

**UMOWA WDROŻENIOWA NR ...../...../EITE/..../2021**

zawarta w dniu ..... 2021 roku w Gdańsku pomiędzy:

**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 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118),

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....,

zwaną dalej „EITE” lub „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w ..... (kod pocztowy 00-000) przy ul. ...., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000000, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP: 000-00-00-000, REGON: 000000000, kapitał zakładowy: ..... zł,

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi także z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”,

na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych (numer postępowania ZC/27/EITE-DB/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

### 1. Strony wprowadzają następujące definicje w Umowie:

**Błąd** – oznacza zdarzenie polegające na niezgodnej z Dokumentacją Powykonawczą pracy Systemu. Rozróżnia się Błędy Kategorii A, B lub C, zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku nr 5 do Umowy;

**Całkowita Wartość Umowy** – oznacza kwotę netto określoną w § 16 ust. 6 Umowy;

**Czas Naprawy** – oznacza okres pomiędzy przekazaniem do Wykonawcy zgłoszenia a wykonaniem Naprawy;

**Czas Reakcji** – oznacza okres pomiędzy przekazaniem do Wykonawcy zgłoszenia a momentem podjęcia działań w celu jego realizacji;

**Dane Osobowe** – oznaczają pojęcie zdefiniowane w art. 4 pkt 1) RODO;

**Dokumentacja Powykonawcza** – oznacza dokumentację przygotowaną przez Wykonawcę oraz producenta Oprogramowania w wyniku realizacji Umowy, która w szczególności określa zmiany wprowadzone do Systemu i różnice pomiędzy ostatecznym ich kształtem a założeniami Projektu Funkcjonalnego lub Projektu Technicznego. Pojęcie Dokumentacji Powykonawczej obejmuje również zmiany wprowadzane do niej w toku wykonywania Umowy wynikające ze zmian, poprawek i aktualizacji dokonywanych przez Wykonawcę w Systemie. Ponadto, Dokumentacja Powykonawcza w sposób wyczerpujący określa zakres przeznaczenia Systemu;

**Dzień Roboczy** – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 CET (czasu środkowoeuropejskiego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

**Etap** – oznacza część przedmiotu Umowy, szczegółowo opisaną w Załączniku nr 3 do Umowy. Realizacja Umowy obejmuje 5 Etapów, w tym świadczenie Opieki Technicznej, na zasadach określonych w Załączniku nr 5 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, t.j. z dnia 04.09.2020 r. z późn. zm.) oraz spółki, które zostaną włączone do Grupy ORLEN.

**Harmonogram** – oznacza dokument określający terminy, w tym terminy zakończenia, realizacji i zakres projektu, opisujący organizację, produkty i procedury projektowe oraz wskazujący osoby odpowiedzialne za realizację projektu wraz z zakresem ich odpowiedzialności. Harmonogram zawiera Załącznik nr 6 do Umowy;

**Informacje Poufne** – oznaczają pojęcie zdefiniowane w § 25 Umowy;

**Kod Źródłowy** – oznacza stworzony przez Wykonawcę w ramach Umowy, wchodzący w skład Oprogramowania, komplet plików źródłowych, bibliotek, z których zbudowany jest System oraz które umożliwiają kontynuację dalszych prac rozwojowych Systemu;

**Koordynator Umowy** – oznacza osobę, posiadającą umocowanie Strony do zarządzania zasobami Strony, rozwiązywania bieżących problemów technicznych oraz do dokonywania odbiorów i podpisywania, związanych z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, protokołów, raportów i zawiadomień określonych w Umowie;

**Naprawa / Rozwiązanie** – oznacza przekazanie Zamawiającemu rozwiązania przywracającego funkcjonalność Systemu po wystąpieniu Błędu; rozwiązanie winno być przygotowane i sprawdzone w środowisku testowym przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu w celu jego samodzielnej implementacji w środowisku produkcyjnym;

**Obejście** – oznacza przywrócenie podstawowej funkcjonalności Systemu utraconej wskutek wystąpienia Błędu bez rozwiązywania rzeczywistego problemu. Obejście może wiązać się z utrudnieniami w korzystaniu z Systemu, nie może być stosowane dłużej niż 14 dni kalendarzowych;

**Odbiór** – oznacza czynność mająca na celu zweryfikowanie i potwierdzenie prawidłowego wykonania przez Wykonawcę prac, zgodnie z postanowieniami Umowy; może oznaczać Odbiór Końcowy lub Odbiór Wstępny;

**Odbiór Końcowy** – oznacza potwierdzenie Protokołem Odbioru Końcowego zgodności z Umową realizacji wszystkich Etapów, zgodnie z treścią § 14 ust. 1 Umowy, wzór Protokołu Odbioru Końcowego zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy;

**Odbiór Wstępny** – oznacza potwierdzenie Protokołem Odbioru Wstępnego zgodności z Umową danego Etapu; podstawą potwierdzenia zgodności z Umową realizacji Etapu może być przeprowadzenie Testów; wzór Protokołu Odbioru Wstępnego zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy;

**Okres Wsparcia** – oznacza określony w Umowie okres, w którym świadczona jest Opieka Techniczna dla Systemu;

**Opieka Techniczna** – oznacza usługi powdrożeniowe, w tym usuwanie Błędów i przywrócenie Systemu do pełnej funkcjonalności zgodnej z Umową, wykonywane na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy, świadczone w Okresie Wsparcia;

**Oprogramowanie** – oznacza licencje, programy komputerowe dostarczone przez Wykonawcę wraz z ich dokumentacją niezbędne do realizacji Umowy oraz do korzystania przez Zamawiającego z Systemu, dostarczone przez Wykonawcę zgodnie ze Specyfikacją Oprogramowania;

**Osoba Odpowiedzialna Za Odbiór** – oznacza osobę wskazaną przez EITE, która jest wyłącznie uprawniona do dokonywania w imieniu EITE Odbioru oraz innych czynności o charakterze decyzyjnym; w zakresie dokonywania Odbiorów.

**Parametryzacja** – oznacza czynności mające na celu konfigurację i optymalizację Systemu;

**Personel** – oznacza osoby fizyczne, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę. Osoby te lub niektóre z nich mogą być wskazane imiennie w treści Umowy;

**Plan Testów** – oznacza plan realizacji Scenariuszy Testów określający warunki przeprowadzenia Testów, wymagane zasoby, planowane terminy realizacji, raporty z testowania, warunki akceptacji wyników testowania. Plan Testów winien być przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem testowania;

**Projekt Funkcjonalny** – oznacza szczegółowy sposób realizacji przedstawionych wymagań funkcjonalnych, sposób wykonania Systemu i dokonania jego Parametryzacji, zawierający w szczególności Scenariusze Testów, zgodny z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz architekturę techniczną rozwiązania wraz ze schematami fizycznych i logicznych połączeń/zależności;

**Projekt Techniczny** – oznacza szczegółowy sposób realizacji przedstawionych wymagań technicznych, techniczny sposób wykonania Systemu i dokonania jego Parametryzacji, zawierający w szczególności Scenariusze Testów, uwzględniający wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zawierający wymagania wobec architektury technicznej i sprzętowej dla Systemu wraz ze schematami fizycznych i logicznych połączeń/zależności;

**Protokół Naprawy** – oznacza protokół potwierdzający odbiór dokonania w ramach Opieki Technicznej Naprawy elementu Systemu, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy;

**Protokół Odbioru Końcowego** – oznacza protokół potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy;

**Protokół Odbioru Wstępnego** – oznacza protokół potwierdzający dokonanie Odbioru Wstępnego sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy;

**Raport** – oznacza dokument opisujący sposób świadczenia przez Wykonawcę Opieki Technicznej w danym miesiącu oraz osiągnięte poziomy określone w Załączniku nr 5 do Umowy;

**Rezultat** – oznacza Projekt Funkcjonalny, Projekt Techniczny, Dokumentację Powykonawczą, raport z Testów, materiały warsztatowe przekazane w trakcie Warsztatów, Kody Źródłowe, konfiguracje systemu, a także każdy inny wynik realizacji Przedmiotu Umowy wytworzony lub dostarczony przez Wykonawcę w trakcie wykonania Umowy;

**RODO** – oznacza 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;

**Scenariusze Testów** – oznacza część Projektu Funkcjonalnego i Projektu Technicznego, zawierającą zestaw przypadków testowych i testów akceptacyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia odbioru Systemu;

**Specyfikacja Oprogramowania** – oznacza dokument zawierający wykaz Oprogramowania, w szczególności zawierający oznaczenia i parametry Oprogramowania, określone w Załączniku nr 9 do Umowy. Specyfikacja Oprogramowania, po jej przekazaniu przez Wykonawcę, stanie się częścią Załącznika nr 9 do Umowy;

**Sprzęt EITE** – oznacza platformę techniczną i sprzętową zapewnioną przez EITE we wskazanej przez nią lokalizacji, w terminie do 4 miesięcy od dnia wskazania specyfikacji i wymagań w Projekcie Technicznym;

**Start Produkcyjny** – oznacza pełne uruchomienie funkcjonalności obejmujących zakres szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Umowy;

**System** – oznacza system spełniający wymagania opisane w Załączniku nr 1 do Umowy, wykonany zgodnie z Projektem Funkcjonalnym, Projektem Technicznym, postanowieniami Umowy oraz Dokumentacją Powykonawczą;

**Testy** – oznaczają testy techniczne Wykonawcy oraz testy akceptacyjne użytkowników, które zostaną przeprowadzone zgodnie ze Scenariuszem Testów;

**Umowa** – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część;

**Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO)** – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

**Usługi Dodatkowe** – oznaczają świadczone przez Wykonawcę usługi informatyczne, zamawiane przez Koordynatora Umowy ze strony EITE na podstawie zapytania ofertowego skierowanego do Wykonawcy oraz oferty złożonej przez Wykonawcę uwzględniającej wysokość stawki za roboczogodzinę świadczenia Usług Dodatkowych określonej w §16 ust. 4 Umowy, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 13. Usługi Dodatkowe są odbierane na podstawie Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych; wzór zapytania ofertowego na Usługi Dodatkowe oraz zamówienia na Usługi Dodatkowe znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy. Zamawiający może zlecać realizację Usług Dodatkowych w trakcie trwania Umowy do wysokości limitu wskazanego w § 16 ust. 5 Umowy;

**Utwór** – oznacza utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2245 ze zm.);

**Warsztaty** – oznaczają czynności szczegółowo opisane w Załączniku nr 11 do Umowy;

**Wdrożenie** – oznacza dostarczenie kompletnego Systemu według Załącznika nr 1 do Umowy;

**Załącznik** – oznacza każdy załącznik włączony do Umowy i wymieniony w wykazie Załączników i stanowiący integralną część Umowy.

2. Wszystkie wymienione w niniejszym paragrafie terminy zachowują swoje znaczenie także w Załącznikach do Umowy, jeżeli są w nich pisane wielką literą. Wszystkie wymienione w niniejszym paragrafie terminy zachowują swoje znaczenie w Umowie i Załącznikach także wówczas, gdy pisane są w liczbie mnogiej.

## **§ 2**

### **PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Systemu na zasadach opisanych w jej dalszej części, zgodnie z Harmonogramem i za wynagrodzeniem określonym § 16 Umowy.
2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 Wykonawca w szczególności:
  - a) Opracuje plan projektu (listę założeń, strukturę pracy/zadań, opisy produktów, szczegółowy harmonogram zadań);
  - b) Opracuje Projekt Techniczny i Projekt Funkcjonalny;

- c) Dostarczy i wdroży System zgodny z opisem w Załączniku nr 1 w terminach określonych w Harmonogramie;
  - d) Dostarczy Zamawiającemu licencje z prawem do udzielania dalszych sublicencji do Oprogramowania podmiotom z Grupy ORLEN;
  - e) Przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów oraz dostarczy i przeniesie na Zamawiającego własności nośników, na których Utwory zostały utwalone / Przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Systemu i Rezultatów (w zależności od Wariantu wybranego przez Zamawiającego),
  - f) Przeprowadzi Parametryzację Systemu;
  - g) Zapewni uczestnictwo osób wskazanych przez Zamawiającego w każdym etapie i elemencie Wdrożenia;
  - h) Przeprowadzi transfer wiedzy dla Zamawiającego;
  - i) Przeprowadzi Warsztaty zgodnie z Załącznikiem nr 11;
  - j) Wykona i dostarczy Dokumentację Powykonawczą;
  - k) Będzie świadczył usługi dedykowanego wsparcia po Starcie Produkcyjnym;
  - l) Będzie świadczył usługi powdrożeniowej Opieki Technicznej;
  - m) Będzie świadczył Usługi Dodatkowe.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz szczegółowy opis wymagań dotyczących Wdrożenia określają Załączniki do Umowy.
  4. Całkowita Wartość Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec EITE związane z realizacją Umowy i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot przez EITE jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
  5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem Umowy i akceptuje go takim, jaki jest. Zarazem oświadcza, że nie będzie zgłaszać względem EITE jakichkolwiek żądań, związanych z ewentualną koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów lub zaistnienia szkód wynikłych z konieczności poprawienia lub doprecyzowania opisu przedmiotu Umowy.
  6. ~~Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku planowanego w przyszłości wdrożenia przez Zamawiającego kolejnego systemu klasy, który jest przedmiotem niniejszej Umowy wynagrodzenie Wykonawca z tytułu udzielenia licencji / przeniesienia autorskich praw majątkowych (w zależności od Wariantu wybranego przez Zamawiającego) będzie nie wyższe niż, określone w §16 ust. 3 Umowy.~~

### § 3

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU

1. Wykonawca zobowiązuje się, że System wykonany na podstawie Umowy będzie:
  - 1) zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego;
  - 2) wolny od wszelkich wad materiałowych, wad robocizny, usterek lub jakichkolwiek innych wad technicznych, jak również wolny od jakichkolwiek wad prawnych;
  - 3) obsługiwał wszystkie funkcjonalności określone w Umowie oraz w Projekcie Technicznym przy wykorzystaniu Sprzętu EITE.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż w dniu Odbioru, System posiadać będzie wszelkie certyfikaty niezbędne do eksploatacji Systemu, jeżeli takie będą wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca gwarantuje, że System jest zgodny z normami bezpieczeństwa, co zostanie potwierdzone przed datą dostarczenia Systemu do EITE odpowiednim certyfikatem na znak bezpieczeństwa i certyfikatem zgodności, o ile takie certyfikaty są dla Systemu wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca gwarantuje, że wykonany System będzie zapewniał standardy ochrony prywatności osób fizycznych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Wykonawca zapewnia, że dostęp do Systemu, między innymi dla celów serwisowych, będzie możliwy jedynie za zgodą i wiedzą uprawnionych przedstawicieli EITE.

