

UMOWA NR

.....

zawarta w dniu 2022 roku w Gdańsku pomiędzy:

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), przy Al. Grunwaldzkiej 472 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, posiadającą NIP: 957-105-91-90, REGON: 221462531, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości: 35 343 500,00 PLN, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118), reprezentowaną przez:

1.
2.,

zwaną dalej „EITE” lub „Zamawiającym”,

a

.....
.....
.....
.....

reprezentowaną przez:

1.
2.,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

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

na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji wielostopniowych (numer postępowania ZC/66/EITE-DS/2021) przeprowadzonym w oparciu o Procedurę prowadzenia procesów zakupowych w Spółce Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zawarły umowę o następującej treści:

§ 1 DEFINICJE

1. Strony wprowadzają następujące definicje w Umowie:

Błąd Serwisowy – oznacza zdarzenie polegające na nieprawidłowym działaniu Systemu. Rozróżnia się Błędy Kategorii A lub B zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku nr 4 do Umowy;

Całkowita Wartość Umowy – oznacza kwotę netto określoną w § 17 ust. 6 Umowy;

Czas Naprawy – oznacza termin określony w Załączniku nr 4 do Umowy;

Czas Reakcji – oznacza termin określony w Załączniku nr 4 do Umowy;

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

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

Fazy – etapy Wdrożenia określone w Załączniku nr 1 do Umowy;

Grupa ORLEN – 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;

Harmonogram – stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;

Informacje Poufne – oznaczają pojęcie zdefiniowane w § 26 Umowy;

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

Naprawa / Rozwiązanie – oznacza przekazanie Zamawiającemu rozwiązania Błędu przywracającego funkcjonalność Systemu, przygotowanego i sprawdzonego w środowisku testowym, w celu samodzielnej implementacji rozwiązania przez Zamawiającego w środowisku produkcyjnym lub wykonania tego przez Wykonawcę, jeśli świadczy Opiekę Techniczną.

Obejście – oznacza przywrócenie podstawowej funkcjonalności Systemu utraconej wskutek wystąpienia Błędu Serwisowego bez rozwiązywania rzeczywistego problemu. Obejście może wiązać się z utrudnieniami w korzystaniu z Systemu, nie może być zastosowane dłużej niż 30 dni, chyba że Strony uzgodnią inny okres do konkretnego Obejścia.

Odbiór Usług Dodatkowych – oznacza potwierdzenie Protokołem Odbioru Usług Dodatkowych zgodności dostarczonych produktów z zamówieniem; wzór Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych zawarty jest w Załączniku nr 2.1 do Umowy.

Odbiór Fazy – oznacza potwierdzenie Protokołem Odbioru Fazy zgodności z Umową danej Fazy; wzór Protokołu Odbioru Fazy zawarty jest w Załączniku nr 2.1 do Umowy;

Opieka Techniczna – oznacza usługi powdrożeniowe, w tym usuwanie Błędów Serwisowych i przywrócenie Systemu do pełnej funkcjonalności zgodnej z Umową, wykonywane na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy;

Oprogramowanie - oznacza całość oprogramowania, w tym konfigurację Standardowego Oprogramowania Osób Trzecich, dostarczonego w ramach realizacji niniejszej Umowy, używanego do zbudowania Systemu, którego twórcą jest Wykonawca;

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

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

Personel – oznacza osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tzw. umowy B2B) na rzecz Wykonawcy lub spółki z grupy kapitałowej Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę. Osoby te lub niektóre z nich mogą być wskazane imiennie w treści Umowy;

Plan Testów – plan realizacji Scenariuszy Testów określający warunki przeprowadzenia Testów, wymagane zasoby, planowane terminy realizacji, raporty z testowania, warunki akceptacji wyników testowania. Plan Testów zostanie przygotowany w terminie określonym w Harmonogramie. Plan Testów winien być przygotowany i zaakceptowany przed rozpoczęciem testowania;

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

Projekt Techniczny – oznacza dokument stworzony w wyniku analizy, definiujący szczegółowy sposób realizacji przedstawionych wymagań technicznych, techniczny sposób wykonania Systemu i dokonania jego Parametryzacji, zawierający w szczególności Scenariusze Testów, uwzględniający zakres i wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy oraz architekturę techniczną rozwiązania wraz ze schematami fizycznych i logicznych połączeń/zależności;

Protokół Odbioru Usług Dodatkowych – oznacza protokół potwierdzający dokonanie Odbioru Usług Dodatkowych (CR) sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 2.1. do Umowy;

Protokół Odbioru Fazy – oznacza protokół potwierdzający dokonanie Odbioru Fazy sporządzony według wzoru zawartego w Załączniku nr 2.1. do Umowy;

Raport SLA – oznacza dokument opisujący sposób świadczenia przez Wykonawcę Opieki Technicznej w danym miesiącu oraz osiągnięte poziomy określone w Załączniku nr 4 do Umowy;

Rezultat – oznacza Projekt Funkcjonalny, Projekt Techniczny, Makiety UX, Makiety UI, Prototyp, Dokumentację Powykonawczą, raport z Testów Technicznych, materiały warsztatowe przekazane w trakcie Warsztatów, a także uzgodniony przez Strony wynik realizacji Przedmiotu Umowy, który ma zostać wytworzony lub dostarczony przez Wykonawcę w trakcie wykonania Umowy;

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;

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

Sprzęt EITE – oznacza zapewnioną przez EITE platformę sprzętową, w lokalizacji wskazanej przez EITE;

Start Produkcyjny – oznacza pełne uruchomienie funkcjonalności obejmujących zakres szczegółowo opisany w Projekcie Technicznym i Projekcie Funkcjonalnym;

Standardowe Oprogramowanie Osób Trzecich – oznacza:

- a) standardowe programy komputerowe (np. bazy danych, middleware),
- b) oprogramowanie na licencji open source,
- c) oprogramowanie dostarczane do wielu klientów na całym świecie i licencjonowane na standardowych warunkach nie podlegających negocjacji, do których autorskie prawa majątkowe bądź licencje posiada osoba trzecia; Standardowe Oprogramowanie Osób Trzecich obejmuje również standardową dokumentację do niego,
- d) oprogramowanie, które zostało wytworzone przez Wykonawcę nie w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, a zostało przez Wykonawcę wykorzystane do wytworzeniu Systemu;

System – oznacza rezultat prac powstały w wyniku realizacji niniejszej Umowy wykonany zgodnie z Projektem Funkcjonalnym, Projektem Technicznym oraz z postanowieniami Umowy;

Testy UAT – oznaczają testy, które zostaną przeprowadzone zgodnie ze Scenariuszem Testów; Testy mogą być przeprowadzane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub zdalnie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę co do formy przeprowadzenia testów.

Testy Techniczne – testy wykonywane przez Wykonawcę w celu wykrycia błędów przedwdrożeniowych przed oddaniem części Systemu (np. funkcjonalności) do sprawdzenia przez Zamawiającego, które obejmują testy integracji i komunikacji z innymi systemami, testy jednostkowe, testy zgodności z Załącznikiem nr 1 do Umowy, Projektem Funkcjonalnym i Projektem Technicznym, testy niestandardowych działań użytkownika Systemu.

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

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

Usługi Dodatkowe – oznaczają świadczone przez Wykonawcę usługi informatyczne, zamawiane przez Koordynatora Umowy ze strony EITE na podstawie zapytania ofertowego skierowanego do Wykonawcy oraz oferty złożonej przez Wykonawcę, uwzględniającej wysokość stawki za roboczogodzinę świadczenia Usług Dodatkowych określonej w §17 ust. 3. Zapytanie ofertowe może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej, na adresy wskazane w §7 ust. 2 Umowy. Usługi Dodatkowe są odbierane na podstawie Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych; wzór zapytania ofertowego na Usługi Dodatkowe oraz zamówienia na Usługi Dodatkowe znajduje się w Załączniku nr 2.1-2.3 do Umowy. Zamawiający może zlecać realizację Usług Dodatkowych w trakcie trwania Umowy do wysokości limitu wskazanego w § 17 ust. 4 Umowy.

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

Wdrożenie – oznacza dostarczenie kompletnego Systemu według Projektu Technicznego i Projektu Funkcjonalnego i spełniającego wymagania z Załącznika nr 1 do Umowy;

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

Makieta UX – szablony graficzny przedstawiający widok ekranu dla użytkownika zawierający rozkład wszystkich elementów prezentujących treść i dane użytkownikowi oraz pozwalających wejść w interakcje z użytkownikiem;

Makieta UI – Makieta UX, która została uzupełniona o styl graficzny zgodny ze stylem przewodnim, grafiki i zdjęcia, prezentuje docelowy ekran interfejsu graficznego dla użytkownika;

Stan Makiety UX/UI – wersja Makiety UX lub Makiety UI, która nie różni się architekturą elementów i informacji, a jedynie treścią, grafiką, zdjęciem, kolorem lub pokazuje dodatkowe opcje głównej makiety;

Prototyp – interaktywne połączenie Makiet UX lub Makiet UI, które umożliwia przeprowadzenie badania użyteczności i doświadczeń użytkownika poprzez możliwość klikania w przyciski/ikony i przechodzenia między ekranami;

Projekt środowiska serwerowego – dokument opisujący wymagania dotyczące serwerów, architekturę, sieć i komunikację między serwerami oraz warstwami Systemu, zainstalowane systemy operacyjne, aplikacje, narzędzia, zasady monitorowania, zasady tworzenia kopii zapasowych, scenariusze awarii i ich rozwiązań;

Styleguide – opis przewodni stylu graficznego;

Narzędzie Komunikacji – oprogramowanie, w którym Zamawiający i Wykonawcy będą prowadzić komunikację i rejestr postępów wykonania Umowy, rejestr zgłaszanych Błędów oraz ich status rozwiązania.

