**UMOWA Nr CJ00…../24**

zawarta w Gdańsku pomiędzy:

**ENERGA–OPERATOR SA** z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, kapitałem zakładowym w wysokości 1 356 110 400 złotych wpłaconym w całości, REGON 190275904,

reprezentowaną przez:

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

będącą Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, tj. przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi; szczegółowe obowiązki Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego określa art. 9c ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

zwaną dalej **Zamawiającym** lub **Stroną,**

a

**……………………….** z siedzibą w …………………, …………………., przy ul. …………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ……………… w Sądzie Rejonowym …………… w …………….., ……………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP ……………………, REGON ……………….., z kapitałem zakładowym w wysokości …… złotych, wpłaconym w całości,

reprezentowaną przez,

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

zwaną dalej **Wykonawcą** lub **Stroną.**

Na podstawie oferty złożonej w postępowaniu (numer postępowania EITE/2/00..…/24) przeprowadzonym w oparciu Instrukcję Zakupową obowiązującą w Grupie ENERGA o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610 ze zm.) zawarto umowę o treści:

# Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest\*:

[w zakresie Części 1] realizacja usług wsparcia technicznego dla dwóch urządzeń HPE StoreOnce 5200 oraz realizacja usług wsparcia technicznego dla bibliotek taśmowych: HPE StoreEver MSL6480 i HPE StoreEver MSL3040,

[w zakresie Części 2] realizacja usług wsparcia dla licencji oprogramowania OpenText Data Protector,

[w zakresie Części 3] realizacja usług wsparcia dla licencji oprogramowania Veeam Data Platform Advanced Enterprise,

szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

1. Usługi serwisu i wsparcia urządzeń i oprogramowania, o których mowa w niniejszym paragrafie, które będą świadczone przez producenta urządzeń i oprogramowania, w szczególności obejmują:

2.1. zapewnienie dostępu do najnowszych wersji oprogramowania, aktualizacji i poprawek,

2.2. dostęp do bazy danych wiedzy technicznej online pod kątem znanych problemów, dokumentów technicznych, podręczników i dokumentacji,

2.3. przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Reakcja serwisu na zgłoszenia musi być zgodna z terminami wskazanymi w dokumentach wydanych przez producentów sprzętu i oprogramowania (support agreement, karty informacyjne) opisujących zasady świadczenia usług wsparcia dla danego poziomu wsparcia,

2.4. bezpłatna wymiana uszkodzonych elementów.

1. Usługi serwisu i wsparcia urządzeń i oprogramowania, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być świadczone zgodnie z warunkami w poszczególnych poziomach istotności dla danego poziomu wsparcia, opisanych w dokumentach określających warunki świadczenia usług wsparcia technicznego, wydanych przez producenta sprzętu i oprogramowania i dostępnych na stronach producenta sprzętu i oprogramowania.

# Termin realizacji umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres\* od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., przy czym termin rozpoczęcia i zakończenia serwisu dla poszczególnych produktów określony jest w załączniku nr 1 do umowy.

# Osoby kontaktowe

1. Strony wyznaczają osoby do kontaktów (przedstawiciele stron) dla realizacji umowy w osobach:
   1. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego są:

- ……………………………… – tel. ……………………… - mail………………………………

- ……………………………… – tel. ……………………… - mail………………………………

* 1. Osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy jest:

- ……………………………… – tel. ……………………… - mail………………………………

- ……………………………… – tel. ……………………… - mail………………………………

1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

# Wynagrodzenie oraz warunki płatności

1. Wynagrodzenie netto Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 wynosi\*\*:

[w zakresie Części 1] netto: …………………. zł (słownie złotych: …………………………………………..), w tym:

a) wsparcie dla dwóch urządzeń HPE StoreOnce 5200 – …….. złotych netto (słownie złotych: ……………….),

b) wsparcie dla biblioteki taśmowej HPE MSL6480 – …….. złotych netto (słownie złotych: ……………….),

c) wsparcie dla biblioteki taśmowej HPE MSL3040 – …….. złotych netto (słownie złotych: ……………….),

[w zakresie Części 2] netto: …………………. zł (słownie złotych: …………………………………………..),

[w zakresie Części 3] netto: …………………. zł (słownie złotych: …………………………………………..),

\*Terminy i zakres w umowie zostaną dostosowane do tych części, które będzie realizował Wykonawca.

\*\* Umowa zostanie dostosowana w zakresie dotyczącym części, które będzie realizował Wykonawca.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie producenta wykupienia wsparcia technicznego o którym mowa w § 1, w zakresie części, na którą została zawarta umowa. Wraz z ww. potwierdzeniem należy wskazać dane kontaktowe do obsługi zgłoszeń serwisowych (adres serwisu internetowego, adres e-mail, nr telefonu). Potwierdzenie powinno być dostarczone w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do przedmiotu dostawy lub usług, wskazania wad lub uwag. We wskazanym przez Zamawiającego terminie Wykonawca ma obowiązek usunąć wady lub usterki przedmiotu dostawy.
4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej zostanie zapłacone, w zakresie każdej z części realizowanych przez Wykonawcę, jednorazowo z góry, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wskazana w ust. 1, zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Podstawą do wystawienia faktury/faktur będzie podpisany przez Strony protokół uruchomienia usługi bez zastrzeżeń, wg wzoru w załączniku nr 3 do Umowy.
7. Faktury zostaną wystawione przez Wykonawcę w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca wystawi fakturę/y na Zamawiającego na wskazane poniżej dane:

ENERGA-OPERATOR SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, NIP 583-000-11-90

