

UMOWA NR

zawarta w Gdańsku, w dniu pomiędzy:

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), przy Al. Grunwaldzkiej 472A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, NIP: 9571059190, REGON: 221462531, kapitał zakładowy: 35.343.500,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118) reprezentowaną przez:

1.,
2.

zwaną dalej **Zamawiającym lub Stroną**,

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy), przy ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy pod nr KRS:, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP, REGON nr, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości, złotych, reprezentowaną przez:

1.,
2.

zwanym dalej **Wykonawcą lub Stroną**.

na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych (numer postępowania ZC/78/EITE-DI/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 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:
 - a. dostawa sprzętu do FUDO („Dostawa”),
 - b. wsparcie dla dostarczonych urządzeń i licencji („Wsparcie”), szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do umowy.
2. Urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne określone w Załączniku nr 1 do umowy, a także w dokumentacji postępowania nr ZC/78/EITE-DI/2021 oraz w ofercie Wykonawcy, wraz z załącznikami.
3. Wraz z wykonaniem Dostawy Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne dla należytego i zgodnego z prawem używania przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza karty gwarancyjne.

§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować:
 - a. Dostawę o której mowa w §1 ust. 1 pkt a) w terminie do 28.01.2022 r.
 - b. Wsparcie, o którym mowa w §1 ust. 1 b) zostanie uruchomione od dnia następnego po dniu odbioru Dostawy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 1.

§ 3 REALIZACJA UMOWY

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Dostawy oraz Wsparcia oraz wykona Usługi pod adresem: EITE Płock, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41.
2. Wszelkie koszty związane z montażem, wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz instalacją i testami urządzeń obciążają Wykonawcę.
3. Strony wyznaczają osoby do kontaktów (przedstawiciele Stron) dla realizacji umowy w osobach:
 - a. Osobami upoważnionymi po stronie Zamawiającego są:
.....
.....
 - b. Osobami upoważnioną po stronie Wykonawcy są:
.....
.....
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jednak, aby była skuteczna druga Strona musi być uprzednio poinformowana o dokonaniu zmiany.
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Dostawy, maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. Odbiór przedmiotu Dostawy oraz Wsparcia bez zastrzeżeń będzie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w ust. 3 lub inne uprawnione osoby wskazane przez Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2.
6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, musi zawierać wyszczególnienie z podaniem wartości dla:
 - a. urządzeń będących przedmiotem Dostawy wraz z podaniem ich numerów seryjnych (oddzielna pozycja dla każdego z podzespołów),
 - b. gwarancji producenta.
7. Z chwilą skutecznego odbioru, o którym mowa w ustępie 5 powyżej, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tej rzeczy.
8. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do zakresu odbioru przedstawionego przez Wykonawcę przedmiotu odbioru, wskazania wad lub uwag. Na zasadach określonych w umowie Wykonawca ma obowiązek usunąć wady lub usterki lub, w przypadku Dostawy - wymienić przedmiot Dostawy na nowy.
9. Do ponownego odbioru stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5- 8.

§ 4 WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Łączna, całkowita wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, określona na podstawie złożonej oferty, wynosi netto złotych (słownie..... złotych), tym:
 - a. Dostawa sprzętu: złotych (słownie.....)
 - b. Wsparcie do istniejącego środowiska EITE (sprzęt oraz licencje): złotych (słownie.....)
 - c. Wsparcie do istniejących licencji EITE: złotych (słownie.....)
 - d. Wsparcie do istniejących licencji EOB: złotych (słownie.....)
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty, w tym m.in. koszty transportu, opakowania, zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu, ubezpieczenia transportu i wyładunku, koszty testów oraz wsparcia dla dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji i rękojmi.
4. Podstawą do wystawienia faktury za realizację części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie zrealizowana Dostawa wraz z uruchomieniem Wsparcia, potwierdzona podpisaniem przez Strony protokołu odbioru (§ 3 ust. 5) potwierdzający pisemnie odbiór Dostawy bez zastrzeżeń.
5. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na konto bankowe Wykonawcy o nr podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury, zawierającej nr umowy. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Faktura powinna zawierać oprócz wymaganych danych wskazanych powyżej także numer umowy lub numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 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 2021 poz. 685 t.j). Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.
8. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 5 nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 7.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: 9571059190 niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on

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

12. Faktura winna być przesłana na adres eite_faktury@energa.pl. Wykonawca złoży oświadczenie o którym mowa w ust. 13.
13. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11.03.2004 r. od podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 poz.685)). Strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
14. W rozliczeniach pomiędzy Stronami zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty wynagrodzenia na dwie części:
 - a. kwota netto płatna będzie na rachunek Wykonawcy,
 - b. kwota podatku od towarów i usług (VAT) płatna będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
15. 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 (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 424).
16. Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada (niepotrzebne przekreślić) statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 424).
17. 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.
18. Wykonawca oświadcza, że jest / nie (niepotrzebne przekreślić) jest rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe.
19. Wykonawca posiadający status nierezydenta w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 18 powyżej, oświadcza, że posiada / nie posiada (niepotrzebne przekreślić) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy lub jej części, bądź zwłoki w usunięciu wady wskazanej w protokole odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 5 lub 6, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu umowy przekroczy 30 dni, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę na podstawie ust. 2, będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% całości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu obciążającego.

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Zamawiającemu przysługuje, z zachowaniem uprawnień do naliczenia kar umownych opisanych wyżej, prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
 - a. zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja (rozwiązanie) Wykonawcy;
 - b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - c. Wykonawca realizuje lub zrealizował przedmiot zamówienia niezgodnie z umową;
 - d. Wykonawca dostarczył urządzenia o innych parametrach niż wskazane w umowie.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 6 POUFNOŚĆ

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy, nie ujawniać osobom nieuprawnionym i wykorzystywać tylko w celach niezbędnych do realizacji umowy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe dotyczące lub należące do Zamawiającego, uzyskane w okresie realizacji umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.
2. Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strona, której informacje ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na ogólnych zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
4. Przystąpienie do Umowy jest jednoznaczne z zapewnieniem, iż strony dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi dochowanie niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu Umowy.
5. Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
6. 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. 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 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.) oraz spółki, które zostaną włączone do Grupy Orlen.

7. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania umowy podwykonawcom przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust. 1 i 2 przez tych podwykonawców oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności, jak za własne działania lub zaniechania.
8. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, natomiast informacje takie przechowywane elektronicznie, w tym samym terminie usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały inne podmioty, którymi wykonawca posługuje się przy realizacji umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub gdy Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.
9. Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody koordynatora ze strony Zamawiającego. Zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
10. Jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają zobowiązań dotyczących ochrony informacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 419). Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim oraz tajemnicę przedsiębiorcy określoną w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1330).
11. 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.
12. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
13. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną ze Stron postanowień określonych w powyższych ustępach, druga Strona może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
14. Zobowiązanie wynikające z niniejszego paragrafu pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.
15. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od postanowień określonych w ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każde naruszenie dotyczące obowiązku zachowania poufności. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
16. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których prowadzi swoją działalność, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku

prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami. Zobowiązanie to powinno mieć formę pisemną.

17. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty lub ujawnienia informacji poufnej lub niedotrzymania poufności.

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca i personel Wykonawcy zobowiązuje się do stosowania ogólnie przyjętych u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa informatycznego (regulacje Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w EITE) opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Dostęp do jakichkolwiek zasobów Zamawiającego jest przyznawany zgodnie z obowiązującą polityką i procedurami za pośrednictwem przedstawiciela umowy ze strony Zamawiającego, który ma prawo domagać się potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków w tym zakresie.
3. Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie sprzętu teleinformatycznego Wykonawcy, z możliwością podłączenia do sieci Zamawiającego z wykorzystaniem mechanizmu VPN, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
 - a. Urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci Zamawiającego .
 - b. Na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca posiadająca co najmniej funkcjonalność ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall z aktualnymi definicjami ochrony antywirusowej.
 - c. Zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego.
 - d. Wszelkie oprogramowanie służące do monitorowania sieci lub jej skanowania na czas podłączenia do sieci Zamawiającego musi być wyłączone. Nie dopuszcza się wykorzystywania w trakcie podłączenia do sieci Zamawiającego aplikacji służących do współdzielenia plików, korzystania z mediów społecznościowych oraz serwisów strumieniowania mediów z wyłączeniem systemów telekonferencyjnych.
 - e. Dostęp i realizacja zleconych czynności na udostępnionym systemie powinny być realizowane przez osoby do tego upoważnione.
 - f. Po włączeniu stacji do domeny Zamawiającego wygenerowany ruch z urządzenia podlega monitorowaniu.
4. Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej Zamawiającego urządzeń sieciowych (router, accespoint, repeater wifi, itp.) mogących umożliwić dostęp do sieci Wykonawcy z pominięciem mechanizmów bezpieczeństwa i zasad dostępu do sieci Zamawiającego . Podłączenie takich urządzeń zostanie potraktowane jako świadome działanie godzące w bezpieczeństwo teleinformatyczne Zamawiającego . Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której Zamawiający zleca Wykonawcy instalację takiego urządzenia.
5. Wykonawca świadomy jest, że sieć teleinformatyczna Zamawiającego 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci Zamawiającego oraz dezaktywacji konta lub kont służących do dostępu do sieci Zamawiającego bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnienie podejrzenia,

że takie urządzenie stanowi jakiegokolwiek zagrożenie dla infrastruktury Zamawiającego. 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 Zamawiającego i może zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.
8. Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa Zamawiającego spowodowane złym stanem urządzenia Wykonawcy podłączonym do sieci Zamawiającego lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym, w tym także oprogramowaniem szkodliwym.
9. Zamawiający 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 Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody.
11. Wyłączne prawa do wszelkich danych gromadzonych i przetwarzanych przez System i systemy informatyczne Zamawiającego przysługują Zamawiającemu. 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 Zamawiającego w celu wykonania umowy przysługują tylko i wyłącznie Zamawiającemu i pozostają przy Zamawiającym.

§ 8 WARUNKI WSPARCIA

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu Wsparcie dla dostarczonych urządzeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. Bieg terminu świadczenia usług wsparcia dla urządzeń i licencji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru Dostawy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
2. W okresie świadczenia Wsparcia Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy do świadczenia serwisu dla urządzeń i licencji.
3. Termin Wsparcia wraz z informacją o poziomie wsparcia dla dostarczonych urządzeń i licencji musi być możliwy do weryfikacji na stronie i/lub na infolinii serwisowej producenta dostarczonego urządzenia.
4. Wykonawca dostarczy pisemne lub za pomocą e-mail oświadczenie producenta urządzenia o aktywacji pakietów serwisowych producenta urządzenia dla dostarczanych urządzeń i licencji. Oświadczenie to należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Usługi wsparcia prowadzone będą przez:
6. Stwierdzone w okresie Wsparcia wszelkie wady lub usterki lub braki, Wykonawca usunie na własny koszt, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych licząc od daty ich zgłoszenia na piśmie, w tym dopuszcza się zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres serwisu..... Termin wykonania naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu dostarczenia naprawionego przedmiotu Dostawy.