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

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Systemu na zasadach opisanych w jej dalszej części, zgodnie z Harmonogramem i za wynagrodzeniem określonym § 17 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do realizacji następujących usług:
 - a) opracuje plan projektu (listę założeń, strukturę pracy/zadań, opisy produktów, szczegółowy harmonogram zadań);
 - b) opracuje Projekt Techniczny i Projekt Funkcjonalny;
 - c) dostarczy i wdroży System zgodny z opisem wskazanym Załączniku nr 1 w terminach określonych w Harmonogramie;
 - d) dostarczy Zamawiającemu licencje z prawem do udzielania dalszych sublicencji podmiotom z Grupy ORLEN;
 - e) przeprowadzi transfer wiedzy dla Zamawiającego;
 - f) przeprowadzi Warsztaty;
 - g) wykona i dostarczy Dokumentację Powykonawczą;
 - h) będzie świadczył usługi Opieki Technicznej;
 - i) będzie świadczył Usługi Dodatkowe.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz szczegółowy opis wymagań dotyczących Wdrożenia określają Załączniki do Umowy.
4. EITE przed złożeniem zamówienia na Usługi Dodatkowe, prześle do Wykonawcy zapytanie ofertowe, zawierające co najmniej:
 - a) Przedmiot i zakres Usług Dodatkowych,
 - b) Okres, w jakich Usługi Dodatkowe mają być świadczone.
5. Wykonawca, w związku z otrzymanym zapytaniem, w terminie do 5 Dni Roboczych od jego otrzymania, uzgodni z EITE termin i warunki realizacji Usług Dodatkowych lub też, w przypadku wątpliwości, przekaże Zamawiającemu prośbę o doprecyzowanie bądź wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Zamówienie Usług Dodatkowych określonych w ust. 2 pkt i) Umowy niniejszego paragrafu dochodzi pomiędzy Stronami do skutku na podstawie zamówienia sporządzonego przez EITE na formularzu określonym w Załączniku nr 2.2 do Umowy, sporządzonego na podstawie uzgodnień Stron, zaakceptowanego i podpisanego obustronnie przez Strony.
7. Zamówienie będzie zawierać:
 - a) określenie przedmiotu i zakresu wykonania Usługi Dodatkowej;
 - b) określenie terminu i sposobu wykonania Usługi Dodatkowej.
8. Całkowita Wartość Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec EITE związane z realizacją Umowy i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot przez EITE jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem Umowy i akceptuje go takim, jaki jest. Zarazem oświadcza, że nie będzie zgłaszać względem EITE jakichkolwiek żądań, związanych z ewentualną koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów lub zaistnienia szkód wynikłych z konieczności poprawienia lub doprecyzowania opisu przedmiotu Umowy.

§ 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU

1. Wykonawca zobowiązuje się, że System wykonany na podstawie Umowy oraz świadczone Usługi Dodatkowe będą:
 - 1) zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu podpisania Umowy;
 - 2) wolne od wszelkich wad materiałowych, wad robocizny, usterek lub jakichkolwiek innych wad technicznych, jak również wolne od jakichkolwiek wad prawnych;
 - 3) zapewnią standardy ochrony prywatności osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się, iż w dniu Odbioru, System posiadać będzie wszelkie certyfikaty niezbędne do eksploatacji Systemu, jeżeli takie będą wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca gwarantuje, że System jest zgodny z normami bezpieczeństwa, co zostanie potwierdzone przed datą dostarczenia Systemu do EITE odpowiednim certyfikatem na znak bezpieczeństwa i certyfikatem zgodności, o ile takie certyfikaty są dla Systemu wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca gwarantuje, że wykonany System będzie zapewniał standardy ochrony prywatności osób fizycznych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Wykonawca zapewnia, że dostęp do Systemu, między innymi dla celów serwisowych, będzie możliwy jedynie za zgodą i wiedzą uprawnionych przedstawicieli EITE.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że Rezultaty powstałe w wyniku świadczenia Usług Dodatkowych zostaną przez Wykonawcę objęte Opieką Techniczną bez zwiększania wynagrodzenia za świadczenie Opieki Technicznej.

§ 4

PROJEKT FUNKCJONALNY, PROJEKT TECHNICZNY

1. Wykonawca opracuje Projekt Funkcjonalny i Projekt Techniczny na podstawie analizy wymagań dotyczących Systemu oraz standardów dokumentowania, stanowiących Załącznik nr 8 do Umowy.
2. Projekt Funkcjonalny, Projekt Techniczny i Dokumentacja Powykonawcza podlegają procedurze akceptacji i odbioru określonej w §13 Umowy bez konieczności przeprowadzania Testów.
3. W przypadku rozbieżności między dokumentem Umowy a Projektem Funkcjonalnym i Projektem Technicznym w zakresie postanowień funkcjonalnych lub technicznych dotyczących Systemu, pierwszeństwo ma odpowiednio Projekt Funkcjonalny lub Projekt Techniczny.

§ 5

PARAMETRYZACJA, START PRODUKCYJNY, WSPARCIE

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

§ 6

OPIEKA TECHNICZNA

1. Wykonawca gwarantuje EITE, że System będą funkcjonowały w sposób stabilny i będzie:
 - 1) zgodny z Dokumentacją Powykonawczą, zachowując wszystkie funkcjonalności określone w Umowie,
 - 2) wolne od wad fizycznych i usterek oraz wad prawnych i roszczeń osób trzecich,
 - 3) zgodne z obowiązującym prawem polskim.
2. W ramach realizacji Opieki Technicznej Wykonawca zobowiązuje się zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu i usuwać wszelkie problemy w działaniu Systemu.
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Opiekę Techniczną na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.
4. Gwarantowany przez Wykonawcę poziom wykonywania Opieki Technicznej określono w Załączniku nr 4 do Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Opieki Technicznej, w sposób zapobiegający utracie danych EITE, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania Naprawy. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia Błędu wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym EITE przed przystąpieniem do usuwania Błędu oraz umożliwić EITE wykonanie kopii zapasowych danych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji Powykonawczej, odzwierciedlających wykonywane przez niego zmiany w Systemie wynikające między innymi z czynności objętych Opieką Techniczną.
7. Opieka Techniczna będzie obejmować okres 12 miesięcy licząc od momentu podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego zastrzeżeniem, ust. 8.
8. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do przedłużenia Opieki Technicznej na kolejne następujące po sobie okresy 12 (dwunasto) miesięczne poprzez złożenie jednostronnego oświadczenie woli w formie elektronicznej na 1 (jeden) miesiąc przed obecnym końcem okresu obowiązywania. Maksymalny okres świadczenia Opieki Technicznej wykonywanej przez Wykonawcę będzie wynosić maksymalnie 36 miesięcy.
9. Z tytułu świadczenia Opieki Technicznej Wykonawcy za każde 12 miesięcy będzie przysługiwać Wynagrodzenie w wysokości § 17 ust. 2 Umowy.