1. Faktury powinny zawierać oprócz wymaganych danych wskazanych powyżej także numer Umowy lub numer zamówienia podany przez Zamawiającego i dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: 583-000-11-90 niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT.
3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP wskazany w komparycji Umowy. 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.
4. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, których wartość wynosi co najmniej 15 000 zł rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista VAT, wykaz podatników VAT).
5. W rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty płaconej przez Zamawiającego na dwie części:
6. Kwota netto trafiać będzie na rachunek Wykonawcy,
7. Kwota podatku od towarów i usług (VAT) trafiać będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
8. Faktury winny być dostarczone Zamawiającemu w jeden z następujących sposobów:
9. na adres: Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań Północ, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz,
10. na adres faktury@energa.pl, zgodnie z oświadczeniem, które stanowi Załącznik nr 2 do umowy, lub
11. przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF),
12. poprzez Krajowy System e-Faktur od dnia wejścia w życie przepisów zobowiązujących do przesyłania faktur tą drogą.
13. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na konto podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z Umową faktury, zawierającej oznaczenie CRU, pod którym Umowa figuruje w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Zamawiającego. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Wykonawca oświadcza, że w odniesieniu do wynagrodzenia należnego w związku z niniejszą Umową:
15. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
16. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
17. należność jest otrzymywana w związku z rzeczywistą działalnością gospodarczą prowadzoną w Polsce.
18. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935 ze zm.).
19. Wykonawca oświadcza, że [jest] / [nie jest] rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe. W przypadku, gdy Wykonawca posiadający status nierezydenta, w rozumieniu ustawy o której mowa w ust. 1 powyżej, oświadcza, że [posiada] / [nie posiada] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.[[1]](#footnote-2)
20. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, z tytułu nieterminowych płatności, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
21. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego.

# Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
2. odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
3. nienależyte wykonanie wsparcia technicznego w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 4 ust. 1, którego wsparcie dotyczy, za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu terminu realizacji umowy lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do czasów reakcji na zgłoszenia serwisowe w poziomach istotności dla danego poziomu wsparcia wskazanych w dokumentach określających warunki świadczenia usług przez producenta sprzętu/oprogramowania.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Kary umowne mogą być równocześnie naliczane z różnych tytułów, niezależnie od poniesionej przez Zamawiającego szkody, przy czym łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust 1.
6. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu obciążającego.
7. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Zamawiającemu przysługuje, z zachowaniem uprawnień do naliczenia kar umownych opisanych wyżej, prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
9. zostanie ogłoszone zakończenie działalności lub likwidacja (rozwiązanie) Wykonawcy,
10. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
11. Wykonawca realizuje lub zrealizował przedmiot zamówienia niezgodnie z umową.
12. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia informacji nt. okoliczności, o których mowa w ust. 6.
13. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego okres wypowiedzenia to 1 miesiąc kalendarzowy licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.
14. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, niezależnie od tego, czy następuje ono z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy też bez zachowania okresu wypowiedzenia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, proporcjonalnie w części od dnia zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę lub otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy do terminu określonego w § 2.

# Poufność i ochrona danych osobowych

* 1. Jako informacje poufne rozumie się wszelkie dane i informacje przekazywane przez Stronę niniejszej Umowy drugiej Stronie lub uzyskane w inny sposób przy okazji lub w związku z prowadzeniem negocjacji, realizacja umowy, lub wykonywaniem usług, w jakiejkolwiek formie, a w szczególności:
     1. informacje organizacyjno-prawne, ekonomiczne, techniczne, informatyczne, technologiczne, handlowe, finansowe, rynkowe i inne podobne informacje związane z prowadzeniem działalności przez Zamawiającego lub przez Spółki Powiązane z Zamawiającym;
     2. informacje dotyczące przebiegu, treści i rezultatu prowadzonych pertraktacji ugodowych, negocjacji, spotkań, konferencji, włączając rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową, pozostających w związku ze współpracą pomiędzy Stronami;
     3. wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych; uzyskane w dowolny sposób przy okazji lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
  2. Wykonawca może wykorzystać wszelkie posiadane przez siebie Informacje Poufne wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem i realizacją niniejszej umowy.
  3. Zabronione jest korzystanie z Informacji Poufnych w innym celu niż realizacja niniejszej umowy.
  4. Wykorzystanie Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych celów niż określone w ust. 1 stanowi naruszenie postanowień niniejszego paragrafu.
  5. Strony postanawiają, że Informacje Poufne będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej brak dostępu osób trzecich.
  6. Wykonawca zobowiązany jest w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające Informacje Poufne posiadane przez siebie, w tym również dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych, które zawierają Informacje Poufne.
  7. Wykonawca nie może przekazywać ani ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim i jest zobowiązany dołożyć w swoim zakresie wszelkich starań, aby takiemu przekazaniu lub ujawnieniu zapobiec. Za osoby trzecie uważane są wszystkie osoby, włączając pracowników Stron, nie biorące udziału w realizacji niniejszej umowy.
  8. Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcom) w dalszym ciągu utrzymuje odpowiedzialność za powierzone Informacje Poufne. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie obowiązku zachowania poufności określonego w niniejszej Umowie na zasadach odpowiadających jego własnym zobowiązaniom w tym zakresie. Za realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez osoby trzecie Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
  9. W razie zakończenia obowiązywania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, postanowienia niniejszego rozdziału będą obowiązywać także 5 lat po zakończeniu jej obowiązywania.
  10. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji:
      1. które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż przez naruszenie postanowień niniejszej Umowy;
      2. ujawnionych przez Stronę na żądanie osoby trzeciej, jeżeli osoba trzecia jest podmiotem uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do żądania ujawnienia takich informacji;
      3. które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody ze strony uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego;
      4. ujawnienie przez Zmawiającego tych informacji lub dokumentów swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także innym podmiotom z Grupy Kapitałowej ENERGA oraz ORLEN, jak również podmiotom, z którymi Zamawiający współpracuje na jakiejkolwiek podstawie.
  11. Po zakończeniu obowiązywania umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, Wykonawca zwróci wszystkie otrzymane od Zamawiającego Informacje Poufne w terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy. Natomiast Informacje Poufne przechowywane elektronicznie usunie ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji. Wykonawca dopilnuje, ażeby taką czynność wykonały również podmioty trzecie wynajęte przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej umowy.
  12. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, jedna Strona może w każdym przypadku żądać od drugiej Strony wydania lub zniszczenia wszelkich dokumentów i ich kopii, o ile dokumenty te lub kopie zawierają Informacje Poufne.
  13. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 419 z późniejszymi zmianami). Informacje, o których mowa w definicji Informacji Poufnych, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.
  14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszej Umowy oraz za niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań nałożonych na niego niniejszym paragrafem.
  15. Odpowiedzialność, o której mowa ust. 14, obejmuje działania i zaniechania innych osób, które, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Wykonawcą lub nawet bez takiego tytułu prawnego, weszły w posiadanie Informacji Poufnych Zamawiającego będących w posiadaniu Wykonawcy.
  16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w niniejszym paragrafie przez Wykonawcę, Wykonawca wypłaci karę umowną w kwocie 100 000 zł.
  17. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania wyższego niż kwota kary określona w ust. 16.
  18. 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.
  19. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych) i nie mogą być ujawnione osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony umowy), bez pisemnej zgody drugiej strony, chyba że obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika z przepisów prawa. Strony zobowiążą pracowników oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy do zachowania w poufności informacji pozyskanych w związku z wykonywaniem Umowy przez czas jej trwania oraz po jej zakończeniu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
  20. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.
  21. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.
  22. Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na następujących stronach internetowych Stron:
* ENERGA-OPERATOR SA na stronie internetowej https://energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci
* …….….…….: na stronie internetowej / w załączniku nr … do niniejszej umowy.
  1. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień ust. 18-22 niniejszego paragrafu, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa.
  2. W związku z realizacją przedmiotu umowy, który wymaga przetwarzania danych osobowych strony zawierają również umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik numer 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego i na jego polecenie dane osobowe na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 RODO.
  3. W celu weryfikacji wiarygodności Wykonawcy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca potwierdza swoją gotowość na przetwarzanie danych osobowych oświadczeniem według załącznika do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