7. W okresie Wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji urządzenia, następujących usług:
 - a. napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznym i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nie regenerowanych, nieużywanych części i podzespołów,
 - b. testowania poprawności pracy urządzenia po wykonaniu naprawy.
8. Wykonawca ma możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, o identycznych parametrach. W takim wypadku za dzień usunięcia wady uznaje się datę protokołu odbioru nowego urządzenia. W takim przypadku wszystkie nośniki danych pozostają własnością Zamawiającego.
9. Zakres usług Wsparcia obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy.
10. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem Wsparcia, w tym koszty demontażu, transportu ponownego montażu po naprawie - obciążają Wykonawcę.
11. Koszty wymiany części eksploatacyjnych w okresie trwania usług Wsparcia pokrywa Wykonawca.
12. Uszkodzone nośniki danych, po wymianie muszą pozostać u Zamawiającego.
13. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług Wsparcia stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem zapisów z ust. 12.
14. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej producenta (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji).
15. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy, na piśmie lub e-mail, w ciągu 7 dni od ich ujawnienia.
16. W przypadku, gdy usunięcie zgłoszonej usterki opóźnia się o dłużej niż 5 tygodni, Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych.
17. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
18. W okresie trwania usług Wsparcia rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
 - a. zmianie siedziby, adresu lub nazwy firmy Wykonawcy,
 - b. zmianie osób reprezentujących Wykonawcy,
 - c. ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
 - d. likwidacji Wykonawcy.
19. W razie niedopełnienia obowiązku o jakim mowa w ust. 18, wszelkie zawiadomienia dokonywane przez Zamawiającego na znany mu adres Wykonawcy, uważane będą za dokonane skutecznie i wywołujące skutki prawidłowego doręczenia.
20. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i

spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty i szkody, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.

21. Wykonywanie aktualizacji mikrokodu programowego (systemu operacyjnego, sterowników, itp) urządzenia, do nowszego dostępnego na oficjalnej stronie producenta urządzenia nie wpływa na warunki Wsparcia urządzenia.

§ 9 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. 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.
2. 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.
3. Informacja o zasadach przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych drugiej strony znajduje się na stronie internetowej Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., pod adresem: <https://www.energa-ite.com.pl/obowiazek-informacyjny/>.
4. Informacja o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych drugiej strony znajduje się na stronie internetowej: _____
5. Na dzień zawarcia umowy Strony potwierdzają, iż w wyniku jej realizacji nie następuje przetwarzanie danych osobowych, które należą do Stron.
6. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność przetwarzania danych osobowych Strony zawrą umowę o przetwarzanie danych osobowych, zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy.

§ 10 ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy, z zastrzeżeniem §15 ust. 6.

§ 11 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

1. Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego z zasadami 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.

§ 12 KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

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

§ 13 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 przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie umowy, albo przed tym dniem, lecz w okresie jej obowiązywania wywiera wpływ na możliwość jego wykonania przez jedną lub obie Strony umowy w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Umowie terminów lub sposobu świadczenia.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania umowy:
 - a) Strona niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie,
 - b) Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz
 - c) Strony uzgodnią sposób realizacji wzajemnych zobowiązań.
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 (jeden) miesiąc Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość oraz warunki rozwiązania umowy.

§ 14 UŻYWANIE NAZW

Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że umowa nie daje żadnej z nich prawa do posługiwania się oznaczeniami drugiej Strony, a w szczególności firmą, oznaczeniami graficznymi lub znakami towarowymi.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. 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 Zamawiającego.
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 jakiegokolwiek 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.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez obie strony w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
6. Nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga aneksowania umowy i jest skuteczne na podstawie jednostronnej czynności:
 - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
 - b) zmiany danych teleadresowych,
 - c) zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 3 (z zastrzeżeniem § 3 ust. 4).
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy.
 - b) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru.
 - c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.
 - d) Załącznik nr 4 – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca nie przeniesie jakichkolwiek praw, ani obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot bez zgody Wykonawcy.
10. Strony oświadczają, że umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku jeżeli ostatnia ze Stron podpisuje umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego, Strony przyjmują, że umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej przez tę Stronę i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ kodeksu cywilnego.
11. 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.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy.

Zakup sprzętu oraz wsparcia do licencji FUDO

Poniżej jest specyfikacja pozycji zamówienia.

Produkt: Fudo PAM

**Klient
końcowy:** Energa IT

<i>Lp.</i>	<i>SN</i>	<i>Produkt</i>	<i>Ilość</i>
Wsparcie do istniejącego środowiska EITE			
1	FS-HF3SS1Y	Fudo 300x Support - Standard 2Y coterm od 01-01-2022 do 31-03-2024	4
2	FPS-F3NRHD	Fudo 300x Non-refundable HD price per Year per Appliance	4
Wsparcie do istniejących licencji EITE			
3	FS-LSS1Y - 145	License Support 120 IP- Standard 1Yr support od 01-01-2022 do 31-03-2024	1
4	FS-LSS5Y - HA	License Support HA- Standard 1Yr support od 01-01-2022 do 31-03-2024	1
Nowe środowisko EITE			
5	FH-F100x	Fudo 100x Hardware Appliance 10002	2
6	FS-HF1SS5Y	Fudo 100x Support - Standard do 31-03-2024	2
7	FPS-F1NRHD	Fudo 100x Non-refundable HD price per Year per Appliance	10

Produkt: Fudo PAM

**Klient
końcowy:** Energa Obrót

<i>Lp.</i>	<i>SN</i>	<i>Produkt</i>	<i>Ilość</i>
Wsparcie do istniejących licencji EOB			
1	FS-LSS5Y - 145	License Support 145 IP- Standard support do 31-03-2024	1
2	FS-LSS5Y - HA	License Support HA- Standard support do 31-03-2024	1

Fudo PAM license Includes modules:

AI PSM - AI - Driven Privileged Session Manager

SM - Secret Manager

EA - Efficiency Analyzer

AAPM - Application to Application Password Manager

UP - User Portal

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru

Potwierdzenie odbioru		
Projekt/Umowa:	Nr	Data przekazania/odbioru:
Klient końcowy:	Lokalizacja	Lokalizacja
Strona przekazująca:	Przekazane przez:	
Strona odbierająca: ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o. z, 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 A	Odebrane przez:	

Potwierdzam, że Dostawa urządzeń/uruchomienie Wsparcia* zostały wykonane należycie, zgodnie z warunkami umowy, z zachowaniem należytej staranności.
Niniejsze Potwierdzenie Odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Strona Przekazująca
Odbierająca

Strona

Załącznik nr 1 do Protokołu Odbioru Dostawy. Specyfikacja odbieranych urządzeń i potwierdzenie uruchomienia Wsparcia dla urządzeń i licencji.