§ 7

REALIZACJA UMOWY. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy oraz ogólnie przyjętymi zwyczajami oraz dołoży staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności w terminie do dnia 2022 r. (data zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę).
2. Każda ze Stron wyznacza Koordynatora Umowy:
 - 1) Koordynator Umowy dla EITE – tel., e-mail:
 - 2) Koordynator Umowy dla Wykonawcy – tel. e-mail:
3. W przypadku zaistnienia rozbieżności stanowisk Koordynatorów Umowy, decyzje podejmuje:
 - 1) ze strony EITE – tel., e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy – tel., e-mail:
4. Zasady wprowadzania zmian w realizacji przedmiotu Umowy:
 - 1) każda ze Stron jest zobowiązana do formalnego zgłaszania zmian lub też wprowadzanych uzupełnień związanych z realizacją wdrożenia Systemu;
 - 2) wnioski zawierające zmiany winny być składane w formie pisemnej (dopuszczalna jest także forma elektroniczna) do Koordynatora Umowy drugiej Strony;
 - 3) Koordynator Umowy Strony, do którego złożono wniosek, jest zobowiązany przekazać decyzję w zakresie akceptacji lub odrzucenia złożonego wniosku w terminie 5 Dni Roboczych od daty jego zgłoszenia lub wprowadzenia i przesłania zmian do złożonego wniosku. W przypadku wprowadzenia zmian do wniosku, Koordynator Umowy Strony, która pierwotnie wystąpiła z wnioskiem odniesie się do tych zmian w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania wniosku uzupełnionego o te zmiany. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do zmian w terminie 10 Dni Roboczych od daty złożenia pierwotnego wniosku, przyjmuje się, że Strony nie uzgodniły zmian, chyba że Strony wspólnie ustalą dłuższy termin.
5. Zmiana osób określonych w ust. 2 i 3 powyżej wymaga pisemnego lub elektronicznego (e-mail) pod rygorem nieważności poinformowania Koordynatora Umowy drugiej Strony i nie wymaga aneksu do Umowy.
6. Narzędzie komunikacji wskaże Zamawiający. W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na narzędzie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Wykonawcy kopii zapasowej wszystkich danych w formie elektronicznej na adres e-mail do Koordynatora Umowy Zamawiającego do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego oraz w dniu zakończenia umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniach zdalnych organizowanych przez Zamawiającego. Spotkanie będą się odbywać co najmniej raz w tygodniu. Spotkania zdalne będą trwały do 90 minut każde, na której Zamawiający będzie wysyłał zaproszenia z terminem na adres e-mail Koordynatora Umowy Wykonawcy.
8. Spotkania Wykonawcy i Zamawiającego będą odbywać się zdalnie, w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej raz w tygodniu przesłać na adres e-mail Koordynatora Zamawiającego status realizacji Usług Dodatkowych (jeśli zostały zamówione) ze wskazaniem, czy istnieje ryzyko opóźnienia w Harmonogramie, jeżeli tak, to o ile Dni Roboczych i z jakiego powodu.
10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o bieżącym stanie realizacji Umowy, jak również ewentualnych przeszkodach lub innych istotnych okolicznościach, mających wpływ na realizację Umowy.

§ 8

PROCEDURY WEWNĘTRZNE EITE

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy niezbędny dla realizacji Umowy dostęp do lokalizacji Zamawiającego lub dostęp zdalny.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad dostępu do pomieszczeń obowiązujących u Zamawiającego oraz wszelkich innych zasad i procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia Wykonawcy tych zasad i procedur przez 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 jakikolwiek tytuł prawny), zobowiązuje się do przedłożenia Koordynatorowi Umowy po stronie Zamawiającego zestawienia godzin wykonywania tych czynności najpóźniej do drugiego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonywania.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania czynności opisanych w ust. 3 wystąpi zdarzenie, które następnie zostanie uznane jako wypadek przy pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) i konsekwencją którego będzie usprawiedliwiona nieobecność tego pracownika Wykonawcy z powodu niezdolności do pracy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, w terminie do drugiego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uznanie wypadku pracownika Wykonawcy jako 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.

§ 9

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapewnia udzielenie EITE licencji na korzystanie z dostarczonego Standardowego Oprogramowania Osób Trzecich, przez producenta tego Standardowego Oprogramowania Osób Trzecich na warunkach standardowo przez niego stosowanych.
2. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 17 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela z chwilą podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego na rzecz Zamawiającego niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji, do korzystania z Systemu oraz Rezultatów na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Systemu lub Rezultatów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową ;
 - 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których System lub Rezultaty utrwalono, w tym prawo do ich dalszej odsprzedaży w ramach Grupy ORLEN bez zgody Wykonawcy;

- 3) umieszczenie w internecie lub intranecie z dostępem tylko dla użytkowników Systemu lub Rezultatów;
 - 4) dokonywanie skrótów, cięć, tłumaczeń;
 - 5) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, w tym w celu rozwijania ich i tworzenia ich rozszerzeń, aktualizacji i opracowań, w tym także stanowiących Utwory zależne, samoistnie lub jako część innego Systemu i Rezultatu, w tym zbiorowego (w tym stosowanie programu albo jego części w innym programie),
 - 6) łączenie fragmentów Systemów i Rezultatów z innymi utworami;
 - 7) rozpowszechnianie, włączając oddanie do korzystania lub w najem w ramach Grupy ORLEN;
 - 8) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Systemu i Rezultatów będącego programem komputerowym w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie;
 - 9) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiejkolwiek inne zmiany w Systemie lub Rezultacie będącym programem komputerowym;
 - 10) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Systemu i Rezultatów będących programem komputerowym lub jego kopią w ramach Grupy ORLEN.
3. Licencja zostaje udzielona na lat 10 i po upływie 5 lat może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę w terminie trzydziestu dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o istotnym naruszeniu warunków licencji, chyba że Zamawiający w ww. piętnastodniowym terminie zaprzestanie naruszenia i usunie skutki tego naruszenia. W przypadku, gdyby we właściwym postępowaniu zostało stwierdzone, iż wypowiedzenie to zostało dokonane niezgodnie z Umową lub przepisami prawa, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkodę doznaną przez Zamawiającego wskutek takiego wypowiedzenia. Wypowiedzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie odnosi skutku prawnego w odniesieniu do dokonanych przez Zamawiającego modyfikacji całości oraz pojedynczych fragmentów Systemu i Rezultatów, a także do Systemu i Rezultatów, objętych umowami licencyjnymi i sublicencyjnymi do Systemu i Rezultatów zawartymi pomiędzy spółkami z Grupy ORLEN lub ich następcami prawnymi. Przed zakończeniem okresu, na jaki licencja została udzielona, może ona zostać przedłużona na kolejne 10 lat, w drodze jednostronnego, pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z uprawnienia do przedłużenia okresu licencji. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przedłużenia okresu licencji.
4. Zamawiający w ramach Umowy ma prawo do przeniesienia wszelkich praw, w tym licencji, z niej wynikających na rzecz podmiotów z Grupy ORLEN bez dodatkowej zgody Wykonawcy.

§ 10

WŁASNOŚĆ. RYZYKO

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

§ 11

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW STRON

EITE zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy informacji oraz do udostępniania dokumentacji znajdującej się w posiadaniu EITE i niezbędnej dla wykonania przez Wykonawcę Umowy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.

§ 12

TESTY

1. Testy techniczne będą przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności uprawnionych przedstawicieli EITE, a testy użytkownika będą przeprowadzone przez Zamawiającego. Zakres Testów zostanie określony w Scenariuszu Testów, przekazany przez Wykonawcę EITE do zatwierdzenia na 10 Dni Roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Testów określonym w Harmonogramie. Przedstawiciele Stron będą posiadali odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia do przeprowadzenia Testów.
2. Wyniki Testów zostaną przedstawione w sporządzonym przez Wykonawcę raporcie w oparciu o przygotowane przez EITE wnioski w terminie 5 dni od ukończenia Testów.
3. Pozytywny wynik Testów zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Wstępnego Fazy obejmującego Testy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów bezpieczeństwa dostarczanych produktów lub usług, a Wykonawca, w przypadku wykrycia luk bezpieczeństwa w dostarczanych przez Wykonawcę produktach lub usługach, dostarczy niezbędną poprawkę do oprogramowania.

§ 13

ODBIÓR WSTĘPNY

1. Przedmiotem Odbioru Wstępnego są Fazy. Strony mogą uzgodnić dodatkowo inny przedmiot Odbioru Wstępnego, do którego stosuje się wówczas odpowiednio postanowienia o Odbiorze Wstępnym.
2. Koordynator Umowy Wykonawcy na 5 (pięć) Dni Roboczych przed terminem wskazanym w Harmonogramie zgłosi EITE gotowość do Odbioru Wstępnego.
3. Koordynator Umowy EITE w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania wskazanego powyżej zgłoszenia, potwierdzi datę przeprowadzenia Odbioru Wstępnego albo wyznaczy nowy termin, który jednakże nie może przypadać później niż 5 (pięć) Dni Roboczych po terminie Odbioru Wstępnego wynikającym z Harmonogramu. Termin wskazany przez Koordynatora Umowy EITE jest wiążący dla Wykonawcy. W przypadku wyznaczenia terminu Odbioru Wstępnego na termin późniejszy niż wynikający z Harmonogramu, terminy w Harmonogramie ulegną odpowiedniemu przesunięciu, z zastrzeżeniem, że termin końcowy Wdrożenia, o którym mowa w §7 ust 1 Umowy nie ulegnie zmianie.
4. Odbiór Wstępny polega na weryfikacji zgodności przekazanej do Odbioru Fazy lub innego przedmiotu Odbioru Wstępnego Projektem Funkcjonalnym lub Projektem Technicznym, zgodnym z Umową.
5. Przyczynę odmowy podpisania przez EITE Protokołu Odbioru Wstępnego stanowi niezgodność wykonanych faz lub innego przedmiotu Odbioru Wstępnego z Umową lub Projektem Funkcjonalnym lub Projektem Technicznym, w tym w szczególności: niezgodność z wymaganiami wydajnościowymi, funkcjonalnymi i technicznymi zweryfikowanymi za pomocą Scenariuszy Testów, jak również niespełnienie innych wymagań określonych w Projekcie Funkcjonalnym lub Projekcie Technicznym lub w Umowie.
6. W przypadku, gdy występuje jakakolwiek wynikająca z Umowy, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego, EITE dostarczy Wykonawcy pisemny raport określający przyczyny niedokonania Odbioru Wstępnego. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania pisemnego raportu EITE, usunąć przyczyny odmowy podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego na własny koszt i ryzyko i w tym terminie ponownie przedstawić przedmiot Odbioru Wstępnego do Odbioru Wstępnego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w takim przypadku postanowienia ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku, gdy przy powtórnym przedstawieniu przedmiotu Odbioru Wstępnego do Odbioru Wstępnego, nadal występuje, wynikająca z Umowy lub Projektu Funkcjonalnego lub Projektu Technicznego, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego, do której usunięcia Wykonawca został wezwany zgodnie z ust. 6 powyżej, EITE jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w terminie 1 miesiąc od dnia powtórznego przedstawienia przedmiotu Odbioru Wstępnego do Odbioru Wstępnego.