# Zapewnienie ciągłości działania

1. Wykonawca oświadcza, iż ma pełną wiedzę, że Zamawiający, będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, świadczy usługę o powszechnym charakterze, której przerwanie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa, w związku z czym ich dostępność nie może być zakłócona ani ograniczona w żaden sposób, chyba że takie zakłócenie wynika z okoliczności nie leżących po żadnej ze Stron albo następuje wskutek decyzji Zamawiającego.
2. Mając na uwadze oświadczenie zawarte w pkt 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którymi się posługuje oraz za świadczenie usługi poniżej poziomu SLA, które mogłyby doprowadzić do zakłóceń lub ograniczeń w świadczeniu przez Zamawiającego usługi lub niezrealizowaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego.
3. Mając na uwadze oświadczenie zawarte w pkt 1. Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkiej staranności i wdroży regulacje wewnętrzne i rozwiązania techniczno-organizacyjne, które zapewnią ciągłość świadczenia usług Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, aby Zamawiający mógł świadczyć niezakłóconą usługę, o której mowa w pkt 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych audytów wdrożonych regulacji i rozwiązań techniczno-organizacyjnych określonych w pkt 3. w terminie uzgodnionym przez Strony.
5. W związku z zapisami pkt 2, Strony dopuszczają możliwość dochodzenia kar przez Zamawiającego na zasadach ogólnych w przypadku kar nałożonych przez regulatora w części zawinionej przez Wykonawcę. Przez kary nałożone przez regulatora Strony rozumieją prawomocne lub ostateczne wezwanie do zapłaty kary lub grzywny, w tym o charakterze administracyjnym oraz inne podobne opłaty nałożone przez stosowne organy publiczne.
6. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku wystąpienia awarii lub wadliwego działania produktu/usługi Wykonawcy, który ma wpływ na przerwanie lub zakłócenie świadczenia usługi o powszechnym charakterze, o której mowa w pkt 1, dołoży staranności w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa i wysokość potencjalnej kary, jaką może nałożyć regulator na Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, iż każdy przypadek, o którym mowa w pkt 6, będzie poprzedzony analizą przyczyn w celu określenia wpływu awarii lub wadliwego działania produktu/usługi Wykonawcy oraz winy Wykonawcy na przerwanie lub zakłócenie świadczenia usługi o powszechnym charakterze, o której mowa w pkt 1.