*-niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.

Gdańsk,

Oświadczenie dostawcy/odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106m-106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685) 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:

.....

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.

**UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu _____ w _____

pomiędzy:

_____ z siedzibą w _____ przy ul. _____, ___-_____, wpisaną do zarejestrowana/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____ w _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, o numerze NIP _____;

zwaną dalej „**Administratorem**”

reprezentowaną/ym przez

1. _____ – _____

2. _____ – _____

a

_____ z siedzibą w _____ przy ul. _____, ___-_____, wpisaną do zarejestrowana/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____ w _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, o numerze NIP _____;

zwaną/ym dalej „**Przetwarzającym**”,

reprezentowaną/ym przez

1. _____ – _____

2. _____ – _____

mogą być dalej również zwani jako „**Strona**”, a łącznie jako „**Strony**”.

1. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej Umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) **Dane Osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 2) **ODO** – Ochrona Danych Osobowych, czyli zapewnienie przez Administratora poufności, dostępności, integralności i kompletności informacji dotyczących osoby fizycznej, wsparte analizą ryzyka;
- 3) **Przetwarzanie Danych Osobowych** – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;

- 4) **Umowa Powierzenia** – niniejsza umowa powierzenia;
- 5) **Umowa Główna** – umowa _____¹ z dnia _____, której przedmiotem jest _____;
- 6) **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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 7) **Naruszenie Ochrony Danych Osobowych** - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 8) **Zdarzenie Mogące Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych / Zdarzenie** – oznacza każde zdarzenie, o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym, mające wpływ na bezpieczeństwo ochrony danych osobowych, w wyniku którego zaistniały przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

2. OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:

- 1) Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia, dalej Umowa, została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej,
- 2) Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych² w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych,
- 3) Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwi mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będzie przetwarzał na podstawie Umowy.
- 4) Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie Przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

- 3.1. Administrator powierza Przetwarzającemu do Przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania na udokumentowane polecenie Administratora, zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszej Umowy.
- 3.2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

4. CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA

- 4.1 Przetwarzający może Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu przewidzianym w Umowie.
- 4.2 Celem Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest _____, o których mowa w Umowie Głównej.

¹ Należy wskazać umowę biznesową do której jest zawierana niniejsza umowa

² Jeżeli dla danych powierzanych Administrator jest także Procesorem na podstawie innej umowy, fakt ten należy uwzględnić w ramach tego punktu

- 4.3 Kategorie osób, których Dane Osobowe będą przetwarzanych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy obejmują:
- a) [•]
- 4.4 Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy obejmuje:
- a) [•]
- 4.5 Przetwarzający zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące czynności dotyczące powierzonych Danych Osobowych: _____³ (do celów wskazanych w pkt 4.2. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora.
- 4.6 Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej⁴.
- 4.7 Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO, a także innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego regulujących ochronę Danych Osobowych.
- 4.8 Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego powierzonych Danych Osobowych w szerszym zakresie lub dla realizacji innych celów niż wskazane w pkt 4.2 – 4.5 Umowy, przy braku dysponowania odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie przepisów RODO oraz postanowień Umowy, oraz może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz wyciągnięcia konsekwencji z niej wynikających lub przewidzianych przepisami prawa.

5. SZCZEGÓLWE ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA

- 5.1 Przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych Przetwarzający musi podjąć środki zabezpieczające Dane Osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnych z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy, a w szczególności:
- a) 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, zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Przetwarzanych Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków;
- b) umożliwić Administratorowi, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, o ile w opinii Administratora są one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodne z prawem Przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu;
- c) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora; niniejszym Administrator upoważnia Przetwarzającego do udzielenia ww. poleceń;
- d) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej.

³ zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w pkt 4.2. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora, usuwanie.

⁴ Wskazać właściwe

- 5.2 Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także po rozwiązaniu Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego. W tym celu Przetwarzający dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
- 5.3 Przetwarzający nie będzie kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Danych Osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej.
- 5.4 Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie Danych Osobowych.

6. DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO

- 6.1 Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. W szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych. Przetwarzający ma ponadto obowiązek:
- a) przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony Danych Osobowych w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu lub Zdarzenia Mogącego Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych. Formularz zgłoszenia zdarzenia/naruszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;
 - b) przygotowania w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych informacji wymaganych w zgłoszeniu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO;
 - c) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych, w którym dokumentowane są wszelkie Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze;
 - d) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych;
 - e) podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego Naruszenie Ochrony Danych Osobowych lub Zdarzenia Mogącego Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych;
 - f) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu i podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Administratorem;
 - g) prowadzenia rejestru czynności wszystkich kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniania go na żądanie organu nadzorczego;
 - h) szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów danych/ oceny analizy ryzyka przeprowadzonej przez Administratora;