8. W przypadku, gdy mimo braku zastrzeżeń, EITE nie podpisuje Protokołu Odbioru Wstępnego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, wezwania EITE do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych.
9. Do podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego jest uprawniony Koordynator Umowy EITE lub Osoba Odpowiedzialna za Odbiór wskazana przez EITE.
10. Czas konieczny na usunięcie wynikających z Umowy przyczyn odmowy podpisania przez EITE Protokołu Odbioru Wstępnego nie powoduje zmian w terminach określonych w Harmonogramie.
11. W przypadku wystąpienia na danym etapie Warsztatów, prawidłowość ich przeprowadzenia i przekazanie materiałów warsztatowych zostanie potwierdzone przez podpisanie Protokołu Odbioru Wstępnego.

§ 14 ODBIÓR KOŃCOWY

1. Odbiór Końcowy zostanie przeprowadzony w terminie wynikającym z Harmonogramu po dokonaniu Odbiorów Wstępnych Faz.
2. Koordynator Umowy Wykonawcy na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed terminem Odbioru Końcowego wynikającym z Harmonogramu zgłosi EITE gotowość do Odbioru Końcowego.
3. Koordynator Umowy EITE w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania wskazanego powyżej zgłoszenia, potwierdzi datę przeprowadzenia Odbioru Końcowego, albo wyznaczy nowy termin. Termin wskazany przez Koordynatora Umowy EITE jest wiążący dla Wykonawcy. Postanowienia §13 Umowy stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku, gdy mimo pozytywnego wyniku Testów lub braku zastrzeżeń EITE odmawia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub kurierem, wezwania EITE do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych. W przypadku, gdy mimo wezwania EITE do podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, EITE nie podpisuje Protokołu Odbioru Końcowego Koordynatorzy Umowy Stron w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych uzgodnią spotkanie pomiędzy osobami wskazanymi w § 7 ust. 3 Umowy.

§ 15 ODBIÓR USŁUG DODATKOWYCH

1. Koordynator Umowy Wykonawcy przed terminem wskazanym w harmonogramie realizacji Usług Dodatkowych zgłosi EITE gotowość do Odbioru Usług Dodatkowych.
2. Koordynator Umowy EITE w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania wskazanego powyżej zgłoszenia, potwierdzi datę przeprowadzenia odbioru albo wyznaczy nowy termin, który nie może przypadać później niż 5 (pięć) Dni Roboczych po terminie odbioru wynikającym z harmonogramu. Termin wskazany przez Koordynatora Umowy EITE jest wiążący dla Wykonawcy.
3. Odbiór polega na weryfikacji zgodności przekazanej do odbioru Usługi Dodatkowej z zamówieniem, Umową, Projektem Funkcjonalnym lub Projektem Technicznym.
4. Przyczynę odmowy podpisania przez EITE Protokołu odbioru stanowi niezgodność wykonanych Usług Dodatkowych z zamówieniem, Projektem Funkcjonalnym lub Projektem Technicznym, w tym w szczególności: niezgodność z wymaganiami wydajnościowymi, funkcjonalnymi i technicznymi zweryfikowanymi za pomocą Scenariuszy Testów, jak również niespełnienie innych wymagań określonych w Projekcie Funkcjonalnym lub Projekcie Technicznym lub w Umowie.

5. W przypadku, gdy występuje jakakolwiek wynikająca z Umowy, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych, EITE dostarczy Wykonawcy w terminie maksymalnie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od daty uzgodnionej przez Strony, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 powyżej, pisemny raport określający przyczyny niedokonania Odbioru Usług Dodatkowych. Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania pisemnego raportu EITE, usunąć przyczyny odmowy podpisania Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych na własny koszt i ryzyko i w tym terminie ponownie przedstawić przedmiot Odbioru Usług Dodatkowych do Odbioru Usług Dodatkowych, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w takim przypadku postanowienia ust. 2 - 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku, gdy przy powtórnym przedstawieniu przedmiotu Odbioru Usług Dodatkowych do Odbioru Usług Dodatkowych, nadal występuje, wynikająca z Umowy lub Projektu Funkcjonalnego lub Projektu Technicznego, przyczyna stanowiąca podstawę odmowy podpisania Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych, do której usunięcia Wykonawca został wezwany zgodnie z ust. 5 powyżej, EITE jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej nieodebranych Usług Dodatkowych, pod warunkiem wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wynoszącego 5 (pięć) Dni Roboczych na powtórne przedstawienie przedmiotu Usług Dodatkowych do Odbioru Usług Dodatkowych.
7. W przypadku, gdy mimo braku zastrzeżeń, EITE nie podpisuje Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub kurierem lub w formie elektronicznej (e-mail), wezwania EITE do podpisania Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych w terminie nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych.
8. Do podpisania Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych jest uprawniony Koordynator Umowy EITE lub Osoba Odpowiedzialna za Odbiór wskazana przez EITE, o ile Osoba Odpowiedzialna Za Odbiór została wskazana przez Koordynatora Umowy EITE.
9. Czas konieczny na usunięcie wynikających z Umowy przyczyn odmowy podpisania przez EITE Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych nie powoduje zmian w terminach określonych w Harmonogramie.

§ 16

RAPORTY SLA

1. W ramach świadczenia Opieki Technicznej, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w formie elektronicznej Raportu SLA do 5 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy świadczenia Opieki Technicznej. Raport SLA będzie zawierał co najmniej: identyfikator zgłoszenia, kategorię Błędu, datę i godzinę zgłoszenia, autora zgłoszenia, data i godzinę podjęcia, data i godzinę rozwiązania Błędu, czas podjęcia, czas rozwiązania Błędu, czas przekroczenia SLA.
2. EITE może wezwać Wykonawcę do przedstawienia szczegółowych raportów systemowych ze sposobu świadczenia Opieki Technicznej.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca w terminie i w zakresie uzgodnionym przez Strony uwzględni zastrzeżenia i wniesie do Raportu SLA odpowiednie zmiany oraz przekaże zmieniony Raport SLA do akceptacji EITE w formie elektronicznej.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 Raport SLA uważa się za zaakceptowany z chwilą podpisania Raportu przez EITE bez zastrzeżeń.

§ 17

WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę Wdrożenia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości (słownie: 00/100) złotych netto. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy w następujących częściach:

- a) część wynagrodzenia należna za wykonanie Fazy nr 1 na kwotę: zł netto słownie: złote i 00/100) płatna jednorazowo po zakończeniu Fazy 1 na podstawie podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru Wstępnego;
 - b) Część wynagrodzenia należna za wykonanie Fazy nr 2 na kwotę: zł netto słownie: złote i 00/100) płatna jednorazowo po zakończeniu Fazy nr 2 na podstawie podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Z tytułu świadczenia Opieki Technicznej, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości (słownie:) złotych netto za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia Opieki Technicznej każdorazowo na podstawie miesięcznych Raportów. Wynagrodzenie za 12 miesięcy świadczenia Opieki Technicznej wynosi (słownie:) złotych netto.
 3. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę Usług Dodatkowych na podstawie odrębnego zamówienia, Wykonawca otrzyma kwotę (słownie) zł netto za każdą godzinę roboczą świadczenia Usług Dodatkowych. Prawo do Wynagrodzenia za świadczenie Usług Dodatkowych Wykonawca będzie nabywał po zaakceptowaniu bez uwag i zastrzeżeń przez Koordynatora Umowy po stronie EITE, Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych. Postanowienia niniejszej Umowy nie obligują EITE do składania Wykonawcy zamówień na Usługi Dodatkowe, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie wobec EITE w związku z brakiem złożenia przez EITE zamówień na Usługi Dodatkowe.
 4. Limit zleconych do wykonania Usług Dodatkowych w ramach zleceń wynosi maksymalnie godzin roboczych świadczenia Usług Dodatkowych przez Personel Wykonawcy, przy czym 1 godzina obejmuje świadczenie usług przez jednego członka Personelu Wykonawcy przez 60 minut.
 5. Do kwot netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek zgodnych z przepisami prawa.
 6. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w ramach realizacji Umowy nie przekroczy kwoty (słownie:) złotych netto w całym okresie jej obowiązywania, co stanowi Całkowitą Wartość Umowy.