# Bezpieczeństwo teleinformatyczne (cyberbezpieczeństwo)

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przestrzegając niniejszych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy.
3. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu u Wykonawcy w zakresie posiadania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie świadczonej usługi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania procedur bezpieczeństwa oraz zasad polityki bezpieczeństwa obowiązującej u Zamawiającego w szczególności w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie (Bezpieczeństwo teleinformatyczne).
5. Dostęp do jakichkolwiek zasobów Zamawiającego jest przyznawany zgodnie z obowiązującą polityką i procedurami za pośrednictwem Koordynatora Zamawiającego, który ma prawo domagać się potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków w tym zakresie.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wskazanym osobom ze strony Wykonawcy umożliwienie zdalnego dostępu poprzez VPN. Warunkiem koniecznym do udzielenia zdalnego dostępu jest postępowanie zgodne z procedurą obowiązującą u Zamawiającego oraz podpisanie Porozumienia stanowiącego załącznik nr 4.
7. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem umowy po stronie Zamawiającego (Koordynator konsultuje takie podłączenie z Biurem Bezpieczeństwa), Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie własnego sprzętu teleinformatycznego, z możliwością podłączenia do sieci Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
8. Urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci Zamawiającego.
9. Na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca posiadająca co najmniej funkcjonalność ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall. Aplikacja musi posiadać aktualne sygnatury.
10. Zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego.
11. Wszelkie oprogramowanie służące do monitorowania sieci lub jej skanowania na czas podłączenia do sieci Zamawiającego musi być wyłączone.
12. Przed podłączeniem urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym konfigurację sieciową urządzenia (TCP/IP, nazwa netbios).
13. Zamawiający dopełni wszelkich starań, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla urządzeń działających w infrastrukturze Zamawiającego (zarówno z dostępem fizycznym jak i za pośrednictwem VPN), jednocześnie nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania w ten sposób urządzenia własnego Wykonawcy.
14. Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej Zamawiającego urządzeń sieciowych (router, access point, repeater wifi, itp.) mających na celu wygenerowanie ruchu sieciowego poza bezpośredni obszar tej sieci. Podłączenie takich urządzeń zostanie potraktowane jako świadome działanie godzące w bezpieczeństwo teleinformatyczne Zamawiającego.
15. Wykonawca świadomy jest, że sieć teleinformatyczna Zamawiającego jest monitorowana, w związku z czym zgadza się na kontrolę ruchu wygenerowanego przez jego urządzenia wpięte do tej sieci, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępu zdalnego. Monitorowanie nie obejmuje skanowania zawartości i ingerencji w urządzenie oraz nie obejmuje wglądu w treść korespondencji.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci Zamawiającego bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnienie podejrzenie, że takie urządzenie stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla infrastruktury Zamawiającego. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia incydentu. Działanie takie nie powoduje przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy.
17. Wykonawca odpowiada za dotrzymanie warunków dopuszczenia sprzętu do pracy w sieci Zamawiającego i może zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.
18. Wykonawca w przypadku dostarczania narzędzi, systemów teleinformatycznych lub aplikacji zobowiązany jest do weryfikacji podatności w nich występujących i usunięcia tych, które stanowią duże lub krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
19. Zamawiający ma prawo do weryfikacji dostarczonych przez Wykonawcę narzędzi, systemów teleinformatycznych lub aplikacji pod względem występowania podatności zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie gwarancyjnym. W przypadku wykrycia podatności stwarzających duże ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie do 10 dni roboczych lub w przypadku krytycznych podatności w czasie do 5 dni roboczych, w całym okresie obowiązywania Umowy oraz okresie gwarancyjnym bez dodatkowych kosztów.
20. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji bezpieczeństwa poprzez żądanie dokumentacji opisującej zastosowane mechanizmy zabezpieczające przedmiot Umowy lub stosowane procedury awaryjne na wypadek przełamania zabezpieczeń.
21. Zamawiający ma prawo także do przeprowadzenia w każdym momencie trwania Umowy (po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o realizacji takich działań) testów potwierdzających prawidłowe działanie mechanizmów zabezpieczających, włączając w to także testy penetracyjne, badanie aplikacji lub systemów służących do realizacji przedmiotu Umowy.
22. Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa Zamawiającego spowodowane złym stanem własnego urządzenia lub oprogramowania na nim zainstalowanego w tym także oprogramowania szkodliwego.
23. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o naruszeniach i incydentach dotyczących Wykonawcy i jego infrastruktury, które mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy w szczególności ciągłość świadczonej usługi lub stwarzające ryzyko szkodliwej eskalacji na infrastrukturę Zamawiającego. Zgłoszenia należy przesyłać na adres incydenty@energa-operator.pl.
24. Zamawiający, w przypadku powstania szkody, związanej z niewykonywaniem postanowień określonych w niniejszych zasadach, może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
25. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w szczególności wynikających z naruszenia powyższych zasad lub przepisów prawa, za które odpowiedzialny jest Wykonawca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody oraz wypłacenia kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zł) za każdy przypadek naruszenia.

# Klauzula Anykorupcyjna

1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
5. członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
6. funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
7. partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
8. agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
9. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.
10. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [[sygnal@energa.pl](mailto:sygnal@energa.pl)](mailto:naruszenieprawa@orlen.pl) lub pod numerem telefonu: +48 88 55 09 002 (dyżury telefoniczne realizowane są w dniach roboczych, w godzinach 09:00–15:00).
11. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

# Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W trakcie trwania umowy Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie cesji całości umowy bądź jej dowolnej części na inne spółki Grupy Kapitałowej ENERGA. Cesja taka, pod rygorem nieważności, musi być zrealizowana w formie pisemnej.
3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, wyznaczając w tym celu termin 30 dni licząc od dnia zaistnienia sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W przypadku formy papierowej Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
6. Integralną część umowy stanowią załączniki:
7. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
8. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.
9. Załącznik nr 3 – Wzór protokołu uruchomienia usługi.
10. Załącznik nr 4 – Porozumienie w sprawie o zdalny dostęp wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przestrzegania wynikających z tego tytułu warunków i obowiązków.
11. Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

# Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# Załącznik nr 2 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną

**Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, list

Opis wygenerowany automatycznie**

**Załącznik nr 3 – Wzór protokołu uruchomienia usługi**

**Protokół uruchomienia usługi**

**Zamawiający:** ENERGA-OPERATOR SA

**Wykonawca:** ………………………..

**Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego:**

………………………………

………………………………

**Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy:**

………………………………………..

**Podstawa odbioru:** Umowa nr CJ00……./….. z dnia ……. 20….. r.

**Termin realizacji usługi:** …………………….

**Przedmiot odbioru/zakres prac:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Przedmiot odbioru** | **Wartość netto PLN** |
| 1 | ……………………… | ………….. |
| RAZEM | | ……………. |

**Ustalenia:**

**Potwierdzenie wykonania:**

Zamawiający oświadcza, że usługi wymienione w Umowie zostały uruchomione, potwierdza ich odbiór oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń dotyczących jakości wykonanych prac i uruchomionych usług.

**Zamawiający Wykonawca**

Imię i nazwisko / podpis Imię i nazwisko / podpis

Miejsce i data podpisania protokołu:

………....2024 r.

