

**UMOWA RAMOWA NR Z/...../EITE/DW/2021**  
(zwana dalej „Umową”, lub „Umową Ramową”)

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

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

1. ....
2. ....

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

a

..... z siedzibą w ..... (kod pocztowy: .....), przy ul. ...., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ....., ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., posiadającą NIP: ....., REGON: ....., wysokość kapitału zakładowego: ..... zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

- 1.....
- 2.....

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”

o następującej treści:

niniejsza Umowa Ramowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego prowadzonego w trybie negocjacji wielostopniowych na „Zawarcie Umów Ramowych na zakup subskrypcji Check Point CP-HAR-EP-DATA-1Y Harmony Disk and Media Encryption”, nr postępowania ZC/72/EITE-DW/2021.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Umowa Ramowa ma zastosowanie do EITE oraz Wykonawcy.
2. EITE może składać zapytania ofertowe oraz zamówienia na zasadach określonych w Umowie Ramowej. W przypadku udzielenia zamówienia w wyniku złożenia zapytania ofertowego, Wykonawcę oraz EITE wiążą postanowienia Umowy Ramowej.
3. Dla wykonania dostawy EITE złoży zamówienie, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że każde zamówienie zostanie wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej.
4. Zamówienia do Umowy Ramowej składać można do limitu wartościowego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy Ramowej.
5. Zamówienia udzielone ponad kwotę limitu wartościowego Strony zgodnie uznają za nieudzielone.

6. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa Ramowa nie stanowi zobowiązania EITE do składania zamówień.
7. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania zamówień zgodnie z Umową Ramową oraz dostarczenie subskrypcji dla oprogramowania Check Point, szczegółowo wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy, dalej zwanego „Oprogramowaniem”, zapewnienie świadczenia przez producenta Oprogramowania usługi asysty technicznej (dalej zwanej „Wsparciem”) w okresach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.
8. Szczegółowe warunki subskrypcji Oprogramowania zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
9. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Oprogramowania i do zapłaty wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.
10. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu:
  - 1) dostawę nowych oraz przedłużenie już posiadanych subskrypcji Oprogramowania należących do grupy najnowszej wersji oraz zawierających wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie ulepszenia;
  - 2) w zakresie usług Wsparcia minimum:
    - a) pobierania i instalacji najnowszych wersji posiadanego Oprogramowania,
    - b) dostępu do aktualizacji i poprawek posiadanego Oprogramowania,
    - c) dostępu do bazy wiedzy i dokumentacji posiadanego Oprogramowania,
    - d) korzystania ze wsparcia technicznego producenta pod ogólnie dostępnym numerem telefonu w Polsce i za pośrednictwem portalu internetowego,
    - e) wykonywania zgłoszeń błędów w funkcjonowaniu Oprogramowania.
11. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego nowe licencje z subskrypcją umożliwiają zachowanie pełnej funkcjonalności Oprogramowania, o którym mowa w ust. 7.
12. Wykonawca zapewnia, że usługi określone w ust. 10 pkt 2) Umowy świadczone będą bezpośrednio przez podmiot uprawniony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez producenta Oprogramowania do świadczenia usług Wsparcia lub bezpośrednio przez producenta Oprogramowania.
13. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia lub zasoby w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do ich utrzymania przez cały okres obowiązywania Umowy.
14. Jeżeli w chwili zawarcia Umowy Wykonawca nie spełnia przesłanek uznania go za podmiot, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia i wykupienia od podmiotu, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Oprogramowania i usług Wsparcia oraz zapewnienia Zamawiającemu dostarczenia Oprogramowania i usług Wsparcia będących przedmiotem Umowy, na warunkach w niej określonych. Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy dostarczyć dokument wydany przez producenta Oprogramowania, poświadczający wykupienie licencji z subskrypcją do niniejszej Umowy oraz, że dostarczone Oprogramowanie oraz Wsparcie na Oprogramowanie jest ważne, nie narusza przepisów prawnych i postanowień dokumentów producenta dotyczących licencjonowania Oprogramowania.
15. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczenia z podmiotem, o którym mowa w ust. 12, ze wszelkich zobowiązań wobec tego podmiotu powstałych w związku ze świadczeniem usług Wsparcia na rzecz Zamawiającego i w zakresie określonym w Umowie.