§ 18 PŁATNOŚCI

1. EITE:
 - 1) dokona płatności kwot wskazanych w § 17 ust. 1 Umowy na rzecz Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu danej Fazy, pod warunkiem otrzymania przez EITE od Wykonawcy kompletu następujących dokumentów:
 - a) prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury VAT,
 - b) kopii podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń Protokołu Odbioru/Raportu;
 - 2) dokona płatności kwot wskazanych w § 17 ust. 2 Umowy na rzecz Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu miesiąca świadczenia Opieki Technicznej, pod warunkiem otrzymania przez EITE od Wykonawcy kompletu następujących dokumentów:
 - c) prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury VAT,
 - d) Raportu SLA;
 - 3) w przypadku zlecenia Usług Dodatkowych, dokona płatności kwot, obliczonych na podstawie § 17 ust. 3 Umowy, na rzecz Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni po ich zakończeniu, pod warunkiem otrzymania przez EITE od Wykonawcy kompletu następujących dokumentów:
 - a) prawidłowo wystawionej i zgodnej z Umową faktury VAT,
 - b) kopii podpisanego przez EITE bez uwag i zastrzeżeń protokołu prac, o których mowa w § 15 ust. 8 Umowy.

2. Płatności EITE dokonywane będą przelewami bankowymi w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy IBAN; BIC prowadzony przez, po otrzymaniu prawidłowo wystawionych i kompletnych dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego EITE.
3. 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 7 do niniejszej Umowy.
4. Faktura winna być przesłana na adres faktury_eite@energa.pl, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, wraz z podpisaniem przez EITE Protokołem Odbioru Usług Dodatkowych lub Raportem SLA.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym udostępnionym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685ze zm.). Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.
6. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 2, według stanu na dzień zlecenia płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy, nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu powstałego opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez EITE w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu od Zamawiającego.
7. W rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty płatnej przez Zamawiającego na dwie części:
 - a. Kwota netto trafiać będzie na rachunek Wykonawcy,
 - b. Kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, posiadającym nr NIP: 957-105-91-90, niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT.
9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT czynnym i posiada nr NIP: W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on obowiązek poinformowania o tym drugiej Strony Umowy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami faktycznie poniesionej szkody.
10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424).
11. Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada statusu 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).
12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego.
13. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o jego obowiązkach jako płatnika tzw. „podatku u źródła” wynikających w szczególności z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym przy realizacji przez niego obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe.
15. Wykonawca posiadający status nierezydenta w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust.14 powyżej, oświadcza, że posiada / nie posiada (niepotrzebne przekreślić) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

§ 19

NARUSZENIE PRAW OSÓB TRZECICH

1. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że EITE z momentem podpisania przez EITE Protokołu Odbioru Fazy lub Protokołu Odbioru Usług Dodatkowych obejmującego dany Utwór, uzyska prawo do korzystania z takiego Utworu.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Utwory wykonane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, ani korzystanie z nich przez EITE lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.
3. Jeżeli EITE poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec EITE w związku z Utworami o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zwolni EITE z odpowiedzialności i podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko EITE powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie EITE.
4. Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu, EITE nie będzie mogła korzystać z Utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca niezwłocznie - na swój koszt i ryzyko — zmodyfikuje te Utwory albo wymieni je na nowe, w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich.
5. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione przez EITE na skutek zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z Utworami objętymi Umową. Jeżeli Utwór zostanie uznany za naruszający prawa własności intelektualnej Wykonawca na swój koszt i według wyboru EITE uzyska dla EITE prawa do kontynuowania korzystania z Utworu.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
 - 1) najpóźniej w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów będzie posiadać całość autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie,
 - 2) najpóźniej w chwili przeniesienia Utworów będzie uprawniony do rozporządzania Utworami.
7. Wykonawca zapewnia, że w umowach o pracę albo innych umowach, autorzy Utworów przekazywanych EITE w ramach Umowy zobowiązali się, że nie będą wykonywali autorskich praw osobistych do tych Utworów i gwarantuje, że prawa te nie będą wykonywane.
8. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych, o których mowa w §20 poniżej, nie wyłącza:
 - 1) możliwości dochodzenia przez EITE odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub wykonania uprawnień EITE wynikających z innych ustaw, ani
 - 2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności w § 20 Umowy.

§ 20

KARY UMOWNE. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2 poniżej, EITE ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 1% kwoty równej łącznego Wynagrodzenia, o którym w §17 ust. 1 Umowa, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Wdrożenia.
2. EITE ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % kwoty równej wartości netto zamówienia Usług Dodatkowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zamówienia Usług Dodatkowych.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z Opieki Technicznej w stosunku do Czasu Reakcji lub Czasu Naprawy, EITE będzie mogła żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości:
 - 1) 2 % miesięcznego wynagrodzenia określonego w §17 ust. 2 za każdą godzinę przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej Błędu Kategorii A;
 - 2) 2,5 % miesięcznego wynagrodzenia określonego w §17 ust. 2 za każdy dzień przekroczenia Czasu Reakcji, Czasu Naprawy dotyczącej Błędu Kategorii B.
4. W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 26 (Poufność), Wykonawca zapłaci EITE karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
5. W każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 21 (Personel), Wykonawca zapłaci EITE karę umowną w wysokości 2% (dwa procent) kwoty równej sumie wynagrodzenia określonego w §17 ust. 1.
6. Naliczenie kar umownych będzie następować poprzez wystawienie i doręczenie noty obciążeniowej. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z załączoną notą obciążeniową.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez EITE należnych (wymagalnych) kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w §17 ust. 1 i ust. 2 Umowy.
8. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans).
9. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, ograniczona jest do 100% Całkowitej Wartości Umowy, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżony limit odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Wykonawcę praw osób trzecich, o których mowa w §19 oraz z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 21

PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Personel, a w szczególności za podział zadań pomiędzy członków Personelu, opracowanie podziału i kolejności realizacji zadań oraz nadzór nad ich należyтым wykonaniem przez Personel, choćby nawet Strony uzgodniły, że pewne zadania wykonają określone osoby z Personelu. Personel nie może zostać odsunięty przez Wykonawcę od wykonywania obowiązków wynikających z Umowy bez wcześniejszego poinformowania EITE. Jeżeli którykolwiek z członków Personelu będzie niedostępny dla Wykonawcy z powodu śmierci, choroby lub rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy z Wykonawcą, na podstawie której wykonywał zadania, zostanie on niezwłocznie zastąpiony przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Wykonawca zapewnia, że wszyscy członkowie Personelu posiadają odpowiednie uprawnienia, umiejętności i doświadczenie.
2. Jeżeli dany członek Personelu, w opinii EITE wykonuje obowiązki wynikające z Umowy w sposób utrudniający współpracę Stron lub działalność EITE, w szczególności zaś wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową to EITE, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu, nie dłuższego jednakże niż 5 (pięć) Dni Roboczych, może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o odsunięcie takiego członka Personelu od świadczenia Usług i zastąpienia go inną

osobą. Wniosek taki, aby był skuteczny, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinien zostać złożony Koordynatorowi Umowy Wykonawcy.

3. Po otrzymaniu od EITE wniosku, o którym mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie odsunie takiego członka Personelu od wykonywania obowiązków, przedstawiając jednocześnie EITE do zatwierdzenia nowego członka Personelu z co najmniej takimi samymi kwalifikacjami, przy czym EITE nie odmówi takiego zatwierdzenia bez ważnej przyczyny.
4. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony zgodnie potwierdzają, że w razie zmiany składu Personelu wykonującego usługi, zmiana ta nie spowoduje zmiany Całkowitej Wartości Umowy.
5. Wykonawca będzie na własny koszt i ryzyko zarządzał odchodzącymi i przychodzącymi członkami Personelu w okresie przekazywania obowiązków, w taki sposób, aby EITE zawsze płaciła tylko za jeden skład Personelu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania członków Personelu jak za swoje własne działania i zaniechania, choćby wcześniej EITE zatwierdziła imiennie wskazanych członków Personelu.
6. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do podwykonawców Wykonawcy oraz do personelu tych podwykonawców.