**Załącznik nr 4 – Porozumienie o zdalny dostęp wraz z zobowiązaniem Wykonawcy**

**do przestrzegania wynikających z tego tytułu warunków i obowiązków**

**Wniosek (dalej zwany Porozumieniem) do umowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dalej zwaną Umową) o zdalny dostęp wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przestrzegania wynikających z tego tytułu warunków i obowiązków**

1. Przedmiot Porozumienia
2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad i warunków zdalnego dostępu Wykonawcy do zasobów teleinformatycznych (zwanego dalej „Zdalnym Dostępem”) Zamawiającego.
3. Niniejsze Porozumienie ma również zastosowanie do każdego podmiotu, któremu Wykonawca zleci, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, wykonanie Umowy (w tym jej części) z wykorzystaniem Zdalnego Dostępu. W takiej sytuacji Wykonawca odpowiada za skutki działań osób trzecich, którym powierzył wykonanie Umowy, tak jak za czynności własne.
4. Udostępnienie
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do zasobów teleinformatycznych na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
6. Zdalny Dostęp możliwy jest wyłącznie po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań dotyczących Zdalnego Dostępu i ochrony informacji określonych w Umowie i Porozumieniu w § 5.
7. Zakres Zdalnego Dostępu oraz lista osób uprawnionych po stronie Wykonawcy do Zdalnego Dostępu została określona w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
8. Warunkiem udostępnienia Zdalnego Dostępu jest podpisanie przez Wykonawcę niniejszego Porozumienia co jest jednoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę zasad określonych w § 5 opisującym zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie.
9. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony wyłącznie osobom uprawnionym po stronie Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia przekazania podpisanego przez Wykonawcę Porozumienia.
10. Okres udzielenia Zdalnego Dostępu
11. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na okres wskazany w Załączniku nr 1 do Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
12. Jeżeli w ocenie Zamawiającego doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa dostęp zdalny może zostać zablokowany.
13. Porozumienie może zostać rozwiązane po złożeniu drugiej stronie stosownego oświadczenia, w szczególności w przypadku:
14. naruszenia postanowień § 4, § 6, bądź § 7 Porozumienia;
15. niespełnienia wymogów § 5;
16. wniosku o zablokowanie Zdalnego Dostępu złożonego przez właściciela biznesowego zasobu teleinformatycznego (po stronie Zamawiającego), do którego realizowany jest dostęp;
17. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, a także uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy;
18. wykrycia szkodliwego oprogramowania na komputerze korzystającym ze Zdalnego Dostępu lub innego oprogramowania zagrażającego bezpieczeństwu zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
19. spowodowania incydentu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym zasobów Zamawiającego lub bezpieczeństwem informacji Zamawiającego.
20. Zasady korzystania
21. Zasoby teleinformatyczne Zamawiającego udostępnione poprzez Zdalny Dostęp mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę, w tym przez osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
22. Wykonawca oraz osoby uprawnione po jego stronie do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązani są do:
23. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy, w zakresie posiadanych, zatwierdzonych uprawnień i z zachowaniem należytej staranności przy ich używaniu;
24. pozyskiwania i przetwarzania wyłącznie informacji niezbędnych do realizacji Umowy;
25. nie wykorzystywania nieautoryzowanych przez Zamawiającego mechanizmów służących do uzyskiwania Zdalnego Dostępu;
26. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w miejscach i w taki sposób aby zapewnić ochronę informacji Zamawiającego, wyświetlanych na ekranie lub do których dostęp możliwy jest z wykorzystaniem urządzenia, z którego realizowany jest Zdalny Dostęp;
27. zapewnienia ochrony dla informacji dotyczących parametrów technicznych i technologicznych Zdalnego Dostępu, w szczególności nie przekazywania tych informacji osobom nieuprawnionym;
28. stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z Umowy, realizacji przedmiotu Umowy oraz niniejszego Porozumienia.
29. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zapewnienie dostępu do środków uwierzytelniających wyłącznie osobom uprawnionym oraz właściwej ochrony przed dostępem do tych środków osób nieuprawnionych.
30. Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 6 ust. 4, o każdym zauważonym przez niego zakresie dostępu, który jest nieadekwatny do zakresu uprawnień określonych w Porozumieniu oraz nieadekwatny do realizacji przedmiotu Umowy.
31. Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie
32. Zdalny Dostęp, realizowany poprzez połączenie typu VPN do określonych w Porozumieniu zasobów teleinformatycznych jest przyznawany po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w Umowie i Porozumieniu (w tym niniejszym Załączniku do Porozumienia).
33. W celu uzyskania Zdalnego Dostępu wymagane jest korzystanie przez każdego z użytkowników z dostarczonych przez Zamawiającego środków uwierzytelniających.
34. Wykonawca jest zobowiązany posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy, zdalnych zasobów i wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej.
35. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Zdalnego Dostępu jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
36. Stosowane przez Wykonawcę procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego udostępnianych zasobów, w tym uniemożliwiać osobom nieuprawnionym dostęp do zasobów Zamawiającego i Wykonawcy oraz przetwarzanych w nich informacji.
37. Wykonawca jest zobowiązany, aby przez cały okres korzystania ze Zdalnego Dostępu, komputery osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu:
38. posiadały zabezpieczony hasłem dostęp do BIOS;
39. posiadały system operacyjny wraz z zainstalowanymi dla niego wszystkimi dostępnymi aktualizacjami, zabezpieczony hasłem konstruowanym z wykorzystaniem co najmniej 3 spośród 4 grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne), składającym się przynajmniej z 8 znaków;
40. posiadały zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
41. posiadały aktualne i aktywne oprogramowanie antywirusowe;
42. posiadały włączone zabezpieczenia typu firewall;
43. posiadały aktywny wygaszacz ekranu blokowany hasłem o parametrach określonych w ppkt. b powyżej, uruchamiany automatycznie po upływie najwyżej 10 minut bezczynności użytkownika;
44. w przypadku komputerów przenośnych, posiadały środki zapewniające szyfrowanie zawartości całego dysku twardego;
45. nie były wykorzystywane do udostępniania Zdalnego Dostępu dalej na inne komputery lub urządzenia Wykonawcy lub osób nieuprawnionych.
46. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że wszelka komunikacja w ramach Zdalnego Dostępu z udostępnionymi zasobami teleinformatycznymi będzie się odbywała wyłącznie za pomocą bezpiecznych, tj. szyfrowanych protokołów komunikacyjnych.
47. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że wszystkie informacje związane ze Zdalnym Dostępem i bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu są utrzymywane w poufności oraz, że żaden sprzęt wykorzystywany w celach związanych ze Zdalnym Dostępem (łącznie ze środkami uwierzytelniającymi) - zarówno ewentualny sprzęt dostarczony przez Zamawiającego jak i ten będący własnością Wykonawcy - nie jest przekazywany stronom trzecim, innym niż te, którym Wykonawca zleca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wykonywanie Umowy (w tym jej części) łącznie ze Zdalnym Dostępem do obsługiwanych systemów.
48. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że urządzenia i zasoby teleinformatyczne wykorzystywane przez niego przy Zdalnym Dostępie są chronione odpowiednimi zabezpieczeniami fizycznymi, które zapewniają, że wyłącznie uprawniony personel Wykonawcy, wymieniony w Załączniku nr 1 do Porozumienia, może uzyskać fizyczny dostęp do nich.
49. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie informować przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 6 ust. 4 Porozumienia, o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
50. Wykonawca poinformuje osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu o wymaganiach technicznych i organizacyjnych oraz o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu.
51. Wykonawca uzyska od osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu podpisane oświadczenia o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Porozumieniu.
52. Współdziałanie Stron
53. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad realizacją niniejszego Porozumienia.
54. Osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązane są do bezzwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o każdym:
55. zauważonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, bezpieczeństwa informacji Zamawiającego lub bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Wykonawcy wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu;
56. stwierdzonym przypadku naruszenia integralności sprzętu, oprogramowania bądź podejrzeniu próby takiego naruszenia;
57. podejrzeniu ujawnienia indywidualnych środków uwierzytelniających wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu.
58. Każdorazowa zmiana informacji w Załączniku nr 1 do Porozumienia musi być potwierdzona pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Wykonawcy i przesłana do przedstawiciela Zamawiającego (określonych w § 6 ust. 4) w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany, w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Porozumienia.
59. Strony będą dokonywały bieżących uzgodnień dotyczących Zdalnego Dostępu poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Porozumienia:

