# UMOWA NR ………………………………….

(zwana dalej „Umową”)

zawarta w Gdańsku pomiędzy:

**Energa Informatyka i Technologie Spółką z o.o.** z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), przy Al. Grunwaldzkiej 472A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, posiadającą NIP: 957-105-91-90, REGON: 221462531, kapitał zakładowy w wysokości: 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 2023 r. poz. 1790), zwaną dalej **„Zamawiającym”, „EITE” lub „Stroną”,** reprezentowaną przez osoby będące uprawnionymi do reprezentowania Spółki zgodnie z zasadą reprezentacji Spółki ujawnioną w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

a

**……………………………..** z siedzibą w …………………………….., przy ul. ………………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez ………………………………………..pod numerem KRS ……………………., posiadającą NIP: ……………….., REGON: …………………….,

reprezentowaną przez:

……………………………………………

zwaną dalej „**Wykonawcą**” lub „**Stroną**”

o następującej treści:

niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego prowadzonego zgodnie z Instrukcją Zakupową obowiązującą w Grupie Energa na „Zakup subskrypcji oprogramowania BackBox*”,* nr postępowania ……………………...

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest:
   1. Dostarczenie licencji z subskrypcją dla oprogramowania BackBox, szczegółowo wymienionego w **Załączniku nr 1** do Umowy (dalej zwanego „Oprogramowaniem”).
   2. Wdrożenie oprogramowania w infrastrukturze Zamawiającego w zakresie opisanym szczegółowo w **Załączniku nr 1** do Umowy (dalej zwanego „Wdrożeniem”).
   3. zapewnienie przez producenta Oprogramowania świadczenia usługi asysty technicznej (dalej zwanej „Wsparciem”) w okresach wskazanych w **Załączniku nr 1,** w zależności od rodzaju Oprogramowania,liczonychod dnia dostawy licencji potwierdzonej podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru Oprogramowania.
2. Szczegółowe warunki licencji z subskrypcją Oprogramowania zawiera **Załącznik nr 2** do Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Oprogramowania i do zapłaty wynagrodzenia w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.
4. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu:
5. dostawę nowych licencji z subskrypcją Oprogramowania należących do grupy najnowszej wersji oraz zawierających wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie ulepszenia;
6. w zakresie usługi Wdrożenia realizację prac szczegółowo opisanych w **Załączniku nr 1** do Umowy.
7. w zakresie usług Wsparcia minimum:
   * 1. dostęp do najnowszych uaktualnień i aktualizacji Oprogramowania;
     2. wsparcie e-mail dla raportowania problemów;
     3. dostęp do najnowszej dokumentacji licencjonowanego Oprogramowania.
8. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego nowe licencje z subskrypcją dla oprogramowania BackBox umożliwiają zachowanie pełnej funkcjonalności Oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1.
9. Wykonawca zapewnia, że usługi określone w ust. 4 pkt 3) Umowy świadczone będą bezpośrednio przez podmiot uprawniony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez producenta Oprogramowania do świadczenia usług Wsparcia lub bezpośrednio przez producenta Oprogramowania.
10. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia lub zasoby w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do ich utrzymania przez cały okres obowiązywania Umowy.
11. Jeżeli w chwili zawarcia Umowy Wykonawca nie spełnia przesłanek uznania go za podmiot, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia i wykupienia od podmiotu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Oprogramowania i usług Wsparcia oraz zapewnienia Zamawiającemu dostarczenia Oprogramowania i usług Wsparcia będących przedmiotem Umowy, na warunkach w niej określonych. Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy dostarczyć dokument wydany przez producenta Oprogramowania, poświadczający wykupienie licencji z subskrypcją do niniejszej Umowy oraz, że dostarczone Oprogramowanie oraz Wsparcie na Oprogramowanie jest ważne, nie narusza przepisów prawnych i postanowień dokumentów producenta dotyczących licencjonowania Oprogramowania.
12. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczenia z podmiotem, o którym mowa w ust. 6, ze wszelkich zobowiązań wobec tego podmiotu powstałych w związku ze świadczeniem usług Wsparcia na rzecz Zamawiającego i w zakresie określonym w Umowie.