§ 22 PODWYKONAWCY

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

§ 23 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH DANYCH

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 zapoznali 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 pod adresem:
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.
7. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

§ 24

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH EITE

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

6. EITE zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci EITE oraz dezaktywacji konta lub kont służących do dostępu do sieci EITE bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnienie podejrzenie, że takie urządzenie stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla infrastruktury EITE. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia incydentu. Działanie takie nie powoduje przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca odpowiada za dotrzymanie warunków dopuszczenia sprzętu do pracy w sieci EITE i może zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.
8. Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa EITE spowodowane złym stanem urządzenia Wykonawcy podłączonym do sieci EITE lub oprogramowaniem na nim zainstalowanym, w tym także oprogramowaniem szkodliwym.
9. EITE może dochodzić od Wykonawcy, w przypadku powstania szkody, związanej z niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu EITE wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody.
11. Wyłączne prawa do wszelkich danych gromadzonych i przetwarzanych przez System i systemy informatyczne EITE przysługują EITE. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania danych powstałych przy wykonywaniu Umowy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
12. Wszystkie prawa do baz danych przekazanych Wykonawcy przez EITE w celu wykonania Umowy przysługują tylko i wyłącznie EITE i pozostają przy EITE.

§ 25 SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy albo przed tym dniem, lecz w okresie obowiązywania Umowy wywiera wpływ na możliwość wykonania przez jedną lub obie Strony Umowy w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Umowie terminów lub sposobu świadczenia.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania Umowy:
 - a) Strona, która nie może zrealizować swojego świadczenia w związku z istnieniem siły wyższej, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie,
 - b) Strona, która nie może zrealizować swojego świadczenia w związku z istnieniem siły wyższej, niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz
 - c) Strony uzgodnią sposób realizacji wzajemnych zobowiązań.
4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 (jeden) miesiąc Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość oraz warunki rozwiązania Umowy.

§ 26 POUFNOŚĆ

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po ich wygaśnięciu, żadnych informacji i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
2. Każda ze Stron ma obowiązek ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji i dokumentów dotyczących drugiej Strony, niezależnie od sposobu i formy ich powierzenia.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub dokumentów, które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia Umowy lub informacji i dokumentów, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
4. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w Umowie zasad poufności, ujawnienie przez EITE tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z Grupy ORLEN, jak również podmiotom, z którymi Zamawiający współpracuje na jakiegokolwiek podstawie.
5. Nie stanowi ujawnienia informacji i dokumentów, ani nie narusza określonych w Umowie zasad poufności, ujawnienie przez Wykonawcę tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z grupy kapitałowej Wykonawcy, jak również podmiotom, z którymi Wykonawca współpracuje na jakiegokolwiek podstawie, w tym m.in. jej współpracownikom lub konsultantom, wyłącznie w celu realizacji Umowy.
6. Strony postanawiają, że informacje będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji przedmiotu Umowy. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty drugiej Strony posiadane przez siebie, w tym również dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych.
7. W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji Umowy jakichkolwiek dokumentów, druga Strona zobowiązana jest do ich zwrotu najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia realizacji Umowy.
8. 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.
9. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Zleceniobiorca może umieścić firmę Zamawiającego na swojej liście klientów, po uzyskaniu uprzedniej zgody EITE wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 (pięć) lat po jej wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu, niezależnie od powodu wygaśnięcia, odstąpienia lub rozwiązania.
11. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych drugiej Strony pozyskanych w związku z Umową.
12. W zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) zachowania w tajemnicy informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa EITE, które zostały mu powierzone przez Zamawiającego lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy lub Zamówienia przez okres trwania Umowy oraz 5 lat od dnia jej ustania,
 - 2) przetwarzania udostępnionych lub powziętych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy lub Zamówieniem informacji wyłącznie w celu w jakim zostały mu powierzone,
 - 3) stosowania przez konsultantów Zleceniobiorcy, świadczących usług na rzecz Zamawiającego Polityki

Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w EITE, o ile została uprzednio (elektronicznie, email lub na piśmie) przekazana Wykonawcy.

13. Informacje Poufne nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem:
 - 1) osób, którym ujawnienie tych informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy;
 - 2) wypadku, gdy druga Strona wyrazi na piśmie, pod rygorem nieważności, uprzednią zgodę na ich udostępnianie,
 - 3) doradców, audytorów, inwestorów, jak również innych podmiotów z którymi EITE lub Wykonawca współpracuje,
 - 4) sytuacji, kiedy Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego.
14. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy obowiązujących przepisów prawa do przekazania Informacji Poufnych związanych z Umową, Strona ta powiadomi drugą Stronę o okolicznościach, warunkach i zakresie przekazania, w czasie umożliwiającym drugiej Stronie przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące przed przekazaniem Informacji Poufnych, bądź zrzeknięcia się ochrony poufności, chyba że zachowanie takiego terminu, przy zachowaniu należytej staranności, nie będzie możliwe. Obowiązek zawiadomienia drugiej Strony o przekazaniu Informacji Poufnych nie dotyczy informacji przekazywanych przez EITE lub odpowiednio Wykonawcy jej/jego doradcom, audytorom i wszelkim innym podmiotom, z którymi EITE lub odpowiednio Wykonawca współpracuje.
15. Strony zobowiązują się do zapoznania swoich pracowników oraz wszystkich osób związanych w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy z obowiązującymi zasadami poufności i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności przez te osoby na zasadzie ryzyka.

§ 27 JĘZYK

1. Wszelka korespondencja Stron dotycząca Umowy będzie prowadzona w języku polskim.
2. Dokumenty i informacje, materiały warsztatowe nieokreślone w poprzedzających punktach będą tworzone w języku polskim.

§ 28 KORESPONDENCJA

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie kierowana na adresy:
dla EITE:
ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.
Al. Grunwaldzka 472a
80-309 Gdańsk

dla Wykonawcy:
.....
chyba, że Strony wskażą na piśmie pod rygorem nieważności inne adresy.
2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie:
 - 1) przekazywana osobiście za potwierdzeniem odbioru lub
 - 2) wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru lub
 - 3) wysyłana kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub

- 4) wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy:
 - a) dla EITE:
 - b) dla Wykonawcy:
3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, o których mowa w Umowie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony.
4. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 29

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANY UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony (*termin będzie wynikał z Harmonogramu oraz będzie uwzględniał 12 miesięcy Opieki Technicznej*) z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.
2. Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku, gdy 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.
3. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy bez względu na zaistniały powód, nie zwalnia Stron z ich zobowiązań, które dla spełnienia swego celu powinny pozostać w mocy również przez okres 5 (pięciu) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. W szczególności dotyczy to postanowień Umowy dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych, kar umownych oraz poufności, które pozostają w mocy również przez okres 5 (pięciu) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
4. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 poniżej oraz odmiennych postanowień Umowy.
5. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron (pod warunkiem, że nie prowadzi do zmiany podmiotowej po stronie Wykonawcy), siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy, Koordynatorów oraz przedstawicieli Stron.
6. Koordynatorzy Stron wskazani w Umowie mogą ponadto dokonać zmiany zakresu Umowy, tj. zastąpić określone funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy, na inne, nieprzewidziane wcześniej przez Zamawiającego, pod warunkiem, iż dokonanie zmiany pozostaje bez wpływu na limit Umowy określony w §17 ust. 6.
7. Zmiana, o której mowa w ustępie 6 powyżej, wymaga zatwierdzenia zmiany drogą elektroniczną przez Koordynatorów Umowy.
8. W przypadku gdy Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że EITE oraz Wykonawca opatrzyli je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. EITE oraz Wykonawca otrzymują egzemplarz niniejszej Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 30

ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. EITE może wypowiedzieć Umowę (w zakresie Opieki Technicznej) z zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. EITE jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w części ze skutkiem na przyszłość w stosunku do nieodebranych Faz, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu danej fazy w terminie wyznaczonym na Odbiór Fazy w Harmonogramie. EITE przysługuje prawo, o którym mowa w zdaniu

poprzedzającym, w terminie do 2 tygodni, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu, o którym mowa w Harmonogramie przez okres 20 Dni Roboczych. W takim przypadku EITE ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) kwoty równej sumie Całkowitej Wartości Umowy. Postanowienia §20 Umowy dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

3. W każdym przypadku wygaśnięcia Umowy wskutek wypowiedzenia lub odstąpienia i niezależnie od przyczyny wygaśnięcia Umowy Wykonawca dostarczy EITE, na żądanie EITE, wszelkie Rezultaty, wykonane do dnia wygaśnięcia Umowy w formie w jakiej będą się one wtedy znajdowały i udziela licencji, zgodnie z postanowieniami Umowy. Wartość takich Rezultatów, w tym wraz z licencją do tych Rezultatów zostanie ustalona przez Strony w oparciu o składniki cenotwórcze lub o inne adekwatne wskaźniki każdorazowo ustalone przez Strony.
4. W każdym przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca ma obowiązek przekazania EITE dokumentację, w tym w szczególności instrukcje oraz wszelkie posiadane przez siebie informacje dotyczące świadczonych w ramach Umowy usług osobom wskazanym przez EITE w terminie uzgodnionym przez Strony nie później niż 20 Dni Roboczych od rozwiązania Umowy.