* Przedstawiciel Zamawiającego (Koordynator Umowy): zgodnie z § 3 ust. 1 lit a Umowy.
* Przedstawiciel Wykonawcy: zgodnie z § 3 ust. 1 lit b Umowy.

1. Zmiana przedstawiciela, numeru telefonu, numeru faksu i adresu e-mail, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi zmiany Porozumienia i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Porozumienia.
2. Wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym dotyczące Zdalnego Dostępu oraz ewentualne problemy ze Zdalnym Dostępem należy zgłaszać do przedstawiciela Zamawiającego, określonego w ust. 4 powyżej.
3. Prawo kontroli
4. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobów wykorzystywania Zdalnego Dostępu przez Wykonawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, w formie kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Zamawiającego lub przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny działający na jego koszt i zlecenie oraz do żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę, w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy żądania złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego.
5. Po kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zredagować zalecenia pokontrolne i żądać ich wykonania oraz określić termin ich realizacji.
6. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej.
8. Wykonawca gwarantuje, że na żądanie Zamawiającego udostępni obowiązującą dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane przy Zdalnym Dostępie do kontroli pod kątem zastosowania w nich wymaganych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
9. Kontrola, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzona wyłącznie pod względem oceny zgodności z wymaganiami określonymi w Porozumieniu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu w zakresie spełniania przez nie obowiązujących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakie powinny być stosowane przy Zdalnym Dostępie oraz natychmiastowego zablokowania dostępu takiej osoby w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nią tych zasad, w tym m.in.:
11. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł oraz środków służących do uwierzytelnienia w zasobach teleinformatycznych;
12. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
13. niedopełnienia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń oraz środków technicznych i organizacyjnych służących do realizacji Zdalnego Dostępu;
14. samowolnego instalowania oprogramowania lub zmiany konfiguracji udostępnionych zasobów teleinformatycznych, chyba że czynności te są objęte zakresem Umowy i zostały uzgodnione przez Strony;
15. niestosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w Porozumieniu.
16. Odpowiedzialność
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Porozumieniu, w tym za udostępnienie lub wykorzystanie Zdalnego Dostępu niezgodnie z niniejszym Porozumieniem, a w szczególności za naruszenie postanowień § 4, § 6 i § 7 oraz za naruszenie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w § 5 do niniejszego Porozumienia.
18. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie.
19. Uprawnienie do otrzymania kary umownej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu szkody, w tym straty.
21. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego, bez względu na jej podstawę, jest wyłączona.
22. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Porozumienia lub z nim związana nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.
23. Dostępność
24. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych, jednak nie gwarantuje ciągłości takiego dostępu.
25. Zamawiający może ograniczyć lub czasowo zawiesić Zdalny Dostęp w dowolnym momencie, gdy uzna to za konieczne.
26. Brak możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
27. Rozwiązanie Porozumienia
28. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w drodze porozumienia Stron, zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.
29. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
30. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, a także w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2 Porozumienia.
31. Klauzula Antykorupcyjna
32. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
33. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, koszt ów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
34. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, ani nie upoważniała, a także nie dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową lub inną, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
    1. żadnemu członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi danej Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
    2. żadnemu funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
    3. żadnej partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
    4. żadnemu agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też
    5. żadnej innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
35. Strony są zobowiązane do natychmiastowego informowania się wzajemnie o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego § 12 ust. od 1. do 3. powyżej. Na pisemny wniosek jednej ze Stron, druga Strona dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania drugiej Strony, które dotyczyć będą wykonywania Umowy zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych punktów Umowy.
36. W celu należytego wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem poczty elektronicznej Anonimowego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości: [naduzycia@energa-operator.pl](mailto:naduzycia@energa-operator.pl)
37. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony, w granicach dopuszczalnych przez prawo, współpracują w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.
38. Postanowienia końcowe
39. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony. Od dnia wejścia w życie Porozumienie stanowi integralną część Umowy.
40. Strony postanawiają, iż wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
41. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia, z wyłączeniem wyjątków wskazanych powyżej, będą sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
42. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
43. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią porozumienia, spełnia jego warunki i zobowiązuje się do stosowania powyższych zasad na warunkach Zamawiającego celem uzyskania dostępu VPN do zasobów niezbędnych do realizacji postanowień Umowy.