#### § 4

##### PROJEKT FUNKCJONALNY, PROJEKT TECHNICZNY

1. Wykonawca opracuje Projekt Funkcjonalny i Projekt Techniczny na podstawie analizy wymagań dotyczących Systemu oraz standardów dokumentowania, stanowiących Załącznik nr 7 do Umowy.
2. Projekt Funkcjonalny, Projekt Techniczny i Dokumentacja Powykonawcza podlegają procedurze akceptacji i odbioru określonej w § 13 Umowy bez konieczności przeprowadzania Testów.
3. W przypadku rozbieżności między dokumentem Umowy a Projektem Funkcjonalnym i Projektem Technicznym w zakresie postanowień funkcjonalnych lub technicznych dotyczących Systemu, pierwszeństwo ma odpowiednio Projekt Funkcjonalny lub Projekt Techniczny.

#### § 5

##### PARAMETRYZACJA, START PRODUKCYJNY, WSPARCIE

1. W ramach Wdrożenia Wykonawca przeprowadzi Parametryzację, Start Produkcyjny oraz udzieli Zamawiającemu wsparcia po Starcie Produkcyjnym.
2. Wykonawca dokona Parametryzacji na podstawie Projektu Funkcjonalnego oraz Projektu Technicznego zaakceptowanych przez EITE zgodnie z § 13 Umowy.
3. Szczegółowy zakres czynności niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę w ramach Parametryzacji, Startu Produkcyjnego oraz wsparcia po Starcie Produkcyjnym określone będzie w Projekcie Funkcjonalnym i Projekcie Technicznym.

#### § 6

##### OPIEKA TECHNICZNA

1. Wykonawca gwarantuje EITE, że System i Rezultaty będą funkcjonowały w sposób stabilny i będą:
  - 1) zgodne z Dokumentacją Powykonawczą, zachowując wszystkie funkcjonalności określone w Umowie,
  - 2) wolne od wad fizycznych i usterek oraz wad prawnych i roszczeń osób trzecich,
  - 3) zgodne z obowiązującym prawem polskim.
2. W ramach realizacji powdrożeniowej Opieki Technicznej Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu i usuwać wszelkie Problemy i Błędy (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Umowy) w działaniu Systemu z wyłączeniem odpowiedzialności za Problemy spowodowane niezgodnym z Dokumentacją Powykonawczą korzystaniem z Systemu.
3. Opieka Techniczna będzie obejmować okres 12 miesięcy licząc od momentu podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego zastrzeżeniem, ust. 4.
4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do przedłużenia Opieki Technicznej na kolejne następujące po sobie okresy 12 (dwunasto) miesięczne poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli w formie elektronicznej na 1 (jeden) miesiąc przed obecnym końcem okresu obowiązywania. Maksymalny okres świadczenia Opieki Technicznej wykonywanej przez Wykonawcę będzie wynosić maksymalnie 36 miesięcy.
5. Z tytułu świadczenia Opieki Technicznej, o której mowa w ust. 4, Wykonawcy za każde 12 miesięcy będzie przysługiwać Wynagrodzenie w wysokości § 16 ust. 2 pkt. 5 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Opiekę Techniczną na zasadach określonych w Załączniku nr 5.

## § 7

### REALIZACJA UMOWY. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy oraz ogólnie przyjętymi zwyczajami oraz dołoży staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
2. Każda ze Stron wyznacza Koordynatora Umowy:
  - 1) Koordynator Umowy dla EITE – ....., tel. ...., e-mail: .....
  - 2) Koordynator Umowy dla Wykonawcy – ....., tel. ...., e-mail: .....
3. W przypadku zaistnienia rozbieżności stanowisk Koordynatorów Umowy, decyzje podejmuje za obopólną zgodą:
  - 1) ze strony EITE – ....., tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony Wykonawcy – ....., tel. ...., e-mail: .....
4. Terminy wykonania Etapów określa Harmonogram. Zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Koordynatorów Umowy obu Stron i nie wymaga aneksu do Umowy z zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu zakończenia wdrożenia określonego w Harmonogramie wymagana pisemnego aneksu do Umowy.
5. Zasady wprowadzania zmian w realizacji przedmiotu Umowy:
  - 1) każda ze Stron jest zobowiązana do formalnego zgłaszania zmian lub też wprowadzanych uzupełnień związanych z realizacją wdrożenia Systemu;
  - 2) wnioski zawierające zmiany winny być składane w formie pisemnej (dopuszczalna jest także forma elektroniczna) do Koordynatora Umowy drugiej Strony;
  - 3) Koordynator Umowy Strony, do którego złożono wniosek, jest zobowiązany przekazać decyzję w zakresie akceptacji lub odrzucenia złożonego wniosku w terminie 5 Dni Roboczych od daty jego zgłoszenia lub wprowadzenia i przesłania zmian do złożonego wniosku. W przypadku wprowadzenia zmian do wniosku, Koordynator Umowy Strony, która pierwotnie wystąpiła z wnioskiem odniesie się do tych zmian w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania wniosku uzupełnionego o te zmiany. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do zmian w terminie 10 Dni Roboczych od daty złożenia pierwotnego wniosku, przyjmuje się, że Strony nie uzgodniły zmian, chyba że Strony wspólnie ustalą dłuższy termin.
6. Zmiana osób określonych w ust. 2 i 3 powyżej wymaga elektronicznego (e-mail) pod rygorem nieważności poinformowania Koordynatora Umowy drugiej Strony i nie wymaga aneksu do Umowy.

## § 8

### PROCEDURY WEWNĘTRZNE EITE

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy niezbędny dla realizacji Umowy dostęp do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad dostępu do pomieszczeń obowiązujących u Zamawiającego oraz wszelkich innych zasad i procedur wewnętrznych w Grupie ORLEN.
3. 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.

4. Jeżeli w trakcie wykonywania czynności opisanych w ust. 3 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.

## § 9

### PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

W zależności od Wariantu wybranego przez Zamawiającego

#### WARIANT I

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Systemu, Rezultatów stanowiących Utwór i Wdrożenie.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Systemu i Rezultatów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z chwilą podpisania przez Strony odpowiednio Protokołu Odbioru Wstępnego dotyczącego Etapu, w którym został wytworzony dany Rezultat, lub Protokołu Odbioru Końcowego i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Systemu i Rezultatów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których System i Rezultaty utrwalono, w tym prawo do ich dalszej odsprzedaży bez zgody Wykonawcy w ramach Grupy ORLEN;
  - 3) umieszczenie w Internecie lub intranecie z dostępem tylko dla użytkowników Systemu i Rezultatów;
  - 4) dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń;
  - 5) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, w tym w celu rozwijania ich i tworzenia ich rozszerzeń, aktualizacji i opracowań, w tym także stanowiących Utwory zależne, samoistnie lub jako część innego Systemu i Rezultatu, w tym zbiorowego (w tym stosowanie programu albo jego części w innym programie),
  - 6) łączenie fragmentów Systemu i Rezultatów z innymi utworami;
  - 7) ~~publiczne~~ rozpowszechnianie, włączając oddanie do korzystania lub w najem w ramach Grupy ORLEN;
  - 8) trwale lub czasowe zwielokrotnienie Systemu i Rezultatu będącego programem komputerowym w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie;
  - 9) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w Systemie i Rezultacie będącym programem komputerowym;
  - 10) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Systemu i Rezultatu będącego programem komputerowym lub jego kopią w ramach Grupy ORLEN;
  - 11) zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzenie i korzystanie z przedmiotów praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1 – 10 powyżej.
3. W okresie odpowiednio od dnia przekazania EITE Systemu lub danego Rezultatu do dnia podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru bez uwag i zastrzeżeń, zgodnie z ust. 2 powyżej, Wykonawca zezwala EITE, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na korzystanie z Systemu i Rezultatów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. Z chwilą przejścia na EITE autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca wyda EITE Kody Źródłowe do Systemu i Rezultatów będących programami komputerowymi oraz inne pliki źródłowe wraz z dokumentacją.



5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Systemu i Rezultatów (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 Systemu i Rezultatów (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 Systemu i Rezultatów (w tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji na jakich zażąda tego Zamawiający.
6. Zamawiający ma prawo do przeniesienia wszelkich praw wynikających z Umowy na rzecz podmiotów z Grupy ORLEN bez dodatkowej zgody Wykonawcy.

#### WARIANT II

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich Rezultatów stanowiących Utwór, powstałych w trakcie realizacji Umowy i Wdrożenia Systemu.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych Rezultatów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z chwilą podpisania przez Strony odpowiednio Protokołu Odbioru Wstępnego dotyczącego Etapu, w którym został wytworzony dany Rezultat, lub Protokołu Odbioru Końcowego i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Rezultatów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Rezultaty utrwalono, w tym prawo do ich dalszej odsprzedaży bez zgody Wykonawcy w ramach Grupy ORLEN;
  - 3) umieszczenie w Internecie lub intranecie z dostępem tylko dla użytkowników Rezultatów;
  - 4) dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń;
  - 5) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, w tym w celu rozwijania ich i tworzenia ich rozszerzeń, aktualizacji i opracowań, w tym także stanowiących Utwory zależne, samoistnie lub jako część innego Rezultatu, w tym zbiorowego (w tym stosowanie programu albo jego części w innym programie),
  - 6) łączenie fragmentów Rezultatów z innymi utworami;
  - 7) ~~publiczne~~ rozpowszechnianie, włączając oddanie do korzystania lub w najem w ramach Grupy ORLEN;
  - 8) trwale lub czasowe zwielokrotnienie Rezultatu będącego programem komputerowym w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie;
  - 9) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w Rezultacie będącym programem komputerowym;
  - 10) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Rezultatu będącego programem komputerowym lub jego kopią w ramach Grupy ORLEN;
  - 11) zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzenie i korzystanie z przedmiotów praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1 – 10 powyżej.
3. W okresie od dnia przekazania Rezultatu EITE do dnia podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru, zgodnie z ust. 2 powyżej, Wykonawca zezwala EITE, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, na korzystanie z Rezultatów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. Z chwilą przejścia na EITE autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca wyda EITE Kody Źródłowe do Rezultatów będących programami komputerowymi oraz inne pliki źródłowe wraz z dokumentacją.

5. W okresie od dnia dostarczenia Rezultatów będących Utworami do momentu podpisania Protokołu Odbioru obejmującego wykonanie danego Rezultatu przez EITE bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zezwala EITE na korzystanie z takich Rezultatów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej bez pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do Rezultatów (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 Rezultatów (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 Rezultatów (w tym prawa zależne) na tych polach eksploatacji na jakich zażąda tego Zamawiający.
7. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapewnia udzielenie EITE licencji na korzystanie z dostarczonego Oprogramowania, przez producenta tego Oprogramowania na warunkach standardowo przez niego stosowanych.
8. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela z chwilą podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego na rzecz Zamawiającego wyłączne, nieograniczonej terytorialnie licencji, do korzystania z Systemu na następujących polach eksploatacji:
  - 1) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Systemu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową ;
  - 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których System utwalono, w tym prawo do ich dalszej odsprzedaży w ramach Grupy ORLEN bez zgody Wykonawcy;
  - 3) umieszczenie w Internecie lub intranecie z dostępem tylko dla użytkowników Systemu;
  - 4) dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń;
  - 5) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, w tym w celu rozwijania ich i tworzenia ich rozszerzeń, aktualizacji i opracowań, w tym także stanowiących Utwory zależne, samoistnie lub jako część innego Systemu, w tym zbiorowego (w tym stosowanie programu albo jego części w innym programie),
  - 6) łączenie fragmentów Systemów z innymi utworami;
  - 7) ~~publiczne~~ rozpowszechnianie, włączając oddanie do korzystania lub w najem w ramach Grupy ORLEN;
  - 8) trwale lub czasowe zwielokrotnienie Systemu będącego programem komputerowym w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie;
  - 9) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w Systemie będącym programem komputerowym;
  - 10) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Systemu będącego programem komputerowym lub jego kopią w ramach Grupy ORLEN ;
9. Licencja zostaje udzielona na lat 10 i po upływie 5 lat może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę w terminie trzydziestu dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o istotnym naruszeniu warunków licencji, chyba że Zamawiający w ww. piętnastodniowym terminie zaprzestanie naruszenia i usunie skutki tego naruszenia. W przypadku, gdyby we właściwym postępowaniu zostało stwierdzone, iż wypowiedzenie to zostało dokonane niezgodnie z Umową lub przepisami prawa, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkodę doznaną przez Zamawiającego wskutek takiego wypowiedzenia. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie odnosi skutku prawnego w odniesieniu do dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji całości oraz pojedynczych fragmentów Systemu, a także do Systemu, objętego umowami licencyjnymi i sublicencyjnymi Systemu zawartymi

pomiędzy spółkami z Grupy ORLEN lub ich następcami prawnymi. Na miesiąc przed zakończeniem okresu, na jaki licencja została udzielona, może ona zostać przedłużona na kolejne 10 lat, w drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z uprawnienia do przedłużenia okresu licencji. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przedłużenia okresu licencji.

10. Zamawiający w ramach Umowy ma prawo do przeniesienia wszelkich praw, w tym licencji, z niej wynikających na rzecz podmiotów z Grupy ORLEN bez dodatkowej zgody Wykonawcy.

#### **§ 10**

##### **WŁASNOŚĆ. RYZYKO**

1. Prawo własności nośników Rezultatów przechodzi na EITE w momencie przekazania EITE nośników z Rezultatami.
2. Ryzyko utraty i uszkodzenia Rezultatów przechodzi na EITE w momencie przekazania EITE nośników z Rezultatami.

#### **§ 11**

##### **PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW STRON**

1. Szczegółowe obowiązki Stron w ramach wykonywania Umowy zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy.
2. EITE zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy informacji oraz do udostępniania dokumentacji znajdującej się w posiadaniu EITE i niezbędnej dla wykonania przez Wykonawcę Umowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

#### **§ 12**

##### **TESTY**

1. Testy techniczne będą przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności uprawnionych przedstawicieli EITE, a testy użytkownika będą przeprowadzone przez Zamawiającego. Zakres Testów zostanie określony w Scenariuszu Testów, przekazanym przez Wykonawcę EITE do zatwierdzenia na \_\_\_(\_\_\_\_) (*zostanie uzupełnione na podstawie danych z harmonogramu*) Dni Roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Testów określonym w Harmonogramie. Przedstawiciele Stron będą posiadali odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia do przeprowadzenia Testów.
2. Wyniki Testów zostaną przedstawione w sporządzonym przez Wykonawcę raporcie w oparciu o przygotowane przez EITE wnioski w terminie 5 dni od ukończenia Testów.
3. Pozytywny wynik Testów zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Wstępnego Etapu obejmującego Testy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa dostarczanych produktów lub usług, a Wykonawca, w przypadku wykrycia luk bezpieczeństwa w dostarczanych przez Wykonawcę produktach lub usługach, dostarczy niezbędną poprawkę do oprogramowania.