§ 31

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

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

§ 32

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.

§ 33

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do Umowy, chyba że Umowa wyraźnie przewiduje inny tryb zmiany lub inny skutek niedochowania formy pisemnej.
3. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy, mogą być przeniesione na osobę trzecią przez Wykonawcę w całości bądź części, wyłącznie za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą wyrażoną przez EITE. EITE jest uprawniona do przenoszenia prawa i obowiązków wynikających z Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
4. Wszelkie spory wynikające z Umowy będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby EITE.
5. Umowa zastępuje wszelką wcześniejszą korespondencję i ustalenia Stron jej dotyczące, niezależnie od formy, w jakiej były dokonane, dotyczące przedmiotu Umowy, co nie dotyczy zawartych do dnia wejścia w życie Umowy i będących w trakcie realizacji, umów pomiędzy EITE i Wykonawcą.

6. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią Załączników do Umowy, decydujące znaczenie ma treść Umowy.
8. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy:
 - Załącznik nr 1 –Opis przedmiotu Umowy.
 - Załącznik nr 2 – Wzory dokumentów.
 - Załącznik nr 3 – Podział obowiązków Stron.
 - Załącznik nr 4 – Zasady Opieki Technicznej.
 - Załącznik nr 5 – Harmonogram.
 - Załącznik nr 6 – Umowa o przetwarzanie danych osobowych.
 - Załącznik nr 7 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 - Załącznik nr 8 – Standard dokumentów.

EITE

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Umowy

(stanowi Załącznik nr 1 do Materiałów Negocjacyjnych i zostanie dołączony na etapie podpisywania Umowy)

Załącznik nr 2.1 do Umowy

Wzór Protokołu Odbioru Fazy / Usług Dodatkowych

I. Protokół dotyczy Umowy nr

II. Termin dokonania Odbioru:

III. Uprawnieni przedstawiciele Stron:

ze strony Wykonawcy:

1.....

2.....

.....

ze strony EITE:

1.....

2.....

.....

IV. Przedmiot Odbioru Fazy / Usług Dodatkowych:

Po przeprowadzeniu procedury odbioru określonej w Umowie, Strony potwierdzają zgodność z Umową realizacji fazy Umowy i dokonanie Odbioru Fazy / Usług Dodatkowych.

Odbioru Fazy / Usług Dodatkowych dokonano na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru Fazy / Usług Dodatkowych, stanowiących załącznik do niniejszego protokołu.

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

V. Uwagi:

.....

Wykonawca - (należy podać nazwę Wykonawcy)

data:

miejsce:

podpis Koordynatora Umowy:

EITE

data:

miejsce:

podpis Koordynatora Umowy:

Załącznik nr 2.2 do Umowy

Wzór zamówienia na Usługi Dodatkowe

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 2.3 do Umowy

Wzór formularza zapytania ofertowego

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

Załącznik nr 3 – Podział obowiązków Stron

(dokument zostanie uzupełniony na podstawie danych z wybranej oferty)

Załącznik nr 4 – Zasady Opieki Technicznej

1. Wykonawca realizuje Opiekę Techniczną w oparciu o model 5/8 (tj. 5 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 – 16:00) dla Błędów Kategorii A i B.
2. Zakres Opieki Technicznej:
 - 1) Opieka nad bazami danych Systemu:
 - kontrola poprawności pracy,
 - wgrzywanie poprawek,
 - interwencje awaryjne.
 - 2) Opieka nad Systemem:
 - kontrola poprawności pracy,
 - zmiana/dostrajanie parametrów pracy,
 - interwencje awaryjne
 - 3) Przygotowywanie i wdrażanie poprawek do nie działających poprawnie funkcjonalności.
 - 4) Aktualizacje systemu wynikające ze zmian przepisów prawa.
3. Forma przekazywania zgłoszeń o Błędach:
 - a) Samodzielnie poprzez system
 - albo
 - b) Telefonicznie na nr serwisowy
4. Informacje niezbędne do zgłoszenia serwisowego:
 - a) Opis – opis zgłoszenia zawierający: czas wystąpienia Incydentu i dokładny opis niewłaściwego zachowania Systemu;
 - b) Kategoria – lista rozwijalna zawierająca kategorie błędu zgodnie z następującym opisem:
 - Kategoria 1 - Błąd krytyczny (A)
 - Kategoria 2 - Błąd (B)
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do wsparcia w zakresie obsługi incydentów/błędów dotyczących licencji oprogramowania przez dostęp do udostępnianych przez producenta w ramach serwisu nowych wersji oprogramowania.
6. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie zmiany konfiguracyjne Systemu dokonywane przez Zamawiającego w panelu administracyjnym Systemu nie będą powodować utraty ani przerwania świadczenia Opieki Technicznej.
7. Zgłoszenia Błędów będą kwalifikowane i obsługiwane według stopnia wpływu na bieżącą działalność EITE lub innych spółek, w spółek w których zostało wdrożone rozwiązanie określonego przez następujące kategorie Błędów:
 - 1) **Błąd kategorii A – definiuje się jako:**
 - zgłoszenie całkowitej/częściowej niedostępności Systemu dla wszystkich użytkowników
 - problem wynikający z nieprawidłowego działania Systemu lub braku możliwości użytkownika Systemu, uniemożliwiający realizację podstawowych procesów biznesowych obsługiwanych przez System
 - 2) **Błąd kategorii B – definiuje się jako:**
 - powstanie incydentu generującego błędy, które powodują poważne zakłócenia w działaniu podstawowych funkcji i procesów biznesowych, nie powodują jednak braku dostępności usługi
8. Kwalifikacja Błędów na powyżej wymienione kategorie jest dokonywana przez zgłaszającego Błąd. O zmianie decydują Koordynatorzy Umowy z obu Stron. Wykonawca nie może dokonywać zmiany kwalifikacji Błędu bez uzgodnienia z drugą Stroną.
9. Wykonawca udzieli wstępnej odpowiedzi na zgłoszenie Błędu, rozumianej jako Czas Reakcji, w następującym czasie od otrzymania zgłoszenia:

- a) dla Błędów kategorii A – w ciągu 4 godziny od otrzymania zgłoszenia
 - b) dla Błędów kategorii B – w ciągu 8 godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia
10. Wykonawca zobowiązuje się, że Błędy zgłoszone przez EITE zostaną usunięte w następującym czasie, rozumianym jako Czas Naprawy, od otrzymania zgłoszenia:
- a) dla Błędów kategorii A – w ciągu 1 dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia
 - b) dla Błędów kategorii B – w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia

Załącznik nr 5 – Harmonogram

(dokument zostanie uzupełniony na podstawie danych z wybranej oferty)

Załącznik nr 6 – Umowa o przetwarzanie danych osobowych

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu _____ w _____

pomiędzy:

Energa Informatyka i Technologie sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 472A, 80-309, wpisaną do zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391862, o numerze NIP 9571059190;

zwaną dalej „**Administratorem**”

reprezentowaną 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

ARTYKUŁ 1. 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

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

- 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 realizacja świadczenia Usług dla EITE, o których mowa w Umowie Głównej.
- 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) dane osób fizycznych i osób prawnych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umowy głównej, w tym następujące dane:
- 4.5 Przetwarzający zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące czynności dotyczące powierzonych Danych Osobowych: zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie³ (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

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

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 uaktualnić 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.
- 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 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

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.

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 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 któregośkolwiek 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 któregośkolwiek 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 któregośkolwiek 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 podpowierzenia 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 podpowierzenia 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 podpowierzenia, 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 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.eite@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 przez Strony.
- 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.

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

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.

6.

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 dotyczy może zdarzenie</i>	
<i>Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczyć może zdarzenie</i>	
6. Podmioty, które mogły uzyskać nieuprawniony dostęp do danych osobowych.	

⁶ Niewłaściwe skreślić

7. Konsekwencje zgłaszanego zdarzenia/naruszenia (w tym możliwe konsekwencje dla osób, których dane dotyczą).
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 Uzupelnic, jezeli zgloszenie przekazuje sie Administratorowi po uplywie 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.eite@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 incydom 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:

-

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

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

Wystawcy Faktury:

.....
.....
.....
.....

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez **Wykonawcę** 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 8 – Standard dokumentów

Standard Dokumentacji Oprogramowania w Grupie Kapitałowej Energa

Wstęp

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

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

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

1. Zakres dokumentowania oprogramowania

Wymaganiem jest aby dokumentacja oprogramowania zawierała minimum:

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

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

2. Projekt Funkcjonalny (PF)

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

Należy wyróżnić dwa typy dokumentu Projekt Funkcjonalny:

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

Wymaganiem jest aby dokument zawierał:

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

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

Wymagany jest aby dokument zawierał:

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

Ograniczenia dostępu związane z bezpieczeństwem (np. pracownik działu może uzyskać wyłącznie raport dla spraw ze swojego działu). Jeśli jest to możliwe należy dołączyć wzór raportu ze wskazaniem danych z logicznego modelu .