WYKONAWCA

…………..……………………….

Data, czytelny podpis

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres Zdalnego Dostępu i Lista Osób Uprawnionych

Załącznik nr 1 do Porozumienia

Zakres Zdalnego Dostępu i Lista Osób Uprawnionych

1. Zakres Zdalnego Dostępu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa zasobu, usługi / PORTY | Adres IP | Środowisko | Nazwa konta | Poziom uprawnień | Okres ważności uprawnień |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* Nazwa zasobu / usługi: dokładna nazwa systemu, aplikacji lub usługi do którego ma zostać przydzielony Zdalny Dostęp oraz zakres udostępnianych usług,
* Adres IP: adres IP urządzenia, które wchodzi w skład danego systemu, np. adres IP serwera testowego,
* Środowisko: p – produkcja, t – test, r – rozwój,
* Nazwa konta: nazwa indywidualnego konta w udostępnianych zasobach,
* Poziom uprawnień: U – użytkownik, A – administrator, P – programista, T – tester.
* Okres ważności uprawnień: od dnia … do dnia …

2. Lista osób uprawnionych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Numer telefonu komórkowego | Adres e-mail | Model oraz nr seryjny komputera |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY (Koordynator Umowy) | WYKONAWCA |
| ……………………………………  Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis | ……………………………………  Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis |

**Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych**

|  |
| --- |
| **umowa**  **powierzenia przetwarzania danych osobowych** |

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

pomiędzy:

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

zwaną dalej „**Administratorem**”

reprezentowaną/ym przez

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

a

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

zwaną/ym dalej „**Przetwarzającym**”,

reprezentowaną/ym przez

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. **DEFINICJE**

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

1. **Dane Osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
2. **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;
3. **Umowa** – niniejsza umowa powierzenia;
4. **Umowa Główna** – umowa \_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-3)
5. **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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
6. **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;
7. **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.

1. **OŚWIADCZENIA STRON**

Strony oświadczają, co następuje:

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej,
2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych[[3]](#footnote-4) 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 umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
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.
5. **PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA** 
   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.
   2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. **CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA**
   1. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu przewidzianym w Umowie.
   2. Celem przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych jest realizacja przedmiotu Umowy głównej.
   3. Kategorie osób, których dane będą przetwarzane przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy stanowią:

a) Odbiorcy energii elektrycznej, pracownicy, kontrahenci, klienci, osoby korespondujące z Energa-Operator SA, inne osoby, których dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w związku z realizacją Umowy głównej.

* 1. Kategorie przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje:

a) dane osób fizycznych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umowy głównej, w tym dane przechowywane w systemach IT: imię, nazwisko, imiona rodziców, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, NIP. REGON, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu, kwalifikacje, numer konta bankowego, adres email, dane pomiarowe, nr klienta i pozostałe dane osobowe zawarte w ww. systemach podlegających backupowi.

* 1. Przetwarzający zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące czynności dotyczące powierzonych Danych Osobowych:[[4]](#footnote-5) …….. Dane Osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej[[5]](#footnote-6).
  2. 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.

1. **SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO**
   1. Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający przestrzega zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO, w szczególności zobowiązuje się:
2. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by Przetwarzanie Danych Osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO. Minimalne wymagania formalne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych określono w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;
3. umożliwiać Administratorowi, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, o ile w opinii Administratora są one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodne z prawem Przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu;
4. 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, przypadków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których Dane Osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
5. przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu lub informacje dotyczące Zdarzenia Mogącego Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych organowi nadzorczemu, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO;
6. pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO;
7. 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;
8. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej;
9. udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO;
10. stosować 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.
    1. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich audytach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
    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.
    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.
    4. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.
11. **PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA**
    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. Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania nowych lub zastąpienia podmiotów przetwarzających dane, a Administratora ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian proponowanych przez Przetwarzającego, o czym Administrator niezwłocznie, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, poinformuje Przetwarzającego.
    2. Podzlecenie Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej przez podzleceniobiorcę z Przetwarzającym, przy czym w zakresie gwarancji wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może odbiegać od niniejszej Umowy oraz postanowień RODO.
    3. W przypadku podzlecenia Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, zgodnie z pkt 6.1 powyżej, Przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Administratora, tak jak za czynności i zaniechania własne, nie będąc jednocześnie uprawniony do zwolnienia się z przyjętej w ten sposób odpowiedzialności z powołaniem się na jakąkolwiek okoliczność, w tym w szczególności na brak winy w wyborze lub poprzez wskazywanie na powierzenie określonych prac podmiotowi, który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zajmuje się wykonywaniem tego rodzaju prac lub poprzez brak winy w działaniu podzleceniobiorcy, któremu powierzył wykonanie czynności na rzecz Administratora lub jakąkolwiek inną okoliczność, w tym zewnętrzną.
    4. Podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest dopuszczalne tylko na podstawie umowy podpowierzenia, w celu i zakresie nie szerszym niż Umowa powierzenia. Na podstawie umowy podpowierzenia podwykonawca zobowiąże się do spełniania tych samych obowiązków i wymogów, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego. Umowa zostanie zawarta w tej samej formie co niniejsza Umowa.
    5. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy. Przetwarzający poinformuje Administratora o każdym przypadku rozwiązania umowy podpowierzenia nie później niż w terminie 3 dni od rozwiązania takiej umowy.
    6. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy, którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.
    7. Jeżeli podwykonawcy, którym podpowierzono Przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych podwykonawców spoczywa na Przetwarzającym.
    8. Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić aktualną listę podwykonawców, którym podpowierzył Przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzający zobowiązany jest przekazać taką listę Administratorowi na jego każde żądanie.
12. **AUDYT I INSPEKCJA PRZETWARZAJĄCEGO**
    1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych. O zamiarze przeprowadzenia audytu lub inspekcji, Administrator zawiadomi Przetwarzającego, 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.
    2. W przypadku uzyskania przez Administratora uzasadnionych informacji odnośnie zagrożenia bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego lub zaistnienia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia audytów lub inspekcji powiadamiając Przetwarzającego, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia audytu lub inspekcji.
    3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytów 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.
    4. Administrator ma prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez wyznaczonych pracowników Administratora lub audytorów zewnętrznych upoważnionych przez Administratora.
    5. Administrator lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny, podczas prowadzonego audytu lub inspekcji, uprawniony jest do weryfikacji sposobu przestrzegania zasad Przetwarzania Danych Osobowych w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych oraz dokonywanie oględzin miejsc, w których są przetwarzane powierzone Dane Osobowe.
    6. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia Danych Osobowych, sporządzonych w wyniku audytu lub inspekcji przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Administratora lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Administratora.
13. **ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON**
    1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą Umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych.
    2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
14. **WYNAGRODZENIE**