## **§ 2**

### **Okres obowiązywania Umowy**

1. Realizacja przedmiotu Umowy Ramowej, o którym mowa w § 1 ust 1 Umowy, nastąpi w terminie od dnia 01 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2023 r.
2. Zamawiający uzyska dostęp do Oprogramowania poprzez .....
3. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony ustalają, iż jeżeli okres obowiązywania lub wykonania złożonego Zamówienia będzie dłuższy niż okres obowiązywania Umowy Ramowej, postanowienia Umowy

Ramowej dotyczące wykonania danego Zamówienia będą obowiązywały do dnia należytego wykonania Zamówienia w całości.

### **§ 3**

#### **Zapytania ofertowe**

1. EITE przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przez Wykonawcę w zakresie objętym Umową Ramową, prześle Wykonawcy zapytanie ofertowe.
2. Zapytanie ofertowe będzie przesyłane do Wykonawcy na adres poczty elektronicznej Koordynatora Umowy Ramowej wskazany w § 9, na formularzu według wzoru zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić ofertę w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia zapytania ofertowego, chyba że Strony uzgodnią inny termin.
4. Termin związania Wykonawcy ofertą nie będzie krótszy niż 60 (sześćdziesiąt) dni, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny termin związania ofertą w zapytaniu ofertowym.
5. W przypadku złożenia oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, EITE w terminie obowiązywania oferty, może złożyć zamówienie albo zgłosić uwagi do złożonej oferty. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni roboczych ustosunkuje się do nich.
6. Wykonawca, w przypadku złożenia oferty, zobowiązany jest zaoferować dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego i Umowy Ramowej.
7. Do czynności opisanych powyżej lub też będących skutkiem czynności wymienionych powyżej nie mają zastosowania art. 68<sup>1</sup> i art. 68<sup>2</sup> k.c. Nie znajduje ponadto zastosowania art. 69 k.c. w zakresie, w jakim reguluje dojście umowy do skutku bez wyraźnego oświadczenia drugiej strony o przyjęciu oferty.
8. Każde zamówienie podpisane przez EITE będzie zawierało co najmniej następujące informacje:
  - a. wskazanie przedmiotu zamówienia,
  - b. adres, gdzie świadczona ma być dostawa,
  - c. imię i nazwisko osoby Przedstawiciela Strony zamówienia wraz z jego danymi teleadresowymi,
  - d. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za odbiór,
  - e. harmonogram świadczenia dostawy,
  - f. dokładny opis zamówionej dostawy,
  - g. wynagrodzenia jednostkowe oraz wynagrodzenie łączne należne w zamian za wykonanie zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie na EITE autorskich praw majątkowych do Produktów lub udzielenie licencji,
  - h. adres, na jaki należy wystawić fakturę oraz adres, na jaki należy doręczyć fakturę.

### **§ 4**

#### **Odbiór**

1. Odbiór przedmiotu Zamówienia oraz prawidłowość i kompletność usług i dostarczenie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 14 Umowy, potwierdzone zostanie protokołem odbioru, sporządzonym i podpisanym przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3a do Umowy.
2. Odbiór polega na weryfikacji zgodności przekazanego do odbioru przedmiotu Zamówienia lub jego części z Zamówieniem oraz Umową.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności Oprogramowania lub zakresu warunków licencyjnych dostarczonych w ramach danego Zamówienia, oświadczenie o tym zostanie zamieszczone w protokole odbioru. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin dokonania odbioru.
4. Do ponownego odbioru po usunięciu nieprawidłowości lub niekompletności, o których mowa w ustępie 2 powyżej, zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1 -3 powyżej.

