, w przypadku powstania szkody, związanej z niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych.
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu EITE wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody.
 11. Wyłączne prawa do wszelkich danych gromadzonych i przetwarzanych przez System i systemy informatyczne EITE przysługują EITE. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania danych powstałych przy wykonywaniu Umowy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
 12. Wszystkie prawa do baz danych przekazanych Wykonawcy przez EITE w celu wykonania Umowy przysługują tylko i wyłącznie EITE i pozostają przy EITE.

§ 19

Elementy udostępniane wykonawcy przez EITE, dostęp do pomieszczeń EITE

1. W odniesieniu do składników majątku udostępnionych Wykonawcy przez EITE dla wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, przez cały okres udostępnienia takich elementów:
 - a) dbać o udostępnione składniki majątkowe,
 - b) prowadzić wykaz takich składników, który EITE mogłaby sprawdzić w dowolnym momencie,
 - c) wykorzystywać takie składniki majątkowe wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy,
 - d) zwrócić EITE, najpóźniej w terminie wygaśnięcia Przedmiotu Umowy, składniki majątkowe wciąż znajdujące się w jego posiadaniu.

2. Wykonawca gwarantuje również, że będzie przestrzegał wszystkich praw, w tym również praw własności intelektualnej EITE oraz innych spółek z Grupy ORLEN lub jakichkolwiek osób trzecich do takich składników majątku.
3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia któregokolwiek z udostępnionych składników majątku, Wykonawca zobowiązuje się, według wyboru EITE, naprawić te składniki lub dostarczyć nowe.
4. Strony zgodnie oświadczają, że udostępnienie Wykonawcy przez EITE jakichkolwiek składników majątku EITE oraz innych spółek z Grupy ORLEN nie będzie skutkowało powstaniem lub przeniesieniem na Wykonawcę jakichkolwiek praw do tych składników majątkowych EITE.
5. EITE zapewni Wykonawcy dostęp do zasobów EITE, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, które będą powierzane lub udostępniane Wykonawcy na podstawie protokołu podpisanego przez Koordynatorów Umowy obu Stron.
6. Personel będzie przestrzegał wszystkich wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie pomieszczeń EITE, o których zostanie poinformowany przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca, w przypadku wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy na terenie nieruchomości należących do Zamawiającego (przez nieruchomości należące do Zamawiającego należy rozumieć wszystkie nieruchomości, do których Zamawiający posiada jakikolwiek tytuł prawny), zobowiązuje się do przedłożenia koordynatorowi umowy po stronie Zamawiającego zestawienia godzin wykonywania tych czynności najpóźniej do drugiego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonywania.
8. Jeżeli w trakcie wykonywania czynności opisanych w ust. 7 wystąpi zdarzenie, które następnie zostanie uznane jako wypadek przy pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) i konsekwencją którego będzie usprawiedliwiona nieobecność tego pracownika Wykonawcy z powodu niezdolności do pracy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, w terminie do drugiego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uznanie wypadku pracownika Wykonawcy jako wypadku przy pracy, koordynatorowi umowy Zamawiającego informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia zbiorowego wypadku przy pracy, należy wskazać ilość wypadków równą ilości osób poszkodowanych w tym wypadku.

§ 20

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w Umowie Strony postanowiły inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Wszystkie spory, wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6.
5. Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku jeżeli ostatnia ze Stron podpisuje umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego, Strony przyjmują, że Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej przez tę Stronę i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego.
6. W przypadku gdy Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że Zamawiający oraz Wykonawca opatrzyli je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający oraz Wykonawca otrzymują egzemplarz niniejszej umowy zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Załącznik nr 1 | - | Szczegółowy opis Faz, |
| Załącznik nr 2 | - | Plan Audytu, |
| Załącznik nr 3 | - | Protokół Odbioru (wzór), |
| Załącznik nr 4 | - | Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych (wzór), |
| Załącznik nr 5 | - | Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. |

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do Umowy - Szczegółowy opis Faz

(Zostanie dołączony na etapie podpisywania umowy. Szczegółowy opis faz znajduje się w załączniku nr 1 do Materiałów Negocjacyjnych)

Załącznik nr 2 do Umowy

(Zostanie dołączony na etapie podpisywania umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy)

Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru (wzór)

Protokół Odbioru (wzór)

Umowa nr.... z dnia

Przekazanie Fazy

.....