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

1. **TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH**
   1. 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.
   2. 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
2. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
   1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
   2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie niezwłocznie, nie później niż w ciągu \_\_\_[[6]](#footnote-7) dni od zakończenia świadczenia usług, o których mowa w Umowie Głównej.
   3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy RODO, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego regulujące ochronę danych osobowych.
   5. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
   6. Strony w zakresie niniejszej Umowy będą się kontaktowały na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
   7. Zmiana treści Załączników do niniejszej Umowy nie wymaga jej aneksowania. Wymagana jest na taką zmianę zgoda pisemna osób wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
   8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**W imieniu Administratora W imieniu Przetwarzającego**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Załączniki:

* + - 1. Załącznik nr 1 - Dane kontaktowe Stron w zakresie realizacji niniejszej Umowy.
      2. Załącznik nr 2 – Minimalne wymagania formalne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

**Załącznik nr 1**

**Dane kontaktowe Stron**

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

email: [iod@energa-operator.pl](mailto:iod@energa-operator.pl)

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:**

Inspektor Ochrony Danych

email: iod@energa-operator.pl

1. Dane do zgłaszania naruszeń do Administratora:

Adres email: [iod@energa-operator.pl](mailto:iod@energa-operator.pl)

**Załącznik nr 2**

**Minimalne wymagania formalne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych**

**Wymagania formalne:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma w szczególności wyraźne zastosowanie do usług świadczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz aplikacjami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu Umowy jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego mających bezpośredni wpływ na powierzone dane osobowe.
5. W przypadku, gdy wykonanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty atrybutów bezpieczeństwa danych (poufności, integralności i dostępności danych), Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie ww. atrybutów.
6. Wykonawca odpowiada za skutki działań pracowników oraz osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego tak, jak za czynności własne.

**Wymagania techniczne (dla systemów teleinformatycznych Wykonawcy):**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontroli dostępu w systemach teleinformatycznych.
2. Logowanie do systemów teleinformatycznych możliwe jest wyłącznie w oparciu o indywidualny login użytkownika i hasło lub inne środki zapewniające atrybut rozliczalności.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać działające mechanizmy anonimizacji, pseudonimizacji oraz usuwania danych na wniosek właściciela danych.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przed złośliwym oprogramowaniem, w tym przed kradzieżą lub zniszczeniem danych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania mechanizmów szyfrowania, w tym m.in.: komputery, pendrive, smartphone oraz przy przesyłaniu danych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenie dostępu zdalnego do systemów teleinformatycznych poprzez stosowanie bezpiecznych i szyfrowanych połączeń VPN.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania podatnościami w systemach teleinformatycznych, w tym m.in.: testowanie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji, procedury zarządzania aktualizacjami.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania ciągłością działania, w tym m.in.:
   1. Tworzenia kopii zapasowych oraz testy przywracania z kopii zapasowych.
   2. Mechanizmy zapewniające wysoką dostępność systemów.
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać systemy monitorowania infrastruktury oraz sieci teleinformatycznych pod kątem cyberbezpieczeństwa.
10. O ile wynika to z zakresu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w systemie teleinformatycznym poniższe funkcjonalności:
    1. dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie teleinformatycznym, system zapewnia wyeksportowanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wszystkie zgromadzone dane osoby, której dane dotyczą;
    2. System umożliwia odnotowanie informacji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, osoby której dane dotyczą;
    3. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane, system teleinformatyczny zapewnia odnotowanie:
       1. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu,
       2. identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane,
       3. rejestracje wszelkich zmian wykonanych na danych.

Odnotowanie informacji, o których mowa powyżej, następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych do systemu.

* 1. W przypadku udostępnienia danych osobowych, system zapewnia:
     1. odnotowanie informacji o odbiorcach,
     2. dacie udostępnienia,
     3. zakresie udostępnionych danych.

1. Treść ustępu zostanie dostosowana stosownie do statusu Wykonawcy [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy wskazać umowę biznesową do której jest zawierana niniejsza umowa [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. 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. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wskazać właściwe [↑](#footnote-ref-6)
6. Należy ustalić z Przetwarzającym liczbę dni, np.: 7/14/30. [↑](#footnote-ref-7)