5. Protokół odbioru z oświadczeniem o prawidłowości i kompletności Zamówienia, w tym dostarczonego Oprogramowania i usług Wsparcia winien być dołączony do faktury VAT stanowiącej podstawę do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

## **§ 5**

### **Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Łączna wartość składanych przez EITE zamówień na podstawie niniejszej Umowy Ramowej nie przekroczy kwoty ..... zł netto (słownie: ..... złotych).
2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonane przez Wykonawcę dostawy na podstawie danego Zamówienia nie może w żadnym wypadku przekroczyć wartości Zamówienia, określonej w Zamówieniu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Zamówienia w ramach wartości Zamówienia.
3. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
4. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu objętego Zamówieniem, Zamawiający zobowiązuje się uiszczyć na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ustalone zgodnie z Umową i Zamówieniem.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po ukończeniu i zaakceptowaniu przez EITE bez zastrzeżeń Zamówienia, a jeżeli dane Zamówienie, będzie realizowane etapami, i z jego treści wyraźnie będzie wynikać, że płatności następują po wykonaniu każdego etapu Zamówienia, to po ukończeniu i zaakceptowaniu przez EITE każdego etapu prac i - w każdym wypadku - nie wcześniej niż po podpisaniu przez EITE bez zastrzeżeń protokołu odbioru dla danego etapu Zamówienia, zgodnego ze wzorem określonym w Załączniku nr 3a do Umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy jest kwotą netto i nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami prawa.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT, na rachunek bankowy nr ..... Datą dokonania zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT i posiada numer identyfikacyjny wskazany w komparcji Umowy. W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami faktycznie poniesionej szkody.
9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 6 rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym udostępnionym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.
10. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust.6 nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 8.
11. Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11.03.2004 r. od podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 685 ze zm.) Strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
12. 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).

13. 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424).
14. Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada (*niepotrzebne skreślić*) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424).
15. 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.
16. Wykonawca oświadcza, że *jest / nie jest (niepotrzebne skreślić)* rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe.
17. Wykonawca posiadający status nierezydenta w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 13 powyżej, oświadcza, że posiada / nie posiada (*niepotrzebne przekreślić*) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

## **§ 6**

### **Subskrypcje**

1. Wykonawca oświadcza, że właścicielem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania jest firma ....., a Wykonawca jest (będzie w dniu przekazania Zamawiającemu dostępu do Oprogramowania) uprawniony do dystrybucji wszystkich usług, programów i subskrypcji wchodzących w zakres Oprogramowania.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, na korzystanie z Oprogramowania objętego przedmiotem Umowy, udzieli albo przeniesie na Zamawiającego sublicencje lub subskrypcje albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie na warunkach określonych Umową oraz umowami wolumenowymi producenta Oprogramowania, a także wykona lub zapewni wykonanie przez podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, usługi Wsparcia.
3. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym klucze dostępu uprawniające Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed jakimikolwiek działaniami osób trzecich, w tym producenta Oprogramowania, zmierzającymi do dochodzenia swoich praw w zakresie własności intelektualnej Oprogramowania. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami mającymi na celu dochodzenie ich praw w tym zakresie wobec Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeniach, a Wykonawca zobowiązuje się, że producent Oprogramowania pokryje wszelkie koszty związane z prowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami oraz wypłacone przez Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.
5. Jeżeli wskutek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Oprogramowania lub jego części, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i według swego wyboru:
  - a. uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania korzystania lub rozporządzania Oprogramowaniem zgodnie z Umową;
  - b. dokona na swój koszt wymiany Oprogramowania na nienaruszające patentów, praw własności przemysłowej, praw autorskich a posiadające te same parametry i spełniające te same funkcje co Oprogramowanie;
  - c. dostarczy inne równoważne rozwiązanie funkcjonalne, pozwalające Zamawiającemu na nieprzerwane korzystanie z Oprogramowania w tym samym zakresie.