- i) dokonanie analizy, czy zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych,
 - j) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do przeprowadzenia ~~sporządzenia~~ oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 35 RODO;
 - k) udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do konsultacji z organem nadzorczym w zakresie oceny skutków dla ochrony danych, o których mowa w art. 35 ust. 2 oraz art. 36 RODO;
- 6.2 Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15 – 22 RODO. W szczególności, Przetwarzający zobowiązuje się:
- a) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą żądania prawa dostępu, o którym mowa w art. 15 RODO, do przygotowania raportu dla Administratora umożliwiającego przedstawienie osobie, której dane dotyczą przez Administratora informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO.
 - b) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO, do odnotowania żądania osoby, której dane dotyczą poprzez nadpisanie Danych Osobowych tej osoby w systemach Przetwarzającego,
 - c) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do bycia zapomnianym, o którym mowa w art. 17 RODO, do usunięcia danych osobowych ze wszystkich systemów Przetwarzającego, w których mogą się znaleźć Dane Osobowe tej osoby, w szczególności z systemów źródłowych agregujących dane. Po upływie 90 dni od zgłoszenia żądania Przetwarzający przeprowadza szczegółową analizę czy dane osoby, która zgłosiła żądanie zostały usunięte ze wszystkich systemów Przetwarzającego oraz przedstawia wyniki tej analizy Administratorowi w formie raportu,
 - d) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, do czasowego zablokowania możliwości edycji rekordów związanych z osobą, której dane dotyczą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od przedstawienia takiego polecenia przez Administratora,
 - e) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, do wyeksportowania do Administratora wszystkich Danych Osobowych dotyczących tej osoby przetwarzanych elektronicznie;
 - f) w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, do przekazania informacji Administratorowi,
- 6.3 W celu wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w pkt 6.2. poprzedzającym, Przetwarzający zobowiązuje się wprowadzić do swojego systemu informatycznego funkcjonalności umożliwiające co najmniej: sporządzenie kopii danych, usuwanie danych, sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania danych, sporządzenie pliku umożliwiającego przenoszalność danych, odnotowywanie zgłoszenia sprzeciwu.
- 6.4 Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO.
- 6.5 Przetwarzający zobowiązany jest do stosowania się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

- 6.6 Przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora w terminie nie później niż 24 godzin od dokładnej godziny wystąpienia każdego z poniższych zdarzeń, o:
- a) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego,
 - b) jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,
 - c) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy,
 - d) jakimkolwiek wiążącym żądaniem sądów, organów ścigania lub innych urzędów państwowych polskich lub międzynarodowych dotyczących ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych, chyba, że poinformowanie Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

7. ZASADY ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

- 7.1 W przypadku konieczności wymiany Danych Osobowych w postaci elektronicznej, Przetwarzający dopuszcza możliwość przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie w formie załączników, z uwzględnieniem poniższych zasad:
- a) przetwarzane załączniki zawierające Dane Osobowe podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujące z wbudowanym algorytmem szyfrującym);
 - b) hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem załącznika, składa się z co najmniej 12 znaków (z jednoczesnym użyciem po dwa znaki z każdej grupy, tj. małych liter, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych);
 - c) nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych załączników, przekazuje odbiorcy hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) poprzez przesłanie go innym kanałem niż poczta elektroniczna (email), w szczególności w drodze połączenia telefonicznego, z zachowaniem zasad i środków zabezpieczających przed ujawnieniem hasła podmiotom nieuprawnionym;
 - d) przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Administratora, a kontami pocztowymi Przetwarzającego udostępnionymi w związku z realizacją niniejszej Umowy.

8. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

- a) Przetwarzający nie może przekazywać (transferować) Danych Osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.
- b) Jeśli Administrator udzieli Przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie Danych Osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
 - państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych Osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
 - Administrator i Przetwarzający lub podwykonawca Przetwarzającego zawarli umowę na podstawie standardowych klauzul umownych lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego

9. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA

- 9.1 Przetwarzający oświadcza, że nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego przy realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody Administratora.
- 9.2 W przypadku konieczności dalszego podpowierzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, przed podpowierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Administratora na podpowierzenie przetwarzania. Przetwarzający przekazuje Administratorowi informacje na temat podwykonawcy, któremu zamierza podpowierzyć przetwarzanie (firmę oraz dane kontaktowe podwykonawcy), a także informacje o charakterze i czasie trwania podpowierzenia, zakresie i celu Przetwarzania Danych Osobowych przez podwykonawcę, rodzaju (kategoriach) Danych Osobowych i kategoriach osób, których dane miałyby być podpowierzone.
- 9.3 Podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest dopuszczalne tylko na podstawie umowy podpowierzenia. Na podstawie umowy podpowierzenia podwykonawca zobowiąże się do spełniania tych samych obowiązków i wymogów, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego. Umowa będzie podpisana w tej samej formie co niniejsza Umowa.
- 9.4 W zawartej umowie podpowierzenia pomiędzy Przetwarzającym, a każdym z podwykonawców Przetwarzającego, Przetwarzający zapewni, niezależnie od wymagań w pkt 9.7 zd. drugie, w szczególności, iż:
- a) Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy,
 - b) podwykonawca, któremu podpowierzono Przetwarzanie Danych Osobowych będzie stosować co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający,
 - c) podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do dalszego powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych,
 - d) podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do decydowania o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych objętych umową podpowierzenia zawartą pomiędzy Przetwarzającym a podwykonawcą,
 - e) w sytuacji gdy podmiot danych, którego dane dotyczą wykonuje swoje prawa wynikające z RODO w odniesieniu do Danych Osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora przez Przetwarzającego lub podwykonawcę, bądź w sytuacji, gdy Administrator jest zobowiązany do ustosunkowania się do jakiegokolwiek wezwania, zgłoszenia kontroli lub audytu ze strony organu nadzorczego lub innego organu ochrony prawnej odnoszących się do Danych Osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora przez Przetwarzającego lub podwykonawcę, wówczas Przetwarzający oraz podwykonawca zobowiązują się do wszelkiej współpracy wymaganej przez Administratora w celu umożliwienia mu zapewnienia zgodności z wszelkimi obowiązkami jakie wynikają z realizacji w/w praw lub wezwania, zgłoszenia kontroli lub audytu, w szczególności poprzez niezwłoczne udzielenie Administratorowi wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przekazanie Administratorowi wszelkich dokumentów wymaganych przez Administratora, związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez podwykonawcę.
- 9.5 Jeżeli podwykonawcy, którym podpowierzono Przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych podwykonawców spoczywa na Przetwarzającym.
- 9.6 Przetwarzający poinformuje Administratora o każdym przypadku i przyczynie rozwiązania umowy podpowierzenia nie później niż w terminie 3 dni od rozwiązania takiej umowy.