#### **§ 13**

##### **ODBIÓR WSTĘPNY**

1. Przedmiotem Odbioru Wstępnego są Etapy. Strony mogą uzgodnić dodatkowo inny przedmiot Odbioru Wstępnego, do którego stosuje się wówczas odpowiednio postanowienia o Odbiorze Wstępnym.
2. Koordynator Umowy Wykonawcy na 5 (pięć) Dni Roboczych przed terminem wskazanym w Harmonogramie zgłosi EITE gotowość do Odbioru Wstępnego.
3. Koordynator Umowy EITE w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania wskazanego powyżej zgłoszenia, potwierdzi datę przeprowadzenia Odbioru Wstępnego albo wyznaczy nowy termin, który jednakże nie może przypadać później niż 5 (pięć) Dni Roboczych po terminie Odbioru Wstępnego wynikającym z Harmonogramu. Termin wskazany przez Koordynatora Umowy EITE jest wiążący dla Wykonawcy.

W przypadku wyznaczenia terminu Odbioru Wstępnego na termin późniejszy niż wynikający z Harmonogramu, terminy w Harmonogramie ulegną odpowiedniemu przesunięciu, z zastrzeżeniem, że termin końcowy Wdrożenia, o którym mowa w §7 ust 1 Umowy nie ulegnie zmianie.

4. Odbiór Wstępny polega na weryfikacji zgodności przekazanego do Odbioru Etapu lub innego przedmiotu Odbioru Wstępnego Projektem Funkcyjnym lub Projektem Technicznym, zgodnym z Umową.
5. Przyczynę odmowy podpisania przez EITE Protokołu Odbioru Wstępnego stanowi niezgodność wykonanych Etapów lub innego przedmiotu Odbioru Wstępnego z Umową lub Projektem Funkcyjnym lub Projektem Technicznym, w tym w szczególności: niezgodność z wymaganiami wydajnościowymi, funkcjonalnymi i technicznymi zweryfikowanymi za pomocą Scenariuszy Testów, jak również niespełnienie innych wymagań określonych w Projekcie Funkcyjnym lub Projekcie Technicznym lub w Umowie.
6. W przypadku, gdy występuje jakakolwiek wynikająca z Umowy, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego, EITE dostarczy Wykonawcy pisemny raport określający przyczyny niedokonania Odbioru Wstępnego. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania pisemnego raportu EITE, usunąć przyczyny odmowy podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego na własny koszt i ryzyko i w tym terminie ponownie przedstawić przedmiot Odbioru Wstępnego do Odbioru Wstępnego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w takim przypadku postanowienia ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku, gdy przy powtórnym przedstawieniu przedmiotu Odbioru Wstępnego do Odbioru Wstępnego, nadal występuje, wynikająca z Umowy lub Projektu Funkcyjnego lub Projektu Technicznego, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego, do której usunięcia Wykonawca został wezwany zgodnie z ust. 6 powyżej, EITE jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w terminie 3 miesięcy od dnia powtórniego przedstawienia przedmiotu Odbioru Wstępnego do Odbioru Wstępnego.
8. W przypadku, gdy mimo braku zastrzeżeń, EITE nie podpisuje Protokołu Odbioru Wstępnego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, wezwania EITE do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych.
9. Do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego jest uprawniony Koordynator Umowy EITE lub Osoba Odpowiedzialna za Odbiór wskazana przez EITE.
10. Czas konieczny na usunięcie wynikających z Umowy przyczyn odmowy podpisania przez EITE Protokołu Odbioru Wstępnego nie powoduje zmian w terminach określonych w Harmonogramie.
11. W przypadku wystąpienia na danym Etapie Warsztatów, prawidłowość ich przeprowadzenia i przekazanie materiałów warsztatowych zostanie potwierdzone przez podpisanie Protokołu Odbioru Wstępnego.

#### § 14

#### ODBIÓR KOŃCOWY

1. Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony w terminie wynikającym z Harmonogramu po dokonaniu Odbiorów Wstępnych wszystkich Etapów od Etapu ..... do Etapu ..... *(zostanie uzupełnione przed podpisaniem umowy)*.
2. Koordynator Umowy Wykonawcy na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed terminem Odbioru Końcowego wynikającym z Harmonogramu zgłosi EITE gotowość do Odbioru Końcowego,
3. Koordynator Umowy EITE w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania wskazanego powyżej zgłoszenia, potwierdzi datę przeprowadzenia Odbioru Końcowego, albo wyznaczy nowy termin. Termin wskazany przez Koordynatora Umowy EITE jest wiążący dla Wykonawcy. Postanowienia § 13 Umowy stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku, gdy mimo pozytywnego wyniku Testów lub braku zastrzeżeń EITE odmawia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, wezwania EITE do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych. W przypadku, gdy mimo wezwania EITE do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, EITE nie podpisuje Protokołu Odbioru Końcowego Koordynatorzy Umowy Stron w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych uzgodnią spotkanie pomiędzy osobami wskazanymi w § 7 ust. 2 i 3 Umowy.

## § 15

### RAPORTY

1. EITE może wezwać Wykonawcę do przedstawienia szczegółowych Raportów.
2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca w terminie 10 (dziesięciu) dni uwzględni zastrzeżenia i wniesie do Raportu odpowiednie zmiany oraz przekaże zmieniony Raport do akceptacji EITE w formie elektronicznej.
3. W przypadku ponownego zgłoszenia zastrzeżeń przez EITE, EITE jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w części podlegającej zgłoszeniu w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawcy oraz do naliczania kar umownych zgodnie z § 19 Umowy. Niniejsze uprawnienie do odstąpienia od Umowy przez EITE nie dotyczy zgłoszenia przez EITE nowych zastrzeżeń, tj. innych niż zgłoszone w oparciu o ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Raport uważa się za zaakceptowany z chwilą podpisania Raportu przez EITE bez zastrzeżeń.

## § 16

### CAŁKOWITA WARTOŚĆ UMOWY

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę usług wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy z wyłączeniem Usług Dodatkowych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ..... (słownie: ..... złote i 00/100) złotych netto. Do kwoty netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek zgodnych z przepisami prawa.
2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 powyżej nastąpi w następujących częściach:
  - 1) Część wynagrodzenia należna za wykonanie Etapu nr 1 na kwotę: ..... zł netto słownie: ..... złote i 00/100) płatna jednorazowo po zakończeniu Etapu 1 na podstawie podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wstępnego (*wartość nie może stanowić więcej niż 20% łącznej wartości za Etapy 1 – 4*);
  - 2) Część wynagrodzenia należna za wykonanie Etapu nr 2 na kwotę: ..... zł netto słownie: ..... złote i 00/100) płatna jednorazowo po zakończeniu Etapu 2 na podstawie podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wstępnego (*wartość nie może stanowić więcej niż 50% łącznej wartości za Etapy 1 – 4*);
  - 3) Część wynagrodzenia należna za wykonanie Etapu nr 3 na kwotę: ..... zł netto słownie: ..... złote i 00/100) płatna jednorazowo po zakończeniu Etapu 3 na podstawie podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wstępnego (*wartość nie może stanowić więcej niż 30% łącznej wartości za Etapy 1 – 4*);
  - 4) Część wynagrodzenia należna za wykonanie Etapu od 4 na kwotę: ..... zł netto słownie: ..... złote i 00/100) płatna jednorazowo po zakończeniu Etapu 4 na podstawie podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wstępnego (*wartość nie może stanowić więcej niż 20% łącznej wartości za Etapy 1 – 4*);
  - 5) Część wynagrodzenia należna za wykonanie Etapu 5 (Opieka Techniczna) na kwotę: ..... zł netto słownie: ..... złote i 00/100) płatna w 12 (dwunastu) równych częściach po ..... zł netto każda, każdorazowo na podstawie miesięcznych Raportów.

3. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych/licencji do Systemu wynosi ..... na kwotę: ..... zł netto słownie: ..... złote i 00/100).
4. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę Usług Dodatkowych na podstawie odrębnego zamówienia, Wykonawca otrzyma kwotę ..... (słownie: ..... 0/100) zł netto za każdą roboczogodzinę świadczenia Usług Dodatkowych. Prawo do Wynagrodzenia za świadczenie Usług Dodatkowych Wykonawca będzie nabywał po zaakceptowaniu bez uwag i zastrzeżeń przez Koordynatora Umowy po stronie EITE, raportu prac sporządzonego według wzoru uzgodnionego przez Strony. Postanowienia niniejszej Umowy nie obligują EITE do składania Wykonawcy zamówień na Usługi Dodatkowe, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie wobec EITE w związku z brakiem złożenia przez EITE zamówień na Usługi Dodatkowe.
5. Limit zleconych do wykonania Usług Dodatkowych w ramach zamówień wynosi maksymalnie ..... Dni Roboczych, tj. .... godzin roboczych świadczenia Usług Dodatkowych przez Personel Wykonawcy, przy czym 1 godzina obejmuje świadczenie usług przez jednego członka Personelu Wykonawcy przez 60 minut.
6. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w ramach realizacji Umowy nie przekroczy kwoty ..... (słownie: ..... 0/100) złotych netto w całym okresie jej obowiązywania, co stanowi Całkowitą Wartość Umowy.

## § 17 PŁATNOŚCI

1. EITE:
  - 1) dokona płatności kwot wskazanych w § 16 ust. 2 Umowy na rzecz Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu danego Etapu lub miesiąca świadczenia Opieki Technicznej, pod warunkiem otrzymania przez EITE od Wykonawcy kompletu następujących dokumentów:
    - a) prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury VAT,
    - b) kopii podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego/Raportu;
  - 2) w przypadku zlecenia Usług Dodatkowych, dokona płatności kwot, obliczonych na podstawie § 16 ust. 4 Umowy, na rzecz Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni po ich zakończeniu, pod warunkiem otrzymania przez EITE od Wykonawcy kompletu następujących dokumentów:
    - a) prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury VAT,
    - b) kopii podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń raportu prac, o których mowa w § 16 ust. 4 Umowy.
2. Płatności EITE dokonywane będą przelewami bankowymi w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy ..... prowadzony przez ....., po otrzymaniu prawidłowo wystawionych i kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień otrzymania przez bank od EITE dyspozycji przelewu płatności.
3. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11.03.2004 r. od podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 poz. 106). Strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 12 do niniejszej Umowy
4. Faktura winna być przesłana na adres [faktury\\_eite@energa.pl](mailto:faktury_eite@energa.pl), zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 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 poz. 106). Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.

6. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 2, według stanu na dzień zlecenia płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy, nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu powstałego opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez EITE w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu od Zamawiającego.
7. W rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty płatnej przez Zamawiającego na dwie części:
  - a. Kwota netto trafiać będzie na rachunek Wykonawcy,
  - b. Kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, posiadającym nr NIP: 957-105-91-90, niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT.
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT czynnym i posiada nr NIP: ..... W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony Umowy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami faktycznie poniesionej szkody.
10. 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).
11. 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).
12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego.
13. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego 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.
14. Wykonawca oświadcza, że jest / nie (*niepotrzebne przekreślić*) jest rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe.
15. Wykonawca posiadający status nierezydenta w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 14 powyżej, oświadcza, że posiada / nie posiada (*niepotrzebne przekreślić*) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

## § 18

### NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH

1. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że EITE z momentem podpisania przez EITE Protokołu Odbioru obejmującego System, Rezultat, Utwór, uzyska prawo do korzystania z takiego System, Rezultatu i Utworu.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że System, Rezultaty i Utwory wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, ani korzystanie z nich przez EITE lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Jeżeli EITE poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec EITE w związku z Systemem, Rezultatem i Utworami, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zwolni EITE z odpowiedzialności i 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 EITE 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 EITE.
4. Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu, EITE nie będzie mogła korzystać z Systemu, Rezultatu i Utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca niezwłocznie - na swój koszt i ryzyko — zmodyfikuje te System, Rezultat i Utwory albo wymieni je na nowe, w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich.
5. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez EITE na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z Systemem, Rezultatem i Utworami objętymi Umową. Jeżeli System, Rezultat i Utwór zostanie uznany za naruszający prawa własności intelektualnej Wykonawca na swój koszt i według wyboru EITE uzyska dla EITE prawa do kontynuowania korzystania z Systemu, Rezultatu i Utworu.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
  - 1) najpóźniej w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych lub licencji do Systemu, Rezultatu i Utworów będzie posiadać całość autorskich praw majątkowych do Systemu, Rezultatów i Utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie,
  - 2) najpóźniej w chwili przeniesienia Systemu, Rezultatu i Utworów będzie uprawniony do rozporządzania Systemem, Rezultatem i Utworami.
7. Wykonawca zapewnia, że w umowach o pracę albo innych umowach, autorzy Systemów, Rezultatów i Utworów przekazywanych EITE w ramach Umowy zobowiązali się, że nie będą wykonywali autorskich praw osobistych do tych Systemów, Rezultatów i Utworów i gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane.
8. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
  - 1) możliwości dochodzenia przez EITE odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub wykonania uprawnień EITE wynikających z innych ustaw, ani
  - 2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności w § 19 Umowy.

## § 19

### KARY UMOWNE. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2 poniżej, EITE ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1% kwoty równej łącznego Wynagrodzenia, o którym w §16 ust. 1 Umowa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Wdrożenia.
2. W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z Opieki Technicznej w stosunku do Czasu Reakcji, Czasu Naprawy EITE będzie mogła żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości:
  - 1) 2 000,00 zł za każdą godzinę przekroczenia Czasu Naprawy dotyczącej Błędu Kategorii A;
  - 2) 1 500,00 zł za każdy dzień przekroczenia Czasu Naprawy dotyczącej Błędu Kategorii B;
  - 3) 1 000,00 zł za każdy dzień przekroczenia Czasu Naprawy dotyczącej Błędu Kategorii C.
3. W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu zadań określonych w ust. 1 i 2 Umowy przekroczy 14 (czternaście) dni, EITE może, w przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 7 dni, jednostronnie odstąpić od Umowy w całości lub w części i żądać kary umownej w wysokości 25%



(dwadzieścia pięć procent) kwoty równej sumie wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1. Odstąpienie może nastąpić do końca okresu trwania okresu Opieki Technicznej.

~~W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 25 (Poufność), Wykonawca zapłaci EITE karę umowną w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).~~

4. W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 20 (Personel), Wykonawca zapłaci EITE karę umowną w wysokości 2% (dwa procent) kwoty równej sumie wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1.
5. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań Umowy EITE poniesie szkodę przewyższającą wysokość którejkolwiek z zastrzeżonych kar umownych, EITE przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem ust. 8 poniżej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez EITE należnych (wymagalnych) kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w §16 ust. 1 bez wezwania Wykonawcy przez EITE
7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans); ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad poufności, praw osób trzecich oraz zasad ochrony danych osobowych.
8. Z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w ust. 7 powyżej, całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% wartości wskazanej w § 16 ust.1 Umowy.