## § 7

### Kary umowne

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji danego Zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5 % ceny netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie nieprawidłowej realizacji danego Zamówienia dotyczącego wykonania usługi Wsparcia Oprogramowania Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% ceny netto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nieprawidłowego wykonania usługi Wsparcia Oprogramowania.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty kary umownej wraz ze stosowną notą obciążeniową.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia wymagalnych kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie oświadczenia Zamawiającego.
5. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza dalszych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego przeciwko Wykonawcy, jeżeli wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekracza wysokość kary umownej.
6. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 Umowy nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

## § 8

### Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy Ramowej

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub poszczególnych Zamówień, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu Oprogramowania lub jego części przekroczy 30 dni.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub poszczególnych Zamówień częściowo, w zakresie usług Wsparcia, jeżeli opóźnienie w świadczeniu usług przekroczy 30 dni.
3. Uprawnienie do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia każdorazowego powstania tego uprawnienia zgodnie z ustępami poprzedzającymi.
4. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy lub danego Zamówienia, zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub Zamówienia. Postanowienie zdania powyższego stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub poszczególnych Zamówień nadto w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia dla ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania Oprogramowania z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy lub poszczególnych Zamówień przez Wykonawcę.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kar umownych, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z następujących ważnych powodów:
  - a. jeżeli zaistnieje wada prawna przedmiotu Umowy lub przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie usunie tej wady w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wadzie,
  - b. w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania działalności w zakresie objętym całością lub częścią Umowy lub Zamówień.
  - c. w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Istotnym naruszeniem Umowy jest w szczególności naruszenie postanowień Umowy dotyczących sposobu wykonania Umowy lub Zamówień lub zasad zachowania poufności,
  - d. w przypadku innych rażących i uporczywych naruszeń postanowień Umowy lub Zamówień przez Wykonawcę, przy czym za uporczywe naruszenie Zamawiający będzie uważał co najmniej trzykrotne naruszenie przez Wykonawcę jednego z postanowień Umowy lub

Zamówień.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy Ramowej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości w przypadku co najmniej trzykrotnego niezłożenia oferty przez Wykonawcę w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego zmierzających do udzielenia Zamówień, po wystosowaniu przez Zamawiającego zaproszenia do jej złożenia.
8. Umowa rozwiązuje się z upływem terminu wypowiedzenia, zaś w razie rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym - dniem doręczenia pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Stronie, do której jest ono kierowane.
9. Niezależnie od powyższego, Strony mogą rozwiązać Umowę w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w innych postanowieniach Umowy.
10. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
11. W przypadku utraty mocy prawnej Umowy w wyniku jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron (niezależnie od tego czy na podstawie umownej czy ustawowej):
  - a. Zamawiający zachowuje wszelkie prawa nabyte w ramach realizacji Umowy przed jej ustaniem, zaś Wykonawca zachowuje należne mu z tytułu wykonania Umowy do dnia ustania Umowy wynagrodzenie,
  - b. Pozostają w mocy postanowienia dotyczące kar umownych, odpowiedzialności Wykonawcy, praw autorskich, własności, prawa zatrzymania, właściwości sądu, zasad poufności.
12. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania z tytułu rozwiązania Umowy przez drugą Stronę na podstawie przepisów niniejszego paragrafu.

**§ 9**

**Przedstawiciele Stron**

1. Strony Umowy ustanawiają niżej wymienionych przedstawicieli do bieżących roboczych kontaktów i koordynacji w ramach wykonania Umowy:
  - 1) ze strony Wykonawcy: ....., tel. ...., e-mail: .....
  - 2) ze strony Zamawiającego: ..... tel. .... e-mail: .....
2. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 powyżej, są upoważnieni do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w Umowie.
3. Stronom przysługuje prawo do wskazania innej osoby niż wymienione w ust. 1 powyżej. Zmiana dokonuje się w trybie § 11 ust. 3 Umowy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu, o których mowa w Umowie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony.

**§ 10**

**Poufność i ochrona danych osobowych**

1. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy, nie ujawniać osobom nieuprawnionym a także wykorzystywać tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy, wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe dotyczące lub należące do drugiej Strony, uzyskane w okresie realizacji umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.