- 9.7 Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić aktualną listę podwykonawców, którym powierzył Przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzający zobowiązany jest przekazać taką listę Administratorowi na jego każde żądanie.

10. AUDYT I INSPEKCJA PRZETWARZAJĄCEGO

- 10.1 Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania w każdym czasie obowiązywania Umowy, udzielenia wszelkich informacji lub udostępnienia wszelkich dokumentów, procedur i rejestrów dotyczących powierzonych Danych Osobowych, w tym informacji o lokalizacji Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.
- 10.2 Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową, za pośrednictwem upoważnionych pracowników Administratora lub zewnętrznego podmiotu profesjonalnie zajmującego się oceną i kontrolą procesów bezpieczeństwa Danych Osobowych i informacji („Audytorzy Administratora”).
- 10.3 Administrator poinformuje Przetwarzającego o planowanym audycie lub inspekcji, w formie pisemnej lub korespondencji elektronicznej e-mail co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem rozpoczęcia audytu lub inspekcji, ze wskazaniem w formie pisemnej lub korespondencji elektronicznej e-mail osób wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia audytu lub inspekcji.
- 10.4 Audyt lub inspekcja przeprowadzana jest w siedzibie Przetwarzającego oraz wszelkich innych lokalizacjach, gdzie Przetwarzający Przetwarza Dane Osobowe na podstawie Umowy, przez upoważnionych Audytorów Administratora. Lokalizacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, dotyczą również lokalizacji Przetwarzania Danych Osobowych przez podwykonawców Przetwarzającego.
- 10.5 W trakcie audytu lub inspekcji, Audytorzy Administratora mają prawo do:
- a) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z powierzaniem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy,
 - b) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych,
 - c) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez Przetwarzającego oraz pracowników Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
- 10.6 W przypadku uzyskania przez Administratora uzasadnionych informacji odnośnie zagrożenia bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregośkolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia niezapowiedzianego audytu lub inspekcji w dniach roboczych, w godzinach od 08.00 do 18.00 w lokalizacjach, o których mowa w powyżej w celu weryfikacji bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.
- 10.7 Przetwarzający zapewnia Audytorom Administratora warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu lub inspekcji, a w szczególności sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki dokumentów oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach służących do Przetwarzania Danych Osobowych.
- 10.8 Po zakończeniu audytu lub inspekcji Audytor Administratora przedstawia Przetwarzającemu raport z audytu, lub w przypadku inspekcji, informację w formie pisemnej.
- 10.9 W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, naruszeń lub innych okoliczności, które zostaną uznane przez Administratora za niezgodne z warunkami Umowy lub przepisami prawa obowiązującego w okresie obowiązywania Umowy („Niezgodność/Niezgodności”), Przetwarzający oraz każdy

z podwykonawców, których dotyczy taka Niezgodność, są zobowiązani do jej/ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym w formie ustnej lub pisemnej rekomendacji przez Administratora, w zależności od decyzji Audytora Administratora. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ODO.

- 10.10 Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Przetwarzający oraz każdy z podwykonawców Przetwarzającego, wyrażają nieodwołalną zgodę na przeprowadzenie audytu i/lub inspekcji, o której mowa w niniejszym punkcie oraz zobowiązują się do pełnej współpracy z Administratorem oraz Audytorami Administratora w trakcie audytów oraz inspekcji. Jakiegokolwiek uniemożliwianie, utrudnianie lub inne podobne działania podejmowane przez Przetwarzającego i któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, wobec Administratora lub Audytorów Administratora mogą być podstawą do rozwiązania Umowy lub Umowy Głównej.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO

- 11.1 Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z przepisami prawa lub niniejszą umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych, a w szczególności w związku z udostępnianiem Danych Osobowych osobom nieupoważnionym.
- 11.2 Z zastrzeżeniem poniższych zapisów, Przetwarzający ponosi względem Administratora odpowiedzialność za zasadach ogólnych. (w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych).
- 11.3 Administrator jest uprawniony do naliczenia Przetwarzającemu następujących kar umownych:
- a) z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w pkt. 6 Umowy w wysokości _____ złotych za każdą godzinę opóźnienia;
 - b) z tytułu niezastosowania któregokolwiek z zabezpieczeń wymienionych w Umowie, w wysokości _____ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
 - c) z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych podwykonawcy Przetwarzającego – w wysokości _____ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
 - d) z tytułu nie zawarcia w umowie podpowierzenia z podwykonawcą postanowień, o których mowa w pkt. 9 Umowy – w wysokości _____ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
 - e) z tytułu uniemożliwienia Administratorowi przeprowadzenia audytu lub inspekcji, o których mowa w pkt. 10 Umowy, w wysokości _____ złotych za każdy przypadek;
 - f) z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na transfer danych poza obszar EOG, w wysokości _____ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
 - g) z tytułu niewykonania przez Przetwarzającego i/lub któregokolwiek z podwykonawców zobowiązania, o którym mowa w pkt 13.3 i 13.4, Administrator jest uprawniony do naliczenia Przetwarzającemu kary umownej w wysokości do _____ za każdy przypadek naruszenia.
- 11.4 Niezależnie od zobowiązań wskazanych powyżej, w przypadku wszczęcia przeciwko Administratorowi przez osobę trzecią jakiegokolwiek postępowania (w tym sądowego) dotyczącego naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia Administratorowi na swój koszt ochrony sądowej na zasadach wskazanych przez Administratora, a także do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego postępowania, w tym

w szczególności kosztów wszelkich decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, orzeczeń oraz ugód („Regres”).

12. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy należne Przetwarzającemu zawarte jest w Wynagrodzeniu, o którym mowa w Umowie Głównej.

13. OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

13.1 Umowa jest zawarta na czas trwania Umowy Głównej i wygasa w terminie 14 dni od dnia wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy Głównej.

13.2 Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez terminów wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa lub zapisów Umowy przez Przetwarzającego, w szczególności:

- a) organ nadzorczy stwierdzi, iż Przetwarzający lub którykolwiek z podwykonawców Przetwarzającego nie przestrzegają zasad Przetwarzania Danych Osobowych,
- b) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Przetwarzający lub którykolwiek z jego podwykonawców nie przestrzegają zasad Przetwarzania Danych Osobowych,
- c) przetwarzania przez Przetwarzającego oraz któregoś z podwykonawców jakichkolwiek Danych Osobowych niezgodnie z celem i zakresem Umowy lub którejkolwiek umowy powierzenia zawartej pomiędzy Przetwarzającym a podwykonawcą;
- d) przetwarzania przez Przetwarzającego oraz każdego z jego podwykonawców jakichkolwiek Danych Osobowych niezgodnie z RODO lub poleceniami Administratora;
- e) utrudniania lub uniemożliwiania Administratorowi prowadzenia jakichkolwiek czynności kontrolnych, o których mowa w pkt. 10 Umowy;
- f) dopuszczenia do Przetwarzania Danych Osobowych osób nieupoważnionych przez Przetwarzającego lub któregoś z podwykonawców Przetwarzającego;
- g) zawarcia jakiejkolwiek umowy powierzenia pomiędzy Przetwarzającym a jakimkolwiek podwykonawcą bez zgody Administratora, o którym mowa w pkt.9 Umowy;
- h) naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt 6 Umowy (dalsze obowiązki przetwarzającego).

13.3 W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 13.1 lub 13.2 powyżej, Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie⁵ kalendarzowych od wystąpienia takiej okoliczności, zwrócić Administratorowi powierzone do Przetwarzania Dane Osobowe aktualne na dzień wykonania, rozwiązania, wygaśnięcia, unieważnienia lub odstąpienia od Umowy Głównej lub po uzyskaniu zgody Administratora trwale usunąć wszelkie powierzone mu na podstawie Umowy Dane Osobowe, w tym skutecznie usunąć je z wszelkich nośników informacji pozostających w dyspozycji Przetwarzającego a także zapewnić, iż każdy z jego podwykonawców trwale usunie wszelkie Dane Osobowe przetwarzane na podstawie umowy powierzenia, w tym skutecznie usunie je z wszelkich nośników informacji pozostających w dyspozycji podwykonawcy. Zwrot lub usunięcie Danych Osobowych przez Przetwarzającego oraz każdego z podwykonawców zostanie potwierdzone odpowiednio Protokołem Przekazania lub Zniszczenia Danych Osobowych, którego wzór stanowi Załącznik 2 do Umowy. Skan Protokołów Przekazania lub Zniszczenia Danych Osobowych zostanie przesłany przez

⁵ Należy ustalić z Przetwarzającym liczbę dni, np.: 7/14/30.

Przetwarzającego drogą elektroniczną na adres daneosobowe@orlen.pl; w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Danych Osobowych.

- 13.4 Jeżeli niszczenie Danych Osobowych jest dokonywane w niszczarniach lub za pośrednictwem firm profesjonalnie zajmujących się niszczeniem dokumentów („Niszczarnia”), Przetwarzający lub każdy z podwykonawców, sporządzą protokół zawierający zbiorczą listę Danych Osobowych przesłanych do Niszczarni. Skan takiego protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, wraz z protokołem lub certyfikatem zniszczenia Danych Osobowych sporządzonym przez Niszczarnię, zostanie przesłany przez Przetwarzającego drogą elektroniczną na iod.____@energa.pl, w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Danych Osobowych.
- 13.5 Administratorowi przysługuje prawo kontroli i nadzoru wykonywania zobowiązań Przetwarzającego, o których mowa w pkt 13.3 i 13.4 powyżej poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji na zasadach wskazanych w pkt 9 (podepowierzenie przetwarzania) Umowy.
- 13.6 Strony ustalają, iż pomimo wygaśnięcia Umowy bez względu na okoliczności, o których mowa w pkt 13.1 i 13.2 powyżej, pozostają w mocy postanowienia Umowy nakładające lub mogące nałożyć jakiegokolwiek zobowiązanie na Przetwarzającego, po terminie wygaśnięcia Umowy Powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące współpracy oraz regresu).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
- 14.2 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 14.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy RODO.
- 14.4 Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
- 14.5 Strony w zakresie niniejszej Umowy będą się kontaktowały na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.
- 14.6 Zmiana treści Załączników do niniejszej Umowy nie wymaga jej aneksowania. Wymagane jest skuteczne dostarczenie informacji o zmianie treści załącznika na adres wskazany w danych kontaktowych drugiej Strony.
- 14.7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wzór zgłoszenia zdarzenia/naruszenia
2. Załącznik nr 2 – Protokół zwrotu/zniszczenia
3. Załącznik nr 3 – Protokoły zniszczenia
4. Załącznik nr 4 - Dane kontaktowe Stron w zakresie realizacji niniejszej Umowy.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Przetwarzającego lub podmioty, który Przetwarzający zleci dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych.