## § 20

### PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Personel, a w szczególności za podział zadań pomiędzy członków Personelu, opracowanie podziału i kolejności realizacji zadań oraz nadzór nad ich należyтым wykonaniem przez Personel, choćby nawet Strony uzgodniły że pewne zadania wykonają określone osoby z Personelu. Personel nie może zostać odsunięty przez Wykonawcę od wykonywania obowiązków wynikających z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody EITE. Jeżeli którykolwiek z członków Personelu będzie niedostępny dla Wykonawcy z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron m.in. z powodu śmierci, choroby lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy z Wykonawcą, na podstawie której wykonywał zadania, zostanie on niezwłocznie zastąpiony przez osobę o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu.
2. Wykonawca zapewnia, że wszyscy członkowie Personelu posiadają odpowiednie uprawnienia, umiejętności i doświadczenie. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie EITE okazać dokumenty potwierdzające kwalifikacje poszczególnych członków Personelu.
3. Jeżeli dany członek Personelu, w opinii EITE, wykonuje obowiązki wynikające z Umowy w sposób utrudniający współpracę Stron lub działalność EITE, w szczególności zaś wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową to EITE, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, nie dłuższego jednakże niż 5 (pięć) Dni Roboczych, może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o odsunięcie takiego członka Personelu od świadczenia Usług i zastąpienia go inną osobą. Wniosek taki, aby był skuteczny, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinien zostać złożony Koordynatorowi Umowy Wykonawcy.
4. Po otrzymaniu od EITE wniosku, o którym mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie odsunie takiego członka Personelu od wykonywania obowiązków, przedstawiając jednocześnie EITE do zatwierdzenia nowego członka Personelu z co najmniej takimi samymi kwalifikacjami, przy czym EITE nie odmówi takiego zatwierdzenia bez ważnej przyczyny.

5. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie potwierdzają, że w razie zmiany składu Personelu wykonującego usługi, zmiana ta nie spowoduje zmiany Całkowitej Wartości Umowy.
6. Wykonawca będzie na własny koszt i ryzyko zarządzał odchodzącymi i przychodzącymi członkami Personelu w okresie przekazywania obowiązków, w taki sposób, aby EITE zawsze płaciła tylko za jeden skład Personelu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania członków Personelu jak za swoje własne działania i zaniechania, choćby wcześniej EITE zatwierdziła imiennie wskazanych członków Personelu.
7. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do podwykonawców Wykonawcy oraz do personelu tych podwykonawców.

## **§ 21**

### **PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu Umowy podwykonawcami, pod warunkiem uzyskania przedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody EITE na zaangażowanie konkretnych podwykonawców, przy czym EITE nie odmówi zgody bez zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia uzgodnionej wcześniej z EITE listy jego podwykonawców, z których udziałem Wykonawca zamierza realizować przedmiot Umowy. [Lista stanowi Załącznik nr 14 do Umowy](#). Każdorazowa modyfikacja tej listy wymaga przedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody EITE. W miejsce podwykonawców niezatwierdzonych przez EITE Wykonawca może wskazać EITE do zatwierdzenia innych podwykonawców.
4. W przypadku, gdy Wykonawca postanowi korzystać z usług podwykonawców, EITE będzie miał prawo komunikować się z podwykonawcą we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. EITE będzie na bieżąco informować Wykonawcę w przypadku bezpośredniej komunikacji z podwykonawcą.

## **§ 22**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH DANYCH**

1. Strony potwierdzają, że w wyniku zawarcia niniejszej Umowy, zajdzie przetwarzanie danych osobowych. Strony zawrą umowę o przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
2. 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).
3. 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.
4. 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.

5. 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.
6. 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:
  - 1) Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. - <https://www.energait.com.pl/obowiazek-informacyjny/>
  - 2) Wykonawca ..... <https://.....>

### **§ 23**

#### **SYSTEMY INFORMATYCZNE STRON**

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 Koordynatora 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:
  - 1) Urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci EITE.
  - 2) Na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca posiadająca co najmniej funkcjonalność ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall z aktualnymi definicjami ochrony antywirusowej.
  - 3) Zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego.
  - 4) 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.
  - 5) Dostęp i realizacja zleconych czynności na udostępnionym systemie powinny być realizowane przez osoby do tego upoważnione.
  - 6) 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 umożliwiać 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 podejrzenie, 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.

#### **§ 24 SIŁA WYŻSZA**

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy albo przed tym dniem, lecz w okresie obowiązywania Umowy wywiera wpływ na możliwość 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, która nie może zrealizować swojego świadczenia w związku z istnieniem siły wyższej, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie,
  - b) Strona, która nie może zrealizować swojego świadczenia w związku z istnieniem siły wyższej, 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.

## **§ 25 POUFNOŚĆ**

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.
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 EITE 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 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 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:
  - 1) zachowania w tajemnicy informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa EITE, które zostały mu powierzone przez EITE lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy I przez okres trwania Umowy oraz 5 lat od dnia jej ustania,
  - 2) przetwarzania udostępnionych lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy informacji wyłącznie w celu w jakim zostały mu powierzone,
  - 3) stosowania przez konsultantów Wykonawcy, świadczących usługi na rzecz EITE Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w EITE.
13. Informacje Poufne nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem:
  - 1) osób, którym ujawnienie tych informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy,
  - 2) wypadku, gdy druga Strona wyrazi na piśmie, pod rygorem nieważności, uprzednią zgodę na ich udostępnianie,
  - 3) doradców, audytorów, inwestorów, jak również innych podmiotów z którymi EITE współpracuje,
  - 4) sytuacji, kiedy Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego.
14. 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.
15. 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.
16. 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.

## **§ 26 JĘZYK**

1. Wszelka korespondencja Stron dotycząca Umowy będzie prowadzona w języku polskim.
2. Dokumenty i informacje, materiały warsztatowe nieokreślone w poprzedzających punktach będą tworzone w języku polskim z zastrzeżeniem postanowień Załącznika nr 11 do Umowy.

**§ 27**

**KORESPONDENCJA**

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie kierowana na adresy:  
dla EITE:  
ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.  
Al. Grunwaldzka 472a  
80-309 Gdańsk  
dla Wykonawcy:  
.....  
.....  
chyba, że Strony wskażą na piśmie pod rygorem nieważności inne adresy.
2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie:
  - 1) przekazywana osobiście za potwierdzeniem odbioru lub
  - 2) wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru lub
  - 3) wysyłana kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub
  - 4) wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy:
    - a) dla EITE: .....@energa.pl.
    - b) dla Wykonawcy: .....
3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu, numeru telefonu lub faksu, o których mowa w Umowie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony.
4. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 28**

**CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do daty zakończenia okresu Opieki Technicznej.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
3. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy bez względu na zaistniały powód, nie zwalnia Stron z ich zobowiązań, które dla spełnienia swego celu powinny pozostać w mocy również przez okres 5 (pięciu) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. W szczególności dotyczy to postanowień Umowy dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, kar umownych oraz poufności, które pozostają w mocy również przez okres 5 (pięciu) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

**§ 29**

**ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

1. EITE może wypowiedzieć Umowę (w zakresie Opieki Technicznej) z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. EITE jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym na Odbiór Końcowy w Umowie lub Harmonogramie. EITE przysługuje prawo do odstąpienia w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu. W takim przypadku EITE ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości umowy wskazanej w §16 ust.1. Postanowienia §19 Umowy dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. Odstąpienie, o którym mowa powyżej, może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy i wyznaczenia w tym celu terminu nie krótszego niż 14 dni.

3. W każdym przypadku wygaśnięcia Umowy wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia i niezależnie od przyczyny wygaśnięcia Umowy Wykonawca dostarczy EITE, na żądanie EITE, wszelkie Rezultaty, wykonane do dnia wygaśnięcia Umowy w formie w jakiej będą się one wtedy znajdowały i przenosi na EITE majątkowe prawa autorskie do nich oraz udziela licencji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Wartość takich Rezultatów, w tym wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych Rezultatów zostanie ustalona przez Strony w oparciu o składniki cenotwórcze lub o inne adekwatne wskaźniki każdorazowo ustalone przez Strony.
4. W każdym przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca ma obowiązek przekazania EITE dokumentacji, w tym w szczególności instrukcji, kodów źródłowych oraz wszelkich posiadanych przez siebie informacji dotyczących świadczonych w ramach Umowy usług osobom wskazanym przez EITE w terminie przez niego wskazanym.

### § 30

#### POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

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

### § 31

#### 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.

### § 32

#### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 (słownie: pięciu) % całkowitej wartości Umowy, tj. ...., w formie [#] (zostanie uzupełnione przed podpisaniem umowy).
2. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. Natomiast 30% ww. zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie 12 miesięcy trwania Opieki Technicznej.

### § 33

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy, chyba że Umowa wyraźnie przewiduje inny tryb zmiany lub inny skutek niedochowania formy pisemnej.
2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy, mogą być przeniesione na osobę trzecią przez Wykonawcę w całości bądź części, wyłącznie za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą wyrażoną przez EITE. EITE jest uprawniona do przenoszenia prawa i obowiązków wynikających z Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.



3. Ewentualne spory powstałe na gruncie niniejszej Umowy Strony rozstrzygną polubownie, a w przypadku przekazania sprawy na drogę sądową, spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby EITE.
4. Umowa zastępuje wszelką wcześniejszą korespondencję i ustalenia Stron jej dotyczące, niezależnie od formy, w jakiej były dokonane, dotyczące przedmiotu Umowy, co nie dotyczy zawartych do dnia wejścia w życie Umowy i będących w trakcie realizacji, umów pomiędzy EITE i Wykonawcą.
5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron z zastrzeżeniem ust. 8.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią Załączników do Umowy, decydujące znaczenie ma treść Umowy.
7. 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. 78<sup>1</sup> 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. 78<sup>1</sup> kodeksu cywilnego.
8. 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.
9. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
10. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 9 zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
11. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy:
  - Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis funkcjonalności Systemu.
  - Załącznik nr 2 – Wzory dokumentów.
  - Załącznik nr 3 – Wykaz Etapów.
  - Załącznik nr 4 – Podział obowiązków Stron.
  - Załącznik nr 5 – Zasady Opieki Technicznej.
  - Załącznik nr 6 – Harmonogram.
  - Załącznik nr 7 – Standard dokumentów.
  - Załącznik nr 8 – Umowa o przetwarzanie danych osobowych.
  - Załącznik nr 9 – Specyfikacja Oprogramowania.
  - Załącznik nr 10 – Oferta Wykonawcy.
  - Załącznik nr 11 – Warsztaty.
  - Załącznik nr 12 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej.
  - Załącznik nr 13 – Procedura zamawiania Usług Dodatkowych
  - [Załącznik nr 14 – Lista Podwykonawców](#)

**EITE**

**WYKONAWCA**

**Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu Umowy**

*(Załącznik nr 1 do MN stanie się Załącznikiem nr 1 do Umowy)*

Załącznik nr 2 – Wzory dokumentów

**Wzór Protokołu Odbioru Końcowego**

**I. Protokół dotyczy Umowy nr .....**

**II. Termin dokonania Odbioru:**

**III. Uprawnieni przedstawiciele Stron:**

**ze strony Wykonawcy:**

1. ....

2. ....

.....

**ze strony EITE:**

1. ....

2. ....

.....

**IV. Przedmiot Odbioru Końcowego:**

Po przeprowadzeniu procedury odbioru określonej w Umowie, Strony potwierdzają zgodność z Umową realizacji Etapu Umowy i dokonanie jego Odbioru Końcowego.

Odbioru Końcowego dokonano na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru Wstępnego poszczególnych prac, stanowiących załącznik do niniejszego protokołu.

Strony potwierdzają, że przedmiot Umowy został dostarczony zgodnie z warunkami Umowy.

**V. Uwagi:**

.....

**Wykonawca - .....** (należy podać nazwę Wykonawcy)

data: .....

miejsce: .....

podpis Koordynatora Umowy: .....

**EITE**

data: .....

miejsce: .....

podpis Koordynatora Umowy: .....

**Wzór Protokołu Odbioru Wstępnego**

**I. Protokół dotyczy Umowy nr .....**

**II. Termin dokonania Odbioru:**

**III. Uprawnieni przedstawiciele Stron:**

**ze strony Wykonawcy:**

1. ....

2. ....

.....

**ze strony EITE:**

1. ....

2. ....

.....

**IV. Przedmiot Odbioru Wstępnego:**

Po przeprowadzeniu procedury odbioru określonej w Umowie, Strony potwierdzają dokonanie Odbioru Wstępnego przedmiotu Umowy w następującym zakresie:

.....

.....

Strony potwierdzają, że przedmiot Umowy wskazany Powyżej został dostarczony zgodnie z warunkami Umowy

**V. Uwagi:**

.....

**Wykonawca - .....** *(należy podać nazwę Wykonawcy)*

data: .....

miejsce: .....

podpis Koordynatora Umowy: .....

**EITE**

data: .....

miejsce: .....

podpis Koordynatora Umowy: .....

## Wzór zamówienia na Usługi Dodatkowe

<b>Zamówienie nr</b>	
<b>Zamawiający</b>	
<b>Wykonawca</b>	
<b>NIP Wykonawcy</b>	
<b>Regon Wykonawcy</b>	
<b>Przedmiot zamówienia</b>	
<b>Termin realizacji zamówienia</b>	
<b>Wartość netto zamówienia</b>	
<b>Waluta zamówienia</b>	
<b>Termin płatności</b>	
<b>Koordinator zamówienia EITE/Zamawiający</b>	
<b>Osoba odpowiedzialna za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony EITE</b>	
<b>Koordinator Wykonawcy (dane teleadresowe) odpowiedzialny również za odbiór</b>	
<b>Miejsce dostawy/wykonania usługi</b>	
<b>Dodatkowe warunki zamówienia</b>	
<b>Dane do faktury</b>	
<b>Adres na jaki musi być przesłana faktura VAT</b>	
<b>Podpis upoważnionej osoby zamawiającej ze strony EITE</b>	
<b>Podpis upoważnionej osoby do przyjęcia zamówienia ze strony Wykonawcy</b>	

Wzór formularza zapytania ofertowego

<b>ZAPYTANIE OFERTOWE DO UMOWY NR .....</b> <b>z dnia .....</b>	
<b>Od EITE:</b>	
<b>Do .....</b> (imię i nazwisko przyjmującego zapytanie)	
<b>ZAKRES ZAPYTANIA:</b>	
<b>Oczekiwany termin związania ofertą:</b>	
<b>Oczekiwana data wykonania prac:</b>	
<b>Osoba prowadząca zapytanie:</b>	
<b>Spis załączników:</b>	

**Załącznik nr 3 – Wykaz Etapów**

Etap 1 – Analiza i projektowanie

Etap 2 – Budowa rozwiązania i testy

Etap 3 – Uruchomienie produkcyjne w dwóch częściach, tj. pierwsza część obejmuje uruchomienie produkcyjne we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, natomiast druga część obejmuje uruchomienie produkcyjne w pozostałych lokalizacjach.