- Integralność, przechowywanie, anonimizacja i usuwanie danych – określenie zasad i czasów po jakim mogą być usuwane dane z systemu.
- Wymagania dotyczące interfejsów zewnętrznych – wymagane dane i usługi przez i wobec otoczenia lub innych systemów.
- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

3. Projekt Techniczny (PT)

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

Wymagany jest aby dokument zawierał:

- Metryka – autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji Założenia niefunkcjonalne – zidentyfikowane założenia niefunkcjonalne mające znaczenie dla projektowanego systemu i dla których możliwe jest określenie wartości lub warunków brzegowych.

Przykładem takich założeń może być reżim operacyjności aplikacji/systemu (24/7, 16/7); liczba użytkowników; szacunkowa ilość jednoczesnych użytkowników w szczycie na godzinę; rodzaj dostępu użytkownika (Internet, użytkownik zewnętrzny); szacunkowy czas trwania pojedynczej sesji użytkownika; jakie i jak długo powinny być przechowywane dane w systemie; ilość danych przesyłanych od i do użytkownika podczas jednej typowej sesji (1-10MB rodzaj danych np. plik binarny obraz faktury); roczny przyrost danych; itp. itd.

- Projekt Techniczny Infrastruktury składający się z:
 - Architektura rozwiązania - ogólny opis i diagram rozwiązania w zakresie infrastruktury z uwzględnieniem infrastruktury już istniejącej lub wskazaniem konieczności inwestycji w nową infrastrukturę.
 - Specyfikacji sprzętu - zestawienie parametrów technicznych maszyn/serwerów rozwiązania (Nazwa maszyny/serwera, typ, typ procesora, ilość core, ilość RAM, przeznaczenie), z wyszczególnieniem wykorzystywanej infrastruktury istniejącej i koniecznej do zakupienia.
 - Opisu Warstwy bazodanowej - opis rodzaju i konfiguracji baz danych, ich wersji, klastrów bazodanowych, użytych systemów plików, parametry konfiguracyjne bazy danych, itp.
 - Opisu Warstwy aplikacyjnej - opis wymaganego oprogramowania wspomagającego (OS, middleware itp.), diagram rozmieszczenia na serwerach, mapowanie oprogramowania (np. bazy danych, serwerów aplikacyjnych, aplikacji) na infrastrukturę, itp.
 - Opisu Warstwy sieciowej (CPD/STGE/LAN) – planowana adresacja, planowane zmiany w topologii sieci, połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami sieci, rodzaje połączeń, obciążenie łącz, wpływ na infrastrukturę sieciową, w tym na infrastrukturę obszaru bezpiecznego dostępu do Internetu, itp.
 - Opisu Systemu backupu - opis systemu backupu, opis polityki backupowej, wpływ na system backupu.
 - SAN - informacje o wymaganych przestrzeni pamięci masowej, wpływ na infrastrukturę SAN (Storage Area Network).
- Np.

Oznaczenie	Model	Kontroler	Cache kontrolera	Interfejsy	Obsługa RAID	Dysk	Przestrzeń użytkowa
------------	-------	-----------	------------------	------------	--------------	------	---------------------

							[GB]
S-Storage-1	HP 3PAR 7200	2	12	FC 8GB	10, 50	450GB SAS	8500

- Specyfikacji zapotrzebowania na licencje i oprogramowanie wraz z uzasadnieniem i podziałem na środowiska, ze wskazaniem elementów krytycznych do prawidłowego funkcjonowania rozwiązania –od fizycznego sprzętu po middleware.
- Projekt Techniczny Systemu składający się z:
 - Opisu Komponentu Systemu - opis systemu od środka, jak dekomponuje się na komponenty, które komponenty odpowiadają za konkretne zadania, w jaki sposób realizowany jest mechanizm współdziałania komponentów, czy komponenty komunikują się z systemami zewnętrznymi.
 - Logicznego modelu danych - model danych implementowanego rozwiązania (wizualizacja poziomu logicznego).
 - Opisu Architektury bezpieczeństwa - opis zastosowanych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Przykładowo zastosowanie szyfrowania transmisji danych, konfiguracja kluczy, Disaster Recovery Plan, zasady audytu (śledzenie czynności wykonywanych przez użytkowników), sposób uwierzytelniania, schemat ruchowy dla aplikacji (wszystkie planowane przepływy sieciowe w aplikacji z określonymi parametrami TCP/UDP/IP – zarówno klienckie, jak i dla ruchu wewnętrznego aplikacji, z określeniem aplikacji wykorzystujących dany przepływ).
 - Projektu Techniczny Integracji - opis współpracy z innymi systemami, sposób realizacji interakcji.
 - Opis podejścia do integracji – diagram obrazujący komunikację z otoczeniem
 - Lista interfejsów – unikatowy identyfikator, Nazwa interfejsu, dostawca i konsument usługi.
 - Specyfikacja interfejsów – każda z usługi opisana wg standardu dokumentowania interfejsów (kontrakty usług).
 - Specyfikacji zapotrzebowania na licencje i oprogramowanie, ze wskazaniem elementów krytycznych do prawidłowego funkcjonowania rozwiązania - lista wymaganych licencji (rodzaj licencji, liczba) na oprogramowanie, czy biblioteki itp. niezbędne do realizacji zakresu przez programistów, np. licencje na biblioteki OCR, licencje na framework ORM, itp. Zapotrzebowanie na moc obliczeniową i licencje generowane na poziomie od fizycznego sprzętu po middleware opisujemy w części Projektu Technicznego dotyczącego Infrastruktury.
- Specyficzne warunki i ograniczenia - w tym:
 - Problemy i ograniczenia technologiczne w oprogramowaniu COTS - lista znanych ograniczeń i błędów związanych z oprogramowaniem, które wpływają na wybór architektury (problem, opis szczegółowy, alternatywa/sposób obejścia).

4. Dokumentacja Techniczna (DT)

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

Wymaganiem jest aby dokumentacja Techniczna zawierała:

- Metryka - autorzy, sprawdzający, daty przeglądów dokumentu, osoby je wykonujące, wprowadzone zmiany i ich źródło (historia zmian).
- Słownik pojęć i skrótów - użyte w dokumentacji definicje, akronimy i skróty wraz z jasnym i jednoznacznym objaśnieniem ich interpretacji.
- Projekt Techniczny - zawartość projektu opisano w rozdziale 4 niniejszego dokumentu..

- Dokumentacja kodu źródłowego i bazodanowego⁸ - np. wygenerowana dokumentacja (np. javadoc) lub wskazanie jej lokalizacji, raport html schematów bazodanowych wykorzystywanych przez aplikacje, itp.
- Instrukcja konfiguracji środowiska deweloperskiego - szczegółowa procedura konfiguracji środowiska deweloperskiego.
- Procedura kompilacji/budowy aplikacji i deploymentu¹ - szczegółowa procedura kompilacji/budowy aplikacji i deploymentu, w tym opisy najczęstszych problemów i ich rozwiązań/obejść.
- Rozmieszczenie poszczególnych pakietów oprogramowania – np. w formie diagramu wdrożenia (UML).
- Opis konfiguracji systemu - opis dodatkowych czynności konfiguracyjnych np. do wykonania przed/po deploymentie aplikacji, do poprawnego działania systemu.
- Kontrakty Usług - dokumentacja udostępnianych usług przygotowana zgodnie ze standardem opisanym w dokumencie „Standard Dokumentowania Interfejsów w Grupie Energa”, wskazana forma oddzielnych dokumentów dla każdej z usług.

5. **Dokumentacja Administratora (DA)**

Wymaganiem jest aby dokument Dokumentacja Administratora zawierał:

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

6. **Dokumentacja Użytkownika (DU)**

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

Wymaganiem jest aby dokument zawierał:

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

⁸ Punkt opcjonalny dla oprogramowania typu COTS wytwarzanego wewnątrz Grupy.

- Opis funkcji udostępnianych użytkownikowi - opis funkcji modułu, sposobu korzystania i efektu użycia.
- Indeks błędów - zestawienie możliwych błędów, na które może natknąć się użytkownik, ich komunikatów wraz z opisem i sugerowanym działaniem użytkownika w celu ich usunięcia, czy ominięcia.

Standard Dokumentacji Interfejsów w Grupie Kapitałowej Energa

Wstęp

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

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

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

1. Definicja Interfejsu

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

2. Zakres dokumentacji interfejsu

Dopuszczalne jest dokumentowanie API ⁹systemu przy użyciu narzędzi automatycznego dokumentowania jako uzupełnienie tworzonej dokumentacji.

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

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

Wymaganym jest, aby dokumentacja interfejsu zawierała takie informacje jak:

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

⁹ API – Application programming interface – interfejs programowania aplikacji

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

Standard Wytwarzania Oprogramowania w Grupie Kapitałowej Energa

Wstęp

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

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

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

1. Definicja wytwarzania oprogramowania

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

2. Wytyczne standardu wytwarzania oprogramowania

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

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

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