W imieniu Administratora

W imieniu Przetwarzającego

Wzór zgłoszenia zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych⁶ – Przetwarzający

1. Dane Przetwarzającego:	
<i>Nazwa, dane kontaktowe Przetwarzającego</i>	
<i>Inspektor ochrony danych osobowych Przetwarzającego/osoba wyznaczona przez przetwarzającego</i>	
<i>Numer telefonu</i>	
<i>Adres email</i>	
2. Godzina i data wystąpienia zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych.	
3. Miejsce wystąpienia zdarzenia/naruszenia.	
4. Opis zdarzenia/naruszenia.	
5. Opis zakresu danych osobowych, których dotyczy zdarzenie mogące skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych.	
<i>Kategorie osób, których dane dotyczą</i>	<i>Zakres danych osobowych</i>
1.	•
2.	•
<i>Przybliżona liczba osób, których dotyczyć może zdarzenie</i>	
<i>Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczyć może zdarzenie</i>	
6. Podmioty, które mogły uzyskać nieuprawniony dostęp do danych osobowych.	
7. Konsekwencje zgłaszanego zdarzenia/naruszenia (w tym możliwe konsekwencje dla osób, których dane dotyczą).	

⁶ Niewłaściwe skreślić

8. Opis zastosowanych środków podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków zdarzenia/naruszenia.
9. Wnioski lub inne uwagi Przetwarzającego.
10. Przyczyny opóźnienia zgłoszenia.⁷

⁷ Uzupelnić, jeżeli zgłoszenie przekazuje się Administratorowi po upływie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Protokół zwrotu/zniszczenia danych przez Przetwarzającego/Podwykonawcę.

1. Data operacji:.....
2. Zwrócono Administratorowi / zniszczono dane osobowe powierzone umową z dnia..... w całości/w części dotyczącej.....
3. Rodzaj nośnika danych.....
4. Sposób zwrotu / zniszczenia:.....
5. Protokół sporządził:

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnym podpisem

.....
Data i podpis Przetwarzającego/Podwykonawcy

Protokół przekazania Danych Osobowych do Niszczarni przez Przetwarzającego/Podwykonawcę.

1. Dane podmiotu.....
2. Data przekazania.....
3. Dane osobowe powierzone umową z dnia..... w całości/w części dotyczącej.....
4. Rodzaj nośnika danych.....
5. Sposób zniszczenia:.....
6. Protokół sporządził:

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnym podpisem

Data i podpis przyjmującego (przedstawiciela Niszczarni)

.....

Data i podpis przekazującego (przedstawiciela Procesora)

Dane kontaktowe Stron

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Administratora na następujące dane kontaktowe:

Telefon:

Email:

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: IOD____@energa.pl ; tel._____

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe:

....., ul., ..-...

tel:

email:.....

Strony ustalają, że preferowaną formą kontaktu w sprawach bieżącej obsługi jest forma kontaktu przy użyciu email.

1) Dane przedstawicieli Stron:

Procesora w kontaktach z Administratorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby:

.....

email:

Administratora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby:

Email:

2) Dane do zgłaszania naruszeń do Administratora:

Adres email: nodo@energa.pl

Środki techniczne i organizacyjne

Zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, koszt wdrożenia oraz charakter, skalę, okoliczności i cele przetwarzania, jak również różne prawdopodobieństwo i stopień zagrożenia praw i wolności osób

fizycznych, Przetwarzający podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony Danych Osobowych adekwatnych do ryzyka, tj.:

1 Gwarancja poufności

1.1 Środki mające na celu uniemożliwienie osobom nieupoważnionym dostępu do sprzętu do przetwarzania danych, na którym przetwarza lub wykorzystuje Dane Osobowe.

Środki:

-

1.2 Środki mające na celu zapobieganie używaniu systemów przetwarzania danych (komputerów) przez osoby nieupoważnione.

Środki:

-

1.3 Środki gwarantujące, że osoby upoważnione do korzystania z systemu przetwarzania danych mają dostęp wyłącznie do danych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, oraz że Dane Osobowe nie mogą być odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane bez zezwolenia podczas przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania.

Środki:

-

1.4 Środki gwarantujące, że dane zebrane do różnych celów mogą być przetwarzane oddzielnie. Można to zapewnić na przykład poprzez logiczne i fizyczne oddzielenie danych.

Środki:

-

2 Zapewnienie integralności

2.1 Środki zapewniające, że Dane Osobowe nie mogą być odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane bez zezwolenia w trakcie ich elektronicznego przesyłania, transportu lub przechowywania na nośnikach danych oraz że możliwe jest sprawdzenie i ustalenie punktów, do których Dane Osobowe mają być przekazywane przez urządzenia do przesyłania danych.

Środki:

-

2.2 Środki zapewniające możliwość późniejszej weryfikacji i ustalenia, czy i przez kogo Dane Osobowe zostały wprowadzone, zmienione lub usunięte w systemach przetwarzania danych.

Środki:

-

2.3 Środki gwarantujące pseudonimizację danych.

Środki:

-

2.4 Środki gwarantujące szyfrowanie danych.

Środki:

-

3 Zapewnienie dostępności, odporności i odzyskania

3.1 środki zapewniające ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą - zapewnienie dostępności danych.

Środki:

-

3.2 Środki zapewniające ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą - zapewnienie odporności systemów.

Środki:

-

3.3 Środki zapewniające ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą - zapewnienie możliwości odzyskania danych i systemów.

Środki:

-

4 Zapewnienie dostępności, odporności i odzyskania

4.1 Środki zapewniające, że Dane Osobowe przetwarzane w imieniu Administratora mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora.

Środki:

-

4.2 Środki zapewniające, że metody zostały ocenione w celu systematycznego planowania, organizowania, zarządzania i kontroli prawnych i operacyjnych wymogów ochrony danych.

Środki:

-

4.3 Środki zapewniające możliwość zapobiegania incyidentom zagrażającym bezpieczeństwu lub, w przypadku incydentów zagrażających bezpieczeństwu, które już miały miejsce, możliwość ochrony danych i systemów oraz możliwość przeprowadzenia szybkiej analizy i rozwiązania incydentu zagrażającego bezpieczeństwu.

Środki:

-

4.4 Środki zapewniające, że poziom ochrony danych istnieje dzięki odpowiedniej technologii projektowania (domyślna ochrona prywatności) i ustawień fabrycznych (domyślna ochrona prywatności) oprogramowania.

Środki:

-