Etap 4 – Stabilizacja rozwiązania

Etap 5 – Opieka techniczna

**Załącznik nr 4 – Podział obowiązków Stron**

*(dokument zostanie uzupełniony na podstawie danych z wybranej oferty)*



## Załącznik nr 5 – Zasady Opieki Technicznej

## WARUNKI OPIEKI TECHNICZNEJ I SLA

## Definicje:

**Błąd Kategorii A (Awaria)** – którego specyfikę można opisać jako: zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu, w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z funkcji Systemu związanej z obsługą lub wspomaganie kluczowego procesu biznesowego bądź powodujące zatrzymanie w całości lub w części bieżącej działalności operacyjnej bądź procesu biznesowego powiązanych z Systemem. Jest to błąd, dla którego zasadniczo nie istnieje Obejście.

**Błąd Kategorii B (Błąd)** - którego specyfikę można opisać jako: zakłócenie pracy Systemu, w szczególności polegające na ograniczeniu możliwości realizacji (w tym również ze względów wydajnościowych) jednej z funkcji Systemu związanej z obsługą i wspomaganie procesu biznesowego. Jest Wadą, dla której istnieje Obejście. Jeśli obejście nie zostanie wskazane przez Wykonawcę i proces jest procesem kluczowym, Błąd uznawany jest za Błąd A.

**Błąd Kategorii C (Usterka)** - którego specyfikę można opisać jako: zakłócenie pracy Systemu, mogące mieć wpływ na funkcjonalność Systemu, natomiast nie ograniczające zdolności operacyjnych Systemu w obrębie obsługi i wspomaganie procesu biznesowego.

**Problem** - oznacza przyczynę jednego lub więcej Błędów.

**System Obsługi Zgłoszeń** – oznacza wykorzystywaną przez Strony aplikację, która służy do zarządzania Błędami i zgłoszeniami serwisowymi dotyczącymi Systemu. Aplikacja ta m.in. umożliwia przedstawicielowi Zamawiającego wyposażonemu w przeglądarkę na zgłoszenie Błędu, podgląd stanu zgłoszenia w tym opisu zrealizowanych czynności itp. System Obsługi Zgłoszeń zawierał będzie rejestr zgłoszeń, zawierający, m.in.: numer zgłoszenia, typ zgłoszenia (serwis/rozwój), typ Błędu (Błąd Kategorii: A, B lub C), datę odebrania zgłoszenia, kategoryzację problemu, opis problemu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, sposób rozwiązania problemu, datę rozwiązania problemu, status zgłoszenia (rozwiązane/nierozwiązane), itp., zapewni Zamawiającemu zdalny dostęp do tego rejestru;

**Naprawa** – usunięcie Błędu. Naprawę uznaje się za prawidłową, jeśli jest przetestowana i potwierdzona przez Zamawiającego.

**Zgłoszenie serwisowe** – jest to zapytanie, prośba o poradę, obsługę serwisową. Oznacza każde zgłoszenie zdarzenia wysłane do Wykonawcy, które nie jest zgłoszeniem Błędu Systemu WFM. Podział zgłoszeń serwisowych:

- Zapytanie - oznacza zgłoszenie dotyczące udzielenia informacji w zakresie funkcjonalności systemu,
- Prośba o poradę - zgłoszenie dotyczące wsparcia administratorów Zamawiającego w zakresie rozwoju i utrzymania systemu,
- Obsługa serwisowa - zgłoszenie, które stanowi działania administracyjne (generowanie raportu, aktualizacja danych skryptem bazodanowym, poprawa danych).

Zamawiający zakłada obsługę Zgłoszeń serwisowych w limicie do 10 Dni Roboczych, które będą rozliczane kwartalnie (na podstawie raportu z realizacji usługi).

Dostępność usługi - Współczynnik dostępności. Współczynnik dostępności usługi wyliczany jest w oparciu o monitorowanie dostępności serwisów: platformy systemowej, serwisów serwera aplikacyjnego, serwera bazy danych.

$$\text{Dostępność} = \frac{\text{nominalny czas działania usługi w raportowanym okresie} - \sum \text{czasów przerw w dostępności usługi}}{\text{nominalny czas działania usługi w raportowanym okresie}} \%$$

1. Wykonawca realizuje usługę Opieki Technicznej w oparciu o model 5/8 (tj. 5 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 – 16:00) - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostępność usługi:
  - a. Dostępność Usługi: 24h/7 dni w tygodniu, 365 dni w roku z wyłączeniem okien serwisowych. Okno serwisowe przewidziane jest na przed ostatni weekend każdego miesiąca.
3. Dostępność Systemu WFM: 97% liczone kwartalnie,
  - a. Maksymalna ilość niedostępności: 1 raz w miesiącu,
  - b. Maksymalna długość pojedynczej niedostępności: 60 minut.
4. W ramach realizacji Opieki Technicznej Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu i usuwać wszelkie problemy w działaniu Systemu z wyłączeniem odpowiedzialności za problemy spowodowane niezgodnym z Dokumentacją Powykonawczą korzystaniem z Systemu.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do wsparcia producenta w zakresie obsługi błędów/poprawek/łat do systemu i nowych funkcjonalności (w zakresie wsparcia) dotyczących licencji oprogramowania przez dostęp do udostępnianych przez producenta w ramach serwisu nowych wersji oprogramowania.
6. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie zmiany konfiguracyjne Systemu dokonywane przez Zamawiającego zgodnie z Projektem Technicznym i Funkcjonalnym, dostarczonymi instrukcjami i dokumentacją nie będą powodować utraty, ani przerywania biegu Opieki Technicznej Systemu.
7. Rozróżnia się następujące Kategorie Błędów:
  - a. Błąd Kategorii A (Awaria)
  - b. Błąd Kategorii B (Błąd)
  - c. Błąd Kategorii C (Usterka)
8. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania Zgłoszeń w Godzinach Serwisowych, dokonanych w następujących sposób:
  - a. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – Systemu Obsługi Zgłoszeń: ....., a w przypadku Błędów Kategorii A (awaria) dodatkowo:
  - b. poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: ....., i/lub
  - c. poprzez zgłoszenie telefoniczne wykonane na nr tel.: .....
9. Zmiana adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, nie wymaga dla swej ważności zmiany Umowy a jedynie uprzedniego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
10. Wykonawca udzieli wstępnej odpowiedzi na zgłoszenie Błędu, rozumiane, jako Czas Reakcji, w następującym czasie od otrzymania zgłoszenia:
  - a. dla Błędów Kategorii A (awaria) – w ciągu 2 godzin Roboczych, w modelu 5/8 od otrzymania zgłoszenia,
  - b. dla Błędów Kategorii B (błąd) – w ciągu 4 godzin Roboczych, w modelu 5/8 od otrzymania zgłoszenia,
  - c. dla Błędów Kategorii C (usterka) – w ciągu 8 godzin Roboczych, w modelu 5/8 od otrzymania zgłoszenia.

**11.** Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Opiekę Techniczną i przyjmować zgłoszenia Błędów w następujących czasach:

Tabela1

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4
<b>Kategoria Błędu</b>	<b>Czas Reakcji</b>	<b>Czas zapewnienia Obejścia albo Czas Naprawy*</b>	<b>Czas Naprawy</b>
Błąd Kategorii A (Awaria)	2 h	(nie istnieje Obejście)	8 h
Błąd Kategorii B (Błąd)	4 h	8 h	16 h

Błąd Kategorii C (Usterka)	8 h	16 h	24 h
----------------------------	-----	------	------

\* jeżeli Obejście nie zostało dostarczone przez Wykonawcę w Czasie zapewnienia Obejścia zgodnie z definicją (maksymalnie do 14 Dni Roboczych).

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Opiekę Techniczną i przyjmować Zgłoszenia serwisowe w następujących czasach:

Tabela 2

<i>Kolumna 1</i>	<i>Kolumna 2</i>
<b>Kategoria Zgłoszenia serwisowego</b>	<b>Czas <u>Naprawy</u></b>
Zapytanie	2 Dni Robocze
Prośba o poradę	3 Dni Robocze
Obsługa serwisowa	10 Dni Roboczych

12. Kategoria Błędu jest określana przez Zamawiającego podczas dokonywania Zgłoszenia. Kategoria może być zmieniona przez Wykonawcę tylko po konsultacji i za zgodą Zamawiającego.
13. Czasy naliczane są w Godzinach Roboczych, że jeżeli zgłoszenie Błędu Krytycznego A (Awarii) zostanie skutecznie zgłoszone w Godzinach Roboczych, Czas Reakcji oraz Czas Naprawy naliczane są w sposób ciągły, z uwzględnieniem każdej kolejnej godziny zegarowej.
14. Czas Naprawy ulega zawieszeniu na czas, w jakim Wykonawca będzie oczekiwał na informację od Zamawiającego.
15. Obejście może być stosowane przez Wykonawcę wyłącznie, jako rozwiązanie przejściowe, do czasu zakończenia Naprawy. W przypadku, gdy Wykonawca zapewni Obejście w terminie przewidzianym dla danego Błędu (kolumna trzecia tabeli 1), wówczas Czas Rozwiązania ulega przedłużeniu do wartości zgodnie z Tabełą 1, kolumna czwarta.
16. Zgłoszenie powinno zawierać posiadane przez Zamawiającego informacje nt. Błędu, w szczególności opis działania Systemu wskazujący na wystąpienie Błędu.
17. Zgłoszenie uznaje się za skutecznie przekazane Wykonawcy:
  - a. z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej (Systemu Obsługi Zgłoszeń) w taki sposób, żeby odbiorca mógł zapoznać się z jego treścią,
  - b. z chwilą, gdy Zgłoszenie doszło do odbiorcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia serwisowego, Błędu. Potwierdzenie nie ma wpływu na obliczanie Czasu Reakcji czy Czasu Naprawy.
19. Wykonawca może wezwać Zamawiającego, nie później niż w Czasie Reakcji, do dostarczenia określonych i pozostających w dyspozycji Zamawiającego dodatkowych informacji, w przypadku, gdy uzyskanie takich informacji przez Wykonawcę jest niezbędne do wykonania Naprawy lub Obejścia.
20. Czas Naprawy uważa się za zachowany, jeżeli Naprawa jest prawidłowa tzn. przetestowana i potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli okaże się, że Naprawa nie została wykonana prawidłowo, wówczas Czas Naprawy liczy się do przedstawienia przez Wykonawcę do Odbioru prawidłowej Naprawy.
21. W związku ze zmianami dokonywanymi w Systemie w ramach Naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania aktualizacji wszystkich typów Dokumentacji w obszarach, których dotyczyły zmiany w Systemie. Aktualizacja Dokumentacji w wersji do weryfikacji przez Zamawiającego przekazywana będzie Zamawiającemu w terminie 3 Dni Roboczych od dnia Odbioru Naprawy i podlega Odbiorowi.

22. Jeżeli wykonanie Naprawy skutkować będzie dokonaniem zmiany w Systemie oraz w przypadku, gdy dostarczona zostanie aktualizacja Dokumentacji, wówczas do Aktualizacji Systemu oraz dostarczonej Dokumentacji Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie.
23. Wykonawca będzie prowadził rejestr Błędów. Rejestr będzie zawierał m.in. identyfikator Błędu, datę rejestracji, uzgodniony czas rozwiązania, datę rozwiązania, sposób obejścia do czasu dostarczenia właściwego rozwiązania.
24. Wszystkie zgłoszone i wykryte Błędy będą przedstawione w Raporcie Realizacji Usługi (wzór Raportu znajduje się na końcu dokumentu) w cyklach miesięcznych, jako załącznik do faktury za Obsługę Techniczną. Wraz z tak przygotowanym raportem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dane dotyczące zrealizowanych Zgłoszeń serwisowych oraz Błędów w postaci dokumentu w formacie Excel/ OpenOffice/Calc, umożliwiającego wyszukiwanie i analizę danych. Plik zawierać będzie dla każdego ze zrealizowanych w miesiącu zgłoszeń, co najmniej: identyfikator zgłoszenia Zamawiającego, opis przedmiotu Zgłoszenia serwisowego, datę przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, czas rozwiązania, datę rozwiązania, Kategorię zgłoszenia, liczbę dni przekroczenia obowiązującego Czasu Rozwiązania oraz ewentualną przyczynę zwłoki innej niż opóźnienie, a także Kategorię Zgłoszenia serwisowego zgodnie z niniejszym Załącznikiem. Plik ten Strony traktują, jako składową **R**aportu **R**realizacji z Usługi, o którym mowa.
25. Wykonawca będzie prowadził rejestr Problemów (wzór rejestru znajduje się na końcu dokumentu) będących wynikiem analizy powtarzających się Błędów. Rejestr będzie zawierał m.in. identyfikator Problemu, datę rejestracji Problemu, uzgodniony Czas Rozwiązania Problemu, datę rozwiązania Problemu, sposób obejścia Problemu do czasu dostarczenia właściwego rozwiązania. W przypadku zidentyfikowania przez Wykonawcę lub Zamawiającego powtarzających się lub krytycznie wpływających na operacje Błędów, Problem zostanie wpisany do rejestru Problemów.
26. Na wniosek Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych Dostawca dostarczy raport analizy Problemu uwzględniający, co najmniej chronologiczny opis powiązanych zdarzeń, akcje podjęte w celu usunięcia skutków Problemu, akcje podjęte w celu rozwiązania Problemu i uniknięcia Błędów w przyszłości.
27. Rejestr będzie aktualizowany z częstotliwością min. 1 raz tygodniowo i udostępniany na życzenie Zamawiającego. Wykonawca przedstawi raport dot. stanu Problemów w trybie miesięcznym, jako załącznik do Protokołu Odbioru.

### **Wzór Raportu Realizacji Usługi**

Realizacja Usługi w miesiącu **DD.MM.RRRR**

Osiągnięte poziomy Usługi:

- 1) Czas Operacyjny:.....
- 2) Okna Serwisowe:.....
- 3) Czas Serwisu: .....
- 4) Dostępność: .....
- 5) Niedostępności:
  - a) Od: .... Do: .... Czas:....
  - b) ...