2. Każda ze Stron ma obowiązek zachowania w poufności informacji poufnych drugiej Strony niezależnie od formy ich przekazania lub przetwarzania.
3. 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.
4. 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 powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.
5. Strony oświadczają, iż dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi prawidłowe wykonanie wynikających z niniejszej Umowy zobowiązań w zakresie zachowania poufności, a także zobowiązują się zapewnić wykonanie tych zobowiązań przez swoich pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu Umowy.
6. 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.
7. 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 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz spółki, które zostaną włączone do Grupy ORLEN.
8. Każda ze Stron w przypadku powierzenia wykonania czynności, wynikających z Umowy osobom trzecim przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji określonych w ust. 1 i 2 przez te podmioty oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności, jak za własne działania lub zaniechania
9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy obejmującej wszystkie nieprzeznaczone dla ogółu informacje dotyczące przedsiębiorstwa Zamawiającego, na zasadach określonych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu. W zakresie koniecznym dla wykonania usług objętych niniejszą Umową Wykonawca może przekazywać osobom trzecim dane Zamawiającego oraz dane stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa niezbędne dla wykonania usług objętych niniejszą Umową. Przekazanie takich danych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim otrzymaniu na piśmie zgody Zamawiającego obejmującej zakres danych podlegających przekazaniu. W przypadku braku zgody Zamawiającego na udostępnienie tych danych, Wykonawca może wstrzymać się z wykonywaniem czynności, o ile przekazanie tych danych jest niezbędne do wykonania zleconej czynności.
10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, każda ze Stron zwróci wszystkie otrzymane od drugiej Strony dokumenty zawierające informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie (o ile nie będą one stanowiły elementów, które mają być wydane danej Stronie w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy), w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, natomiast informacje takie przechowywane elektronicznie, w tym samym terminie usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich przechowywania. Strona zobowiązuje się zapewnić również, ażeby taką czynność wykonały inne podmioty trzecie, którymi posługuje się przy realizacji umowy. Strony mogą według własnego uznania 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.

11. Jakikolwiek 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).
12. 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.
13. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony.
14. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5 lat po jej wygaśnięciu, niezależnie od podstawy jej wygaśnięcia.
15. Każda ze Stron zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować drugą Stronę o fakcie utraty lub ujawnienia informacji poufnej lub niedotrzymania zobowiązań z zakresu poufności.
16. 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.
17. 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.
18. 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/>.
19. Informacja o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych drugiej strony znajduje się na stronie internetowej ..... pod adresem: .....
20. Na dzień zawarcia umowy Strony potwierdzają, iż w wyniku jej realizacji nie następuje przetwarzanie danych osobowych, które należą do Stron.
21. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność przetwarzania danych osobowych Strony zawrą umowę o przetwarzanie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

## **§ 11**

### **Zmiany Umowy Ramowej**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Nie stanowią zmiany Umowy korekty: danych rejestrowych lub ewidencyjnych Stron, siedzib Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – przedstawicieli ze strony Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego określonych w § 9 Umowy.
3. Okoliczności wskazane w ustępie poprzedzającym nie wymagają zmiany Umowy w formie pisemnej, do wejścia w życie tych zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.

## § 12

### **Postanowienia dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i oświadczenie Wykonawcy**

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

## § 13

### **Konflikt interesów**

1. Wykonawca oświadcza, iż nie występuje konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy.
2. W przypadku powstania w okresie obowiązywania Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu interesów, Wykonawca o zaistniałym ryzyku powiadomi Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi i jego skutkom, w zgodzie z interesami Zamawiającego.
3. W razie naruszenia któregośkolwiek ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy jednostkowy przypadek naruszenia. Kara jest płatna na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

## § 14

### **Klauzula antykorupcyjna**

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

## § 15

### **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 lub Zamówienia, 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.

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa jest wiążąca dla każdej ze Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Zamówieniach mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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 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 nieobecności 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 wypadek 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. 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.
6. Strony będą dążyły do wyjaśnienia sporów związanych z Umową lub poszczególnymi Zamówieniami w drodze negocjacji. Jeżeli ta metoda nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 dni od powstania sporu, wówczas każda ze Stron może skierować sprawę do sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Umowy i Zamówienia, treść Umowy będzie miała znaczenie rozstrzygające.
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 osobę trzecią bez zgody Wykonawcy.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. 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.
12. 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.
13. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
  - Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy,
  - Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki licencji z subskrypcją na Oprogramowanie,
  - Załącznik nr 3 – Wzory dokumentów:
    - Załącznik nr 3a - Protokołu odbioru,
    - Załącznik nr 3b - Wzór formularza zapytania ofertowego,
    - Załącznik nr 3c - Wzór formularza zamówienia.
  - Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej.
  - Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

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

Zakup do 2000 szt. subskrypcji Check Point CP-HAR-EP-DATA-1Y Harmony Disk and Media Encryption, oraz zapewnienie świadczenia usługi asysty technicznej (Wsparcia) zgodnie z Umową do dnia 15 lutego 2023 roku.

**Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki licencji z subskrypcją oraz Wsparcia na Oprogramowanie**

Załącznik zostanie uzupełniony na podstawie wybranej oferty w postępowaniu

Załącznik nr 3a - Wzór protokołu odbioru

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

przez:

Zamawiającego: .....,

Wykonawcę:

.....

Odbioru wykonania zamówienia nr ..... dokonali przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w składzie:  
ze strony Zamawiającego:

.....

ze strony Wykonawcy: .....

Niniejszym potwierdzamy odbiór

.....

Uwagi:

.....

.....

.....

Zamawiający

Wykonawca

## Załącznik nr 3b - Wzór formularza zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE DO UMOWY RAMOWEJ NR . . . . .	
z dnia . . . . .	
<b>Od EITE:</b>	
<b>Do Wykonawcy:</b> (imię i nazwisko, e-mail przyjmującego zapytanie)	
<b>ZAKRES ZAPYTANIA:</b>	
<b>Termin składania ofert:</b>	
<b>Oczekiwany termin związania Ofertą:</b>	
<b>Oczekiwana data wykonania prac:</b>	
<b>Osoba prowadząca Zapytanie:</b>	
<b>Informacje dodatkowe:</b>	
<b>Spis załączników:</b>	



## Załącznik nr 3c - Wzór formularza zamówienia

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

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

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 z późn. zm.) 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 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**UMOWA  
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_

pomiędzy:

\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_ przy ul. \_\_\_\_\_, \_\_-\_\_\_\_, wpisaną do zarejestrowaną/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 zarejestrowaną/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 \_\_\_\_\_<sup>1</sup> 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 Osobowych<sup>2</sup> 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.

<sup>1</sup> Należy wskazać umowę biznesową do której jest zawierana niniejsza umowa

<sup>2</sup> 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: \_\_\_\_\_<sup>3</sup> (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 papierowej<sup>4</sup>.
- 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;

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Wskazać właściwe

- d) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej.
- 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. DALSZY 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 pomiotów 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 żądaniu 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 podpowierania 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 powierzono 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 powierzenia 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 powierzeniem 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 któregośkolwiek 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 któregośkolwiek 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 któregośkolwiek z podwykonawców Przetwarzającego;
  - g) zawarcia jakiegokolwiek 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 terminie .....<sup>5</sup> 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

---

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

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 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 niszczeniach 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 (podpowierzenie 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 osobowych<sup>6</sup> – Przetwarzający**

<b>1. Dane Przetwarzającego:</b>	
<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>	
<b>2. Godzina i data wystąpienia zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych.</b>	
<b>3. Miejsce wystąpienia zdarzenia/naruszenia.</b>	
<b>4. Opis zdarzenia/naruszenia.</b>	
<b>5. Opis zakresu danych osobowych, których dotyczy zdarzenie mogące skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych.</b>	
<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>	
<b>6. Podmioty, które mogły uzyskać nieuprawniony dostęp do danych osobowych.</b>	
<b>7. Konsekwencje zgłaszanego zdarzenia/naruszenia (w tym możliwe konsekwencje dla osób, których dane dotyczą).</b>	
<b>8. Opis zastosowanych środków podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków zdarzenia/naruszenia.</b>	

<sup>6</sup> Niewłaściwe skreślić

<b>9. Wnioski lub inne uwagi Przetwarzającego.</b>
<b>10. Przyczyny opóźnienia zgłoszenia.<sup>7</sup></b>

---

<sup>7</sup> Uzupełnić, 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:

- .....