.....

.....

..... następuje w dniu.....

Uwagi:.....

podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

.....

podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

.....

Załącznik nr 4 - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

**UMOWA POWIERZENIA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zwana dalej „Umową” zawarta 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),, 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:

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

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Definicje

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

1. **RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;**
2. **Ustawa** – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)
3. **Dane osobowe** – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO;
4. **Przetwarzanie danych** – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
5. **Zbiór Danych** – zbiór danych w rozumieniu art. 4 pkt 6) RODO;
6. **Administrator Danych** – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;
7. **Naruszenia ochrony danych osobowych** - naruszenie bezpieczeństwa, skutkujące przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO;
8. **Pseudonimizacja** – przetworzenie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 5) RODO;
9. **Profilowanie** - zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w sposób, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO;
10. **Umowa główna** – umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, o której mowa w preambule wraz z obowiązującymi aneksami;
11. **Zlecenie** – jednostkowe zamówienie udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy głównej;
12. **Dzień Roboczy** - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

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

§ 2

Wykonanie Umowy – przedmiot, charakter, rodzaj, kategoria osób

1. Zleceniodawca niniejszym powierza przetwarzanie, a Zleceniobiorca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie. Strony ustalają następujący zakres powierzenia danych osobowych:
 - a. Przedmiot umowy – przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy głównej;
 - b. Charakter i cel przetwarzania – przetwarzanie w sposób wynikający z Umowy głównej i w celu jej wykonania;
 - c. Rodzaj danych osobowych – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer klienta ENERGA, numer PESEL, NIP, numer PPE, Nr profilu fakturowania, dane związane z rozliczaniem się klienta w serwisach: faktury, numer konta bankowego, IP Użytkownika, Adres klienta;
 - d. Kategorie osób których dane dotyczą – pracownicy, kontrahenci, klienci, osoby korespondujące ze Spółką.
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.

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

12. Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej Umowie, powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
13. Zleceniobiorca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności od decyzji Zleceniodawcy, usuwa lub zwraca w terminie 3 Dni Roboczych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Zleceniodawcę, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Zleceniobiorcę. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca złoży oświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.
14. Zwrot danych, o którym mowa w ust. 13 powyżej, odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych osobowych objętych niniejszą Umową z własnych Systemów informatycznych oraz nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie powyższych czynności u osób lub podmiotów, którym dane zostały 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

Obowiązki Umowy – czas powierzenia

1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji celów wskazanych w Preambule niniejszej Umowy oraz Umowy głównej i przestaje obowiązywać w momencie rozwiązania Umowy głównej.
2. Bez uszczerbku dla postanowień § 4, Zleceniodawca dokonuje oceny należytego wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę. W sytuacji negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji ze strony Zleceniobiorcy, jest on zobowiązany do podjęcia działań eliminujących wykryte niezgodności w terminie określonym przez Zleceniodawcę, nie krótszym niż 14 Dni Roboczych. W przypadku, gdy to wezwanie pozostaje bezskuteczne Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zleceniodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy, a w szczególności, gdy:

- a) Organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Zleceniobiorca lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
 - b) Prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Zleceniobiorca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
 - c) Zleceniodawca, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 4 Umowy stwierdzi, że Zleceniobiorca nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Zleceniobiorca nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 5.
4. Naruszenie przez Zleceniobiorcę postanowień Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy głównej.

§ 7

Współpraca Stron

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

Przedstawiciel Zleceniodawcy:

.....

A. Telefon:

B. Email:

Przedstawiciel Zleceniobiorcy:

.....

A. Telefon:

B. Email:

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

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy RODO oraz polskiego prawa w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z Umową główną.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia
6. Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku jeżeli ostatnia ze Stron podpisuje Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego, Strony przyjmują, że Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej przez tę Stronę i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego.

7. W przypadku gdy Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że EITE oraz Zleceniobiorca opatrzyli je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. EITE oraz Zleceniobiorca otrzymują egzemplarz niniejszej Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

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

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie dostawcy/odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106m-106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) dotyczących stosowania procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych oraz wymaganej akceptacji, 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.