### **Rozwiązywanie Błędów:**

<b>Kategoria</b>	<b>Ilość Błędów</b>	<b>Średni Czas Rozwiązania</b>	<b>Maksymalny Czas Rozwiązania</b>	<b>Ilość przekroczeń gwarantowanego Czasu Rozwiązania</b>	<b>Suma rozpoczętych dni opóźnienia Wykonawcy</b>

Błąd kategorii A					
Błąd kategorii B					
Błąd kategorii C					

## Rozwiązywanie Zgłoszeń:

Kategoria	Ilość Zgłoszeń Serwisowych	Średni Czas Rozwiązania	Maksymalny Czas Rozwiązania	Ilość przekroczeń gwarantowanego Czasu Rozwiązania	Suma rozpoczętych dni opóźnienia Wykonawcy
Zapytanie					
Prośba o poradę					
Obsługa serwisowa					

## Rejestr Problemów:

Identyfikator Problemu	Temat Problemu	Data rejestracji	Status	Uzgodniona data Rozwiązania	Data dostarczenia Rozwiązania

**Załącznik nr 6 – Harmonogram**

*(dokument zostanie uzupełniony na podstawie danych z wybranej oferty)*

## Załącznik nr 7 – Standard dokumentów

# Standard Dokumentacji Oprogramowania w Grupie Kapitałowej Energa

## Wstęp

Niniejszy dokument powstał w związku z wprowadzaniem Katalogu Standardów IT wynikającego z Kodeksu Architektury GK Energa będącego częścią Polityki IT Grupy Energa.

Celem dokumentowania oprogramowania jest utrwalenie i dostarczanie wiedzy na temat budowanego oprogramowania w celu jego dalszego sprawnego rozwoju, utrzymania jak i planowania rozwoju architektury IT.

Uregulowania zawarte w Standardzie Dokumentacji Oprogramowania w Grupie Kapitałowej Energa obowiązują każdą jednostkę organizacyjną realizującą czynności związane z rozwojem i/lub utrzymaniem oprogramowania.

## 1. Zakres dokumentowania oprogramowania

Wymaganiem jest aby dokumentacja oprogramowania zawierała minimum:

- ✓ Dokumentację Wymagań Biznesowych,
- ✓ Projekt Funkcjonalny (PF),
- ✓ Projekt Techniczny (PT),
- ✓ Dokumentację Techniczną (DT),
- ✓ Dokumentację Administratora (DA),
- ✓ Dokumentację Użytkownika (DU).

Wszelkie diagramy umieszczane w dokumentacji należy zamieszczać tak aby były czytelne. Wymaganiem jest aby każdy dołączony diagram załączony do dokumentu posiadał swoją wersję w formacie XMI (możliwość importu do narzędzi modelowania) i HTML (możliwość przeglądu przez odbiorców nieposiadających oprogramowania specjalistycznego).

## 2. Dokumentacja Wymagań Biznesowych

Zakres dokumentacji określa standard S\_04 „Standard Opisu Wymagań Biznesowych w Grupie Energa”.

## 3. Projekt Funkcjonalny (PF)

Celem Projektu Funkcjonalnego jest przedstawienie sposobu realizacji i działania systemu, abstrahując przy tym od szczegółów implementacyjnych, które zawarte zostaną w Projekcie Technicznym. Dokument zawiera dekompozycję funkcji systemu i ukazuje sposób ich działania.

Należy wyróżnić dwa typy dokumentu Projekt Funkcjonalny:

1. Projekt Funkcjonalny Zmiany – opisuje jedynie zakres wprowadzanych zmian do istniejącego systemu, a tym samym sposób realizacji określonego podzbioru wymagań biznesowych.

Wymaganiem jest aby dokument zawierał:

- Metryka - autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Osoba odpowiedzialna za utrzymanie aktualności dokumentu - wskazana osoba z imienia i nazwiska (w tym mail) odpowiedzialna za utrzymanie aktualności dokumentu.
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji
- Ogólny opis zakresu wprowadzanych zmian wraz ze specyfikacją elementów systemu, które uległy modyfikacji wskazując referencje do funkcjonalności opisanych w Projekcie Funkcjonalnym Systemu.

- Listę wymagań biznesowych objętych Projektem Funkcjonalnym.
  - Opis realizacji wymagania – szczegółowy opis sposobu realizacji wymagania w systemie. Rekomendowanym jest aby niniejszy opis opierał się o makiety ekranów, przypadki użycia i diagramy UML (najczęściej przydatne diagramy: klas, sekwencji, czynności (aktywności), stanów). Tym samym zaleca się stosowanie powszechnie znanego zunifikowanego języka modelowania.
2. Projekt Funkcjonalny Systemu – opisuje pełen zakres systemu co oznacza, że należy go uznać za model analityczny rozwijanego/budowanego systemu. Stanowi bazę do opracowania Projektów Funkcjonalnych Zmian dla napływających żądań zmian do systemu.

Wymaganiem jest aby dokument zawierał:

- Metryka - autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Osoba odpowiedzialna za utrzymanie aktualności dokumentu- wskazana osoba z imienia i nazwiska (w tym mail) odpowiedzialna za utrzymanie aktualności dokumentu.
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji
- Zakres i cechy produktu – ogólny opis specyfikowanego systemu i jego przeznaczenie.
- Materiały uzupełniające - wskazanie dokumentów i ich lokalizacji typu procedury, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia etc. na których bazują wymagania oraz ich analiza.
- Opis ogólny – opis granic systemu, jego użytkowników i zależności zewnętrznych.
  - Perspektywa produktu - Kontekst systemu, ustalenie granic systemu, co jest systemem, a co jego środowiskiem (diagram kontekstowy).
  - Klasy i charakterystyka użytkowników.
  - Ograniczenia implementacji.
  - Założenia i zależności - Przyjęte założenia, zależności systemu/projektu od czynników zewnętrznych.
- Funkcje systemu – opis funkcji realizowanych przez system wraz z jednoznacznym objaśnieniem sposobu ich działania. Struktura opisu powinna zawierać:
  - Obszar A – logiczny podział na obszary/moduły w zależności od wielkości systemu (np. obszar Zarządzanie Umową):
    - Opis – ogólny opis obszaru.
    - Funkcjonalność X:
      - Historia zmian.
      - Identyfikator - unikatowy identyfikator funkcjonalności.
      - Artefakty powiązane – wykaz funkcjonalności powiązanych, np. założenie sprawy i utworzenie umowy.
      - Sekwencje bodziec/reakcja - sekwencje działań użytkowników i reakcji systemu, które definiują działanie danej funkcji.
      - Realizowane wymagania – identyfikatory realizowanych wymagań biznesowych.
      - Powiązane reguły biznesowe.
      - Wymaganie niefunkcjonalne dla funkcjonalności.
      - Uwagi i otwarte pytania
- Wymagania dotyczące danych:
  - Logiczny model danych – encje biznesowe, ich relacje i atrybuty; mapowania na wzorce dokumentów biznesowych, jeśli istnieją; identyfikator pola, opis, skład lub typ danych, typ pola, wymagalność, wartości (np. lista słownikowa - wskazanie na słownik), uwagi, reguły przetwarzania.
  - Raporty:
    - Raport X – unikatowy identyfikator raportu, tytuł raportu, cel raportu,, użytkownicy raportu, częstotliwość i dostępność raportu, źródła danych (mapowanie danych raportu na logiczny model danych), Typ pliku wynikowego(.docx, .xlsx, .pdf etc.), układ raportu (tj. definicja nagłówek, stopek, treści raportu (w tym kryteria wyboru i kryteria sortowania)), Ograniczenia dostępu związane z bezpieczeństwem (np. pracownik działu może uzyskać wyłącznie raport dla spraw ze swojego działu). Jeśli jest to możliwe należy dołączyć wzór raportu ze wskazaniem danych z logicznego modelu .
  - Integralność, przechowywanie, anonimizacja i usuwanie danych – określenie zasad i czasów po jakim mogą być usuwane dane z systemu.
- Wymagania dotyczące interfejsów zewnętrznych – wymagane dane i usługi przez i wobec otoczenia lub innych systemów.



- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

#### 4. Projekt Techniczny (PT)

Celem Projektu Technicznego jest przedstawienie technicznych aspektów projektowanego systemu przed jego wytworzeniem lub zmianą. Dokument stanowi na etapie powykonawczym składową dokumentacji technicznej.

Wymaganym jest aby dokument zawierał:

- Metryka – autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji  
Założenia niefunkcjonalne – zidentyfikowane założenia niefunkcjonalne mające znaczenie dla projektowanego systemu i dla których możliwe jest określenie wartości lub warunków brzegowych.  
Przykładem takich założeń może być reżim operacyjności aplikacji/systemu (24/7, 16/7); liczba użytkowników; szacunkowa ilość jednoczesnych użytkowników w szczycie na godzinę; rodzaj dostępu użytkownika (Internet, użytkownik zewnętrzny); szacunkowy czas trwania pojedynczej sesji użytkownika; jakie i jak długo powinny być przechowywane dane w systemie; ilość danych przesyłanych od i do użytkownika podczas jednej typowej sesji (1-10MB rodzaj danych np. plik binarny obraz faktury); roczny przyrost danych; itp. itd.
- Projekt Techniczny Infrastruktury składający się z:
  - Architektura rozwiązania - ogólny opis i diagram rozwiązania w zakresie infrastruktury z uwzględnieniem infrastruktury już istniejącej lub wskazaniem konieczności inwestycji w nową infrastrukturę.
  - Specyfikacji sprzętu - zestawienie parametrów technicznych maszyn/serwerów rozwiązania (Nazwa maszyny/serwera, typ, typ procesora, ilość core, ilość RAM, przeznaczenie), z wyszczególnieniem wykorzystywanej infrastruktury istniejącej i koniecznej do zakupienia.
  - Opisu Warstwy bazodanowej - opis rodzaju i konfiguracji baz danych, ich wersji, klastrów bazodanowych, użytych systemów plików, parametry konfiguracyjne bazy danych, itp.
  - Opisu Warstwy aplikacyjnej - opis wymaganego oprogramowania wspomagającego (OS, middleware itp.), diagram rozmieszczenia na serwerach, mapowanie oprogramowania (np. bazy danych, serwerów aplikacyjnych, aplikacji) na infrastrukturę, itp.
  - Opisu Warstwy sieciowej (CPD/STGE/LAN) – planowana adresacja, planowane zmiany w topologii sieci, połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami sieci, rodzaje połączeń, obciążenie łącz, wpływ na infrastrukturę sieciową, w tym na infrastrukturę obszaru bezpiecznego dostępu do Internetu, itp.
  - Opisu Systemu backupu - opis systemu backupu, opis polityki backupowej, wpływ na system backupu.
  - SAN - informacje o wymaganych przestrzeni pamięci masowej, wpływ na infrastrukturę SAN (Storage Area Network).

Np.

Oznaczenie	Model	Kontroler	Cache kontrolera	Interfejsy	Obsługa RAID	Dysk	Przestrzeń użytkowa [GB]
S-Storage-1	HP 3PAR 7200	2	12	FC 8GB	10, 50	450GB SAS	8500

- Specyfikacji zapotrzebowania na licencje i oprogramowanie wraz z uzasadnieniem i podziałem na środowiska, ze wskazaniem elementów krytycznych do prawidłowego funkcjonowania rozwiązania – od fizycznego sprzętu po middleware.
  - Projekt Techniczny Systemu składający się z:
    - Opisu Komponentu Systemu - opis systemu od środka, jak dekomponuje się na komponenty, które komponenty odpowiadają za konkretne zadania, w jaki sposób realizowany jest mechanizm współdziałania komponentów, czy komponenty komunikują się z systemami zewnętrznymi.
    - Logicznego modelu danych - model danych implementowanego rozwiązania (wizualizacja poziomu logicznego).
    - Opisu Architektury bezpieczeństwa - opis zastosowanych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Przykładowo zastosowanie szyfrowania transmisji danych, konfiguracja kluczy, Disaster Recovery Plan, zasady audytu (śledzenie czynności wykonywanych przez użytkowników), sposób uwierzytelniania,
- schemat ruchowy dla aplikacji (wszystkie planowane przepływy sieciowe w aplikacji z określonymi parametrami TCP/UDP/IP – zarówno klienckie, jak i dla ruchu wewnętrznego aplikacji, z określeniem aplikacji wykorzystujących dany przepływ).]
- Projektu Techniczny Integracji - opis współpracy z innymi systemami, sposób realizacji interakcji.
    - Opis podejścia do integracji – diagram obrazujący komunikację z otoczeniem

- Lista interfejsów – unikatowy identyfikator, Nazwa interfejsu, dostawca i konsument usługi.
- Specyfikacja interfejsów – każda z usługi opisana wg standardu dokumentowania interfejsów (kontrakty usług).
- Specyfikacji zapotrzebowania na licencje i oprogramowanie, ze wskazaniem elementów krytycznych do prawidłowego funkcjonowania rozwiązania - lista wymaganych licencji (rodzaj licencji, liczba) na oprogramowanie, czy biblioteki itp. niezbędne do realizacji zakresu przez programistów, np. licencje na biblioteki OCR, licencje na framework ORM, itp. Zapotrzebowanie na moc obliczeniową i licencje generowane na poziomie od fizycznego sprzętu po middleware opisujemy w części Projektu Technicznego dotyczącego Infrastruktury.
- Specyficzne warunki i ograniczenia - w tym:
  - Problemy i ograniczenia technologiczne w oprogramowaniu COTS - lista znanych ograniczeń i błędów związanych z oprogramowaniem, które wpływają na wybór architektury (problem, opis szczegółowy, alternatywa/sposób obejścia).

## 5. Dokumentacja Techniczna (DT)

Dokumentacja Techniczna opracowywana jest w celu umożliwienia, sprawnego przeprowadzenia operacji w postaci: przygotowania środowisk deweloperskich, modyfikacji ich konfiguracji, kompilacji kodu, instalacji/konfiguracji i uruchomienia systemu IT.

Wymaganiem jest aby dokumentacja Techniczna zawierała:

- Metryka - autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji.
- Projekt Techniczny - zawartość projektu opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu..
- Dokumentacja kodu źródłowego i bazodanowego<sup>1</sup> - np. wygenerowana dokumentacja (np. javadoc) lub wskazanie jej lokalizacji, raport html schematów bazodanowych wykorzystywanych przez aplikacje, itp.
- Instrukcja konfiguracji środowiska deweloperskiego - szczegółowa procedura konfiguracji środowiska deweloperskiego.
- Procedura kompilacji/budowy aplikacji i deploymentu<sup>1</sup> - szczegółowa procedura kompilacji/budowy aplikacji i deploymentu, w tym opisy najczęstszych problemów i ich rozwiązań/obejść.
- Rozmieszczenie poszczególnych pakietów oprogramowania – np. w formie diagramu wdrożenia (UML).
- Opis konfiguracji systemu - opis dodatkowych czynności konfiguracyjnych np. do wykonania przed/po deploymentie aplikacji, do poprawnego działania systemu.
- Kontrakty Usług - dokumentacja udostępnianych usług przygotowana zgodnie ze standardem opisanym w dokumencie „Standard Dokumentowania Interfejsów w Grupie Energa”, wskazana forma oddzielnych dokumentów dla każdej z usług.

## 6. Dokumentacja Administratora (DA)

Wymaganiem jest aby dokument Dokumentacja Administratora zawierał:

- Metryka - autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym objaśnieniem ich interpretacji.
- Wykaz lokalizacji najważniejszych plików eksploatacyjnych - lokalizacja logów poszczególnych komponentów, plików konfiguracyjnych itp.
- Procedury monitorowania i utrzymania - opis sposobu monitorowania działania systemu i jego konserwacji, opis standardowych czynności administracyjnych.
- Indeks błędów - zestawienie możliwych błędów, na które może natknąć się administrator, w wraz z opisem i koniecznym działaniem w celu ich usunięcia.
- Opis konfiguracji poszczególnych elementów systemu

---

<sup>1</sup> Punkt opcjonalny dla oprogramowania typu COTS wytwarzanego wewnątrz Grupy.

## 7. Dokumentacja Użytkownika (DU)

Celem dokumentu jest opisanie sposobu korzystania z aplikacji przez użytkowników końcowych. W dokumencie powinny być opisane wszystkie funkcje użytkowe wchodzące w skład aplikacji.

Wymagany jest aby dokument zawierał:

- Metryka - autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Zakres - ogólny opis zakresu dokumentu, jego rozdziałów.
- Konwencje stosowane w dokumencie - opis zastosowanych konwencji w dokumencie, ułatwiający odczytanie zawartych w nim informacji (np. sposób oznaczenia w tekście pola edycyjnego, elementu sterującego, klawiszy, itp.).
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji.
- Opis elementów sterujących interfejsu użytkownika - wygląd i opis np. pole edycyjne, lista wyboru, przycisk, pasek menu, pole wyboru (checkbox/radio button), kalendarz, grupa pól itp.
- Charakterystyka aplikacji X - krótki opis wprowadzający o aplikacji, której elementy są opisywane w dalszej części dokumentu.
- Uprawnienia – opis modelu uprawnień, macierz uprawnień (rola vs funkcjonalność, do której ma dostęp).
- Uruchomienie systemu X - opis uruchomienia aplikacji.
- Charakterystyka modułu A systemu X – krótki opis wprowadzający o module aplikacji, którego elementy są opisywane w dalszych rozdziałach.
  - Opis funkcji udostępnianych użytkownikowi - opis funkcji modułu, sposobu korzystania i efektu użycia.
  - Indeks błędów - zestawienie możliwych błędów, na które może natknąć się użytkownik, ich komunikatów wraz z opisem i sugerowanym działaniem użytkownika w celu ich usunięcia, czy ominięcia.

## Standard Dokumentacji Interfejsów w Grupie Kapitałowej Energa

### Wstęp

Niniejszy dokument powstał w związku z wprowadzaniem Katalogu Standardów IT wynikającego z Kodeksu Architektury GK Energa będącego częścią Polityki IT Grupy Energa.

Celem dokumentowania interfejsów jest utrwalenie i dostarczanie wiedzy na temat oferowanych usług, dotyczącej między innymi opisu jak używać dostępne usługi, jak uzyskać dostęp od usługi, kiedy i jakie błędy mogą wystąpić, jakie wykorzystano standardy przy budowie integracji, jakie występują ograniczenia, jaki jest praktyczny przykład użycia (wywołania) operacji interfejsu.

Uregulowania zawarte w Standardzie Dokumentacji Interfejsów w Grupie Kapitałowej Energa obowiązują każdą jednostkę organizacyjną realizującą czynności związane z rozwojem i/lub utrzymaniem oprogramowania.

### 1. Definicja Interfejsu

Interfejs, inaczej Usługa Sieciowa, to funkcjonalność systemu informatycznego wykonującą z góry określone funkcje w odpowiedzi na otrzymane za pomocą sieci teleinformatycznej uporządkowane w określonej strukturze dane. Interfejs posiada określony zakres funkcjonalny i składa się z operacji.

### 2. Zakres dokumentacji interfejsu

Dopuszczalne jest dokumentowanie API <sup>2</sup>systemu przy użyciu narzędzi automatycznego dokumentowania jako uzupełnienie tworzonej dokumentacji.

W przypadku interfejsów implementowanych na szynach danych (ESB) dokumentacja powinna opisywać tylko obszar zaimplementowany w ich strukturach i posiadać dołączoną dokumentację interfejsów (lub referencje do systemów udostępnianych, tak by tworzyły one spójną całość.

Dla podmiotów zewnętrznych, którym udostępnia się usługi np. bramkę B2B należy utworzyć dodatkowe instrukcje użycia, nieujawniające wewnętrznej konstrukcji rozwiązania zgodnie z modelem black box.

Wymaganym jest, aby dokumentacja interfejsu zawierała takie informacje jak:

- Nazwa interfejsu - unikatowa nazwa interfejsu.
- Metryka - autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Osoba odpowiedzialna za utrzymanie aktualności dokumentacji interfejsu - wskazana osoba z imienia i nazwiska (w tym adres mail oraz numer telefonu służbowego) odpowiedzialna za utrzymanie aktualności dokumentu.
- Przeznaczenie interfejsu – opis w jakim celu jest on wykorzystywany.
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji.
- Specyfikacja usługi:
  - Wykorzystane standardy do budowy usługi.
  - Adres usługi.
  - Warunki początkowe do spełnienia - informacja na temat warunków początkowych interfejsu np. konieczność zestawienia tunelu, uwierzytelnianie, autoryzacja, etc. wraz z opisem sposobu ich spełnienia.
  - Specyfikacja usługi - specyfikacja WSDL lub inna użyta do utworzenia usługi.
  - Lista operacji usługi - lista operacji wraz z krótkim opisem sposobu ich funkcjonowania.
  - Operacja <<nazwa-operacji>> - szczegóły każdej z operacji usługi zawierające co najmniej opis składni oraz użytej semantyki:
    - Opis ogólny - ogólny opis przeznaczenia i roli operacji.
    - Opis szczegółowy działania operacji, w tym:

---

<sup>2</sup> API – Application programming interface – interfejs programowania aplikacji

- Dane wejściowe - opis wejścia operacji, w tym wskazanie typów danych, stałych, wymagalności, kluczy głównych, kodów - precyzując przy tym ich znaczenie.
- Dane wyjściowe - opis wyjścia operacji, w tym wskazanie typów danych, stałych, kody precyzując przy tym ich znaczenie, oddzielny opis kodów błędów i ich możliwych przyczyn wystąpienia.
- Efekt użycia operacji - opis zdarzeń niewidocznych z perspektywy klienta usługi np. zmiany stanów obiektów po stronie dostawcy usługi, które są ważne z punktu widzenia klienta oraz samej operacji.
- Biznesowy opis zachowania - biznesowy opis sekwencji wykonywanych przez konkretną operację.
  - Przykład użycia - pełen przykład użycia (wywołania) usługi, wraz z przykładowymi komunikatami wejściowymi i wyjściowymi, dodatkowym komentarzem etc.
  - Obsługa błędów - opis kodów błędów i ich możliwych przyczyn wystąpienia – jeśli liczba błędów jest mała wystarczy opis zawarty przy Danych Wyjściowych operacji.
- Ograniczenia dla usługi - wszelkiego rodzaju ograniczenia, w tym wydajnościowe, czy SLA.
- Kwestie projektowe - rozdział utrwalający wiedzę na temat motywacji wyboru technologii, architektury oraz wzorca zaprojektowanego interfejsu, poczynionych kompromisów, rozpatrywanych i odrzuconych alternatyw wraz z przyczyną odrzucenia oraz wszelkie informacje, które w przyszłości należy uwzględnić podczas projektowania nowej wersji usług.
- Inne informacje ważne z punktu widzenia danego interfejsu - rozszerzenie dokumentacji o specyficzne i wartościowe informacje dla odbiorców dokumentacji.

## Standard Wytwarzania Oprogramowania w Grupie Kapitałowej Energa

### Wstęp

Niniejszy dokument powstał w związku z wprowadzaniem Katalogu Standardów IT wynikającego z Kodeksu Architektury GK Energa będącego częścią Polityki IT Grupy Energa.

Celem standaryzacji wytwarzania oprogramowania jest wskazanie elementów, które powinny być składową cyklu produkcji oprogramowania na potrzeby Spółek Grupy Energa, w celu bezpiecznego i efektywnego utrzymania i rozwoju danego systemu IT.

Uregulowania zawarte w Standardzie Wytwarzania Oprogramowania w Grupie Kapitałowej Energa obowiązują każdą jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wytwarzania oprogramowania.

### 1. Definicja wytwarzania oprogramowania

Wytwarzanie oprogramowania w niniejszym standardzie rozumiane jest jako proces implementacji (tworzenie kodu źródłowego oprogramowania) określonych wymagań biznesowych, funkcjonalnych i нефункциональных i kontroli jakości wytwarzanego kodu.

### 2. Wytyczne standardu wytwarzania oprogramowania

Wymaganiem jest aby wytwarzanie oprogramowania na potrzeby Grupy Energa realizowane było w sposób uwzględniający następujące oczekiwania:

1. Repozytorium kodu źródłowego (SVN, GIT lub inne dostarczane przed producenta danego oprogramowania COTS) umiejscowione było na infrastrukturze Grupy Energa.
2. Repozytorium kodu źródłowego powinno zawierać wszelkiego rodzaju skrypty wytworzone podczas implementacji rozwiązania (np. skrypty budujące fizyczny model danych w bazie).
3. Zespoły Wytwarzające oprogramowanie powinny utrzymywać i stosować instrukcje zawierające wytyczne dotyczące struktury repozytorium kodu źródłowego w szczególności opisujące zasady tworzenia, nazewnictwo i przeznaczenie katalogów i gałęzi, tagowanie i zasady commitowania zmian (bez ograniczenia do).
4. Dokumentacja systemu IT przechowywana jest w ramach repozytorium dostępnego dla wszystkich uczestników procesu wytwarzania oprogramowania.
5. Wszystkie tworzone obiekty bazodanowe (w szczególności tabele i ich kolumny) powinny być opatrzone komentarzami (np. w Oracle RDBMS: "comment on column..."), jeśli tylko jest taka możliwość (np. brak ograniczeń licencyjnych, czy technicznych).
6. Klasy i ich metody powinny być opatrzone stosownymi komentarzami wyjaśniającymi, ułatwiającymi późniejsze wykorzystanie, czy modyfikację.
7. Dla newralgicznych obszarów kodu należy implementować testy jednostkowe i automatyczne, minimalizujących ryzyko niepoprawnego działania oprogramowania i ułatwiający testy m.in. regresyjne.
8. Zalecane jest korzystanie z metodyk typu Continuous Inspection, Continuous Integration, Continuous Deployment itp.
9. Zespoły Wytwarzające oprogramowanie stosują następujące zasady komentowania kodu źródłowego składającego się na Oprogramowanie:
  - 9.1. Wszystkie elementy kodu źródłowego (stałe, zmienne, instrukcje sterujące, pola klas, klasy, metody, funkcje, procedury, pakiety, biblioteki itp.) powinny zostać opatrzone komentarzem zawierającym biznesowy opis funkcjonowania.
  - 9.2. Każdy element taki jak pakiet, klasa, metoda, procedura, funkcja itp. zawiera opis nagłówkowy, zawierający informacje:
    - dane autora,
    - numer wersji,
    - data utworzenia i data ostatniej modyfikacji,
    - lista dokonanych zmian (kto, kiedy, co),
    - lista i opis argumentów (jeśli takie posiada),
    - opis zwracanej wartości (jeśli zwraca wartość) lub wyniku działania,
    - wyczerpujący opis działania / słowny opis użytego algorytmu,
    - ewentualnie odwołanie do dokumentacji Oprogramowania.

10. Zespoły Wytwarzające oprogramowanie powinny utrzymywać i stosować się do wytycznych formatowania kodu i konwencji nazewniczych stosowanych w kodzie. Opracowane wytyczne będą zgodne z założeniami:
  - 10.1. Zachowania konwencji nazewnictwa dla:
    - wszystkich elementów kodu (pakiety, biblioteki, klasy, metody, pola klas, stałe, zmienne, funkcje, procedury itp.),
    - wszystkich składników systemu baz danych (baza danych, tabele, kolumny),
    - innych składników Oprogramowania.
  - 10.2. Kod powinien być sformatowany w jednolity sposób.
11. Wyjątki powinny być obsługiwane wewnątrz funkcji, a jeśli jest to niewskazane z przyczyn konstrukcyjnych programu, to lista możliwych do zwrócenia wyjątków musi być zadeklarowana i odpowiednio opisana.
12. Dla Oprogramowania pisanego w języku java klasy i metody powinny być opisane sposób pozwalający na wygenerowanie dokumentacji za pomocą narzędzia javadoc. <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/index-137868.html>
13. Wszystkie operacje zmieniające zawartość danych w bazach danych będą wykonywane transakcyjnie; w kodzie źródłowym zostanie zaimplementowana obsługa ewentualnych błędów wykonania operacji na bazie danych.
14. Wszelkie funkcje na bazie danych będą zaimplementowane w taki sposób, iż dołożenie jakiegokolwiek kolumny do dowolnej tabeli w bazie danych, zmiana kolejności kolumn w jakiegokolwiek tabeli w bazie danych, zmiana definicji wielkości kolumny tekstowej na większą ilość znaków lub zmiana definicji kolumny na przechowywanie większych wartości numerycznych nie będzie wpływała na działanie Oprogramowanie.
15. W kodzie źródłowym musi zostać obsłużona funkcjonalność zapisu błędów i wyjątków w kontekście zdarzeń biznesowych do dziennika zdarzeń (loga).

Załącznik nr 8 – Umowa o przetwarzanie danych osobowych

**UMOWA POWIERZENIA  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu ..... 2021 roku, zwana dalej „Umową” pomiędzy:

Spółką: **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 zł, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:

.....  
.....

a

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

.....  
.....

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

**PREAMBUŁA**

**MAJĄC NA WZGLĘDZIE, IŻ:**

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

**STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1  
Definicje**

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



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

## § 2

### Wykonanie Umowy – przedmiot, charakter, rodzaj, kategoria osób

1. Zleceniodawca niniejszym powierza przetwarzanie, a Zleceniobiorca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie. Strony ustalają następujący zakres powierzenia danych osobowych:
  - a. Przedmiot umowy – przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy głównej;
  - b. Charakter i cel przetwarzania – przetwarzanie w sposób wynikający z Umowy głównej i w celu jej wykonania;
  - c. Rodzaj danych osobowych – dane osób fizycznych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umowy głównej, w tym: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego, dane wojskowe, adres zamieszkania (adres do korespondencji), adres e-mail, data zatrudnienia, data rozwiązania umowy o pracę, stawka płacy zasadniczej, inne składniki wynagrodzenia, nr telefonu, wykształcenie, posiadane uprawnienia (kwalifikacje), stopień pokrewieństwa z pracownikiem, telefon kontaktowy, imię i nazwisko (nazwa firmy), adres firmy, NIP, REGON, KRS, nr telefonu (fax), adres e-mail firmy, przechowywane w aplikacji SAP;
  - d. Kategorie osób, których dane dotyczą – pracownicy, kontrahenci, klienci, osoby korespondujące ze Spółką, inne osoby, których dane mogą wystąpić w związku z realizacją Umowy głównej.
2. Zakres powierzenia, wskazany powyżej w pkt 1 pkt c) i d) może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Zleceniodawcę. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy zawiadomienia o takiej zmianie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej. W przypadku braku reakcji Zleceniobiorcy w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Zleceniodawcę przyjmuje się, że Zleceniobiorca zaakceptował zmianę zakresu powierzenia. W razie, gdyby zmiana zakresu powierzenia uniemożliwiała wykonanie Umowy głównej, Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniodawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W braku takiego poinformowania, Zleceniobiorca odpowiada za szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę w związku z brakiem możliwości wykonywania Umowy głównej.

3. Strony postanawiają, że celem przetwarzania w/w danych jest wyłącznie realizacji Umowy głównej. Dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie głównej oraz na urządzeniach zarządzanych przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę.
5. Zleceniobiorca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych, objętych niniejszą Umową innej osobie lub podmiotowi („dalszy podmiot przetwarzający”) bez uprzedniej szczegółowej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
6. Za działania i zaniechania osób trzecich w razie powierzenia wykonania czynności, o których mowa w ust. 5, Zleceniobiorca ponosi taką samą odpowiedzialność jak za swoje własne działania i zaniechania.
7. Bez uszczerbku dla ust. 5 powyżej, jeżeli do wykonania w imieniu Zleceniodawcy konkretnych czynności przetwarzania Zleceniobiorca korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, na dalszy podmiot przetwarzający nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji, wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli ta inna osoba lub podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wypełnienie obowiązków tej innej osoby lub podmiotu przetwarzającego spoczywa na Zleceniobiorcy.
8. Dalsze podmioty przetwarzające muszą spełniać przynajmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych jak ten określony w niniejszej Umowie przez Zleceniobiorcę.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, że umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a dalszym podmiotem przetwarzającym wygasa najpóźniej w chwili wygaśnięcia Umowy głównej, niezależnie od przyczyny. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zleceniobiorcę lub dalszy podmiot przetwarzający, wynikające z wygaśnięcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym.

### **§ 3**

#### **Zobowiązania Stron**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w okresie ich obowiązywania oraz do ich wdrożenia przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, a następnie stosowania przez cały okres obowiązywania Umowy głównej.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy, co dotyczy też przekazywania danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku, Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. W granicach, w jakich nie poszerza to zakresu obowiązków Zleceniobiorcy wynikających z Umowy głównej i bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Zleceniodawca może przekazywać Zleceniobiorcy instrukcje (polecenia) dotyczące przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 2. Zleceniobiorca powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych. Jeśli wdrożenie instrukcji w tym terminie nie jest możliwe, Strony wspólnie ustalą późniejszy termin ich wdrożenia.
3. Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
4. Zleceniobiorca zapewnia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie w celu i zakresie określonym w Umowie głównej i wyłączenie na polecenie Zleceniodawcy, chyba że przetwarzanie jest wymagane przez właściwe przepisy krajowe lub unijne. Zleceniobiorca jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Zleceniodawcy, w tym do wydawania tym

- podmiotom w imieniu Zleceniodawcy poleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych, będących przedmiotem Umowy głównej, w granicach poleceń wydanych przez Zleceniodawcę.
5. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest zapewnienie, aby osoby które będą przetwarzały dane 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 przetwarzań dokonywanych w imieniu Zleceniodawcy;
  - gdy ma to zastosowanie – informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń;
  - jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO.
11. Zleceniobiorca udostępnia rejestr, o którym mowa powyżej, na żądanie organu nadzorczego i współpracuje z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań.
  12. Wszelkie ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej Umowie, powinny być uzgadniane pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
  13. Zleceniobiorca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności od decyzji Zleceniodawcy, usuwa lub zwraca w terminie 3 Dni Roboczych wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Zleceniodawcę, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Zleceniobiorcę. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca złoży oświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.
  14. Zwrot danych, o którym mowa w ust. 13 powyżej, odbywa się w trybie uzgodnionym przez Strony. Po zwróceniu danych Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia danych osobowych objętych niniejszą Umową z własnych Systemów informatycznych oraz nośników, w sposób uniemożliwiający ich odczytanie i nakazanie powyższych czynności u osób lub podmiotów, którym dane zostały powierzone oraz poświadczanie powyższych czynności stosownym protokołem zniszczenia. Zleceniodawca ma prawo do kontroli czy obowiązek ten został prawidłowo wykonany przez Zleceniobiorcę.
  15. W terminie zwrotu danych osobowych określonym powyżej, Zleceniobiorca obowiązany jest przekazać Zleceniodawcy wszystkie kopie zapasowe danych objętych Umową główną.

#### **§ 4 Prawo audytu**

1. Zleceniobiorca współpracuje z instytucjami kontrolującymi i Zleceniodawcą na żądanie.
2. Zleceniobiorca udostępnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz RODO, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcę żądania w tym zakresie oraz umożliwia Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Zleceniodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do ich wykonania. W związku z tym obowiązkiem Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Zleceniodawcy w zakresie prawidłowości wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych.
4. Zleceniodawca ma prawo wglądu do sprawozdań ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, opracowanych przez Zleceniobiorcę.
5. Zleceniodawca lub upoważniony przez niego audytor będzie realizować prawo audytu w godzinach 8.00 – 18.00 i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zleceniobiorcy z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych przed planowanym terminem kontroli. W przypadku wystąpienia incydentu lub innego zdarzenia, które może świadczyć o naruszeniu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę rodzi ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, Zleceniodawca lub jego upoważniony audytor będzie realizować prawo audytu niezwłocznie. Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić Zleceniodawcy lub wskazanemu przez niego audytorowi dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz

informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca będzie prowadzić audyt z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy.

6. Po przeprowadzeniu audytu, Zleceniodawca może przekazać Zleceniobiorcy w formie pisemnej zalecenia pokontrolne. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w terminie określonym przez Zleceniodawcę, nie krótszym niż 10 Dni Roboczych. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się z dodatkowymi kosztami, Strony uzgodnią sposób ich ponoszenia.
7. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Zleceniodawcę audytu przetwarzania danych osobowych przez ten dalszy podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 4.

## **§ 5**

### **Odpowiedzialność**

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

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

## **§ 6**

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

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

.....

A. Telefon: .....

B. Email: .....

#### **Przedstawiciel Zleceniobiorcy:**

.....

A. Telefon: .....

B. Email: .....

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

**§ 8**  
**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy RODO oraz polskiego prawa w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego zgodnie z Umową główną.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Zleceniodawca**

**Zleceniobiorca**

**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 przetwarzaniu 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 9 – Specyfikacja Oprogramowania**

*(dokument zostanie uzupełniony na podstawie danych z wybranej oferty)*

**Załącznik nr 10 – Oferta Wykonawcy**

*(dokument zostanie uzupełniony na podstawie danych z wybranej oferty)*

## Załącznik nr 11 – Warsztaty

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz EITE Warsztaty w języku polskim dla osób wskazanych przez EITE.
2. Warsztaty zostaną przeprowadzone w lokalizacji wskazanej przez EITE lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
3. Przeprowadzenie Warsztatów przez Wykonawcę obejmuje przygotowanie Warsztatów, w tym przykładów warsztatowych i materiałów warsztatowych, które zostaną dostarczone w wersji polskiej lub za każdorazową zgodą Zamawiającego w wersji angielskiej.
4. Wykonawca przekaze EITE materiały warsztatowe po zakończeniu Warsztatów.
5. Uczestnicy Warsztatów będą uprawnieni do używania materiałów warsztatowych dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca gwarantuje, że nie będzie to naruszało praw osób trzecich.
6. Prawdliwość przeprowadzenia Warsztatów i przekazanie materiałów warsztatowych zostanie potwierdzon przez podpisanie Protokołu Odbioru Wstępnego obejmującego dane Warsztaty.

### W ramach Umowy można wyróżnić:

- **Warsztaty wstępne** odbędą się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy w pierwszym Etapie I – Analiza i projektowanie. Ich przedmiotem będzie analiza istniejącego systemu. Ustalenia szczegółowych kroków wykonywania prac

- **warsztaty analityczne** – warsztaty zostaną przeprowadzone po zakończeniu Etapu 3. Ich celem będzie określenie zakresu i warunków realizacji funkcjonalności rozwojowych Systemu.

Warsztaty  odbędą się przy następujących założeniach :

- warsztaty będą jednodniowe
- Zamawiający przewiduje cztery warsztaty
- W każdym z warsztatów będzie brało 10 osób wskazanych przez Zamawiającego
- warsztaty będą się odbywać przy użyciu środków porozumiewania się na odległość z możliwością odbioru dźwięku i obrazu.

- **Warsztaty szkoleniowe** - warsztaty zostaną przeprowadzone po zakończeniu wdrożenia. Przedmiotem Warsztatów będzie przekazanie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcjonalności Systemu.

70% w siedzibie Energa-Operator SA natomiast 30% w formie zdalnej

**Warsztaty powdrożeniowe** – związane z transferem wiedzy do Zamawiającego; dwudniowe warsztaty w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego po zakończeniu Wdrożenia.

**Załącznik nr 12 – Oświadczenie 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:**

.....

**ul.** .....

.....

**NIP:** .....

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez ..... jest adres e-mail **faktury\_eite@energa.pl**

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

## Załącznik nr 13 – Procedura zamawiania Usług Dodatkowych

### ZAPYTANIE OFERTOWE

1. EITE, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przez Wykonawcę w zakresie objętym Usługami Dodatkowymi, o których mowa w Umowie, prześle Wykonawcy Zapytanie ofertowe.
2. Zapytania ofertowe będą przesyłane w miarę potrzeb Zamawiającego.
3. Zapytanie ofertowe będzie przesyłane do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej Koordynatora Umowy wskazany w § 7, na formularzu według wzoru formularza zapytania ofertowego zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy.
4. Zakres Zamówienia będzie każdorazowo opisany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe zawierać będzie, co najmniej informację o przedmiocie Usług Dodatkowych wraz z ich opisem oraz oczekiwanym terminem realizacji. Na podstawie oraz w odpowiedzi do Zapytania Ofertowego Wykonawca składa ofertę zawierającą, co najmniej:
  - szczegółowy opis oferowanych Usług Dodatkowych,
  - harmonogram realizacji, termin realizacji,
  - personel wraz z danymi kontaktowymi,
  - listę dostarczanych Produktów wraz z ich wyceną jednostkową,
  - wycenę wynagrodzenia jednostkowego oraz wynagrodzenia łącznego za wykonanie Usług Dodatkowych, w tym, jeśli dotyczy, wynagrodzenie za przeniesienie na EITE autorskich praw majątkowych do Produktów lub udzielenie licencji, a jeżeli w ramach Zamówienia dostarczone ma być standardowe oprogramowanie osób trzecich, to ponadto cenę jednostkową i łączną takiego oprogramowania,
  - wynagrodzenie całkowite za realizację Usług Dodatkowych wraz z wyceną zgodnie z postanowieniami § 16 ust 4 Umowy.

Wymagania z Zapytania ofertowego powinny być wyszczególnione w ofercie z wpisanym sposobem realizacji.

5. Termin na złożenie odpowiedzi do Zapytania ofertowego będzie wynosił 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia złożenia Zapytania ofertowego, chyba że Strony ustalą inny termin złożenia odpowiedzi. Termin związania Wykonawcy ofertą będzie wynosił 60 (sześćdziesiąt) dni.
6. EITE oraz Wykonawca mogą przeprowadzić negocjacje zarówno zakresu Zapytania ofertowego, jak i wyceny zaproponowanej przez Wykonawcę. Po zakończeniu negocjacji, Wykonawca złoży zaktualizowaną ofertę w terminie ustalonym każdorazowo przez Strony, jednak nie dłuższym niż 5 (pięć) dni od zakończenia negocjacji.

### ZAMÓWIENIE USŁUG DODATKOWYCH

1. Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania Usług Dodatkowych w okresie obowiązywania Umowy, a Wykonawca zapewnia gwarancję stałej ceny określonej w § 16 ust 4 Umowy przez cały okres obowiązywania Umowy.
2. Zamawiający może zlecać realizację Usług Dodatkowych w trakcie trwania Umowy do wysokości limitu wskazanego w § 16 ust. 5 Umowy.
3. Zamówienie Usług Dodatkowych dochodzi pomiędzy Stronami do skutku na podstawie zamówienia sporządzonego przez EITE na formularzu określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, z datą dostarczenia

zamówienia Wykonawcy, chyba że w terminie 2 (dwóch) dni od tej daty dostarczy on EITE odpowiedź na zamówienie, zawierającą zastrzeżenie zmian lub uzupełnienie treści zamówienia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego i Umowy.

4. Zastrzeżenia wymienione w pkt. 3 mogą dotyczyć jedynie niezgodności zamówienia z Umową.
5. Każde zamówienie podpisane przez EITE będzie zawierało informacje wymienione we wzorze zamówienia na Usługi Dodatkowe wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy.
6. Odpowiedź na zamówienie zawierającą zastrzeżenie zmian lub uzupełnień treści zamówienia, poczytuje się za ofertę wykonania zamówienia według treści zamówienia z uwzględnieniem zastrzeżeń Wykonawcy określonych w jego odpowiedzi. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dalszej wymiany korespondencji pomiędzy Stronami w sprawie uzgodnienia treści zamówienia.
7. Ostateczna i wiążąca akceptacja zamówienia o zmienionej lub uzupełnionej treści leży po stronie EITE. Do czynności opisanych powyżej lub też będących skutkiem czynności wymienionych powyżej nie mają zastosowania art. 68<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego i art. 68<sup>2</sup> Kodeksu cywilnego.

Nie znajduje ponadto zastosowania art. 69 Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim reguluje dojście zamówienia do skutku bez wyraźnego oświadczenia Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Usług Dodatkowych.

8. Postanowienia Umowy nie obligują EITE do składania zamówień na Usługi dodatkowe, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec EITE w związku z brakiem złożenia zamówień.

Załącznik nr 14 – Lista Podwykonawców

Lista podwykonawców i jednocześnie dalszych podmiotów przetwarzających dane osobowe, zgodnie z § 21 ust. 1-3 Umowy oraz zgodnie z §2 ust. 5 Umowy o powierzenie danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy

(lista zostanie uzupełniona przez zwarciem umowy)