**§ 2**

**Termin realizacji i okres obowiązywania Umowy**

1. Dostawa Oprogramowania nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, nie później niż do dnia 15.12.2025 r. Zamawiający uzyska dostęp do Oprogramowania poprzez przesłanie plików licencyjnych na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
2. Realizacja usługi Wdrożenia nastąpi w terminie do 31.01.2026 r.
3. Usługi Wsparcia Oprogramowania, będące przedmiotem Umowy, będą świadczone przez okres 36 miesięcy,

liczonych od dnia dostawy licencji Oprogramowania potwierdzonej podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem odbioru, w zależności od rodzaju Oprogramowania, szczegółowo wymienionego w   
**Załączniku nr 1**.

**§ 3**

**Odbiór**

1. Odbiór dostarczonego Oprogramowania oraz prawidłowość i kompletność usług Wsparcia na Oprogramowanie i dostarczenie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy, potwierdzone zostanie protokołem odbioru, sporządzonym i podpisanym przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy.
2. Odbiór zrealizowanych usług Wdrożenia potwierdzony zostanie protokołem odbioru, sporządzonym i podpisanym przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności Oprogramowania lub zakresu warunków licencyjnych, oświadczenie o tym zostanie zamieszczone w protokole odbioru. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin dokonania odbioru.
4. Do ponownego odbioru po usunięciu nieprawidłowości lub niekompletności, o których mowa w ustępie 3 powyżej, zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1, 2 oraz 3 powyżej.
5. Protokół odbioru z oświadczeniem o prawidłowości i kompletności dostarczonego Oprogramowania i usług Wsparcia, a także realizacji usług Wdrożenia uprawnia Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia na zasadach i warunkach określonych w Umowie.

**§ 4**

**Wynagrodzenie i warunki płatności**

1. Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące łącznie ……………… zł netto (słownie: ……………………………………………………….. …./100 złotych), płatne w transzach:
   1. Za dostawę Oprogramowania , o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) oraz c) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące łącznie ……………… zł netto (słownie: ……………………………………………………….. …./100 złotych).
   2. Za realizację usługi Wdrożenia, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt b) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące łącznie ……………… zł netto (słownie: ……………………………………………………….. …./100 złotych).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje całość przedmiotu niniejszej Umowy oraz wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionych i zgodnych z umową faktur wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktur będzie prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, na potwierdzenie którego do faktur będzie dołączany podpisany bez zastrzeżeń odpowiedni protokół odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest kwotą netto i nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami prawa.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT, na rachunek bankowy nr ……………………………………………...Datą dokonania zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT nie korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775, dalej zwana ustawą o VAT) i posiada numer identyfikacyjny wskazany w komparycji Umowy. W sytuacji, gdyby Wykonawca przestał być czynnym podatnikiem podatku VAT ma on obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami faktycznie poniesionej szkody.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym udostępnionym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy o VAT. Wykonawca do dnia dokonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy nie dokona żadnej czynności powodującej wykreślenie rachunku z tego wykazu.
8. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia wynikającego z Umowy w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy wskazany w ust. 5 nie będzie widoczny w wykazie, o którym mowa w ust. 7.
9. Na podstawie art. 106n Ustawy o VAT Strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje w formie elektronicznej zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym **Załącznik nr 4** do niniejszej umowy.
10. W rozliczeniach pomiędzy Stronami zastosowany zostanie mechanizm podzielonej płatności (split payment), polegający na rozdzieleniu kwoty wynagrodzenia na dwie części:
    1. kwota netto płatna będzie na rachunek Wykonawcy,
    2. kwota podatku od towarów i usług (VAT) płatna będzie na dedykowany rachunek bankowy Wykonawcy – do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).
11. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1790).
12. Wykonawca oświadcza, że [*posiada status/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 (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1790).
13. Wykonawca oświadcza, że jest rezydentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1131).

**§ 5**

**Licencje**

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

**§ 6**

**Kary umowne**

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

**§ 7**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli opóźnienie w dostarczenia Oprogramowania lub jego części przekroczy 30 dni.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy częściowo, w zakresie usług Wsparcia, jeżeli opóźnienie w świadczeniu usług przekroczy 30 dni.
3. Uprawnienie do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia każdorazowego powstania tego uprawnienia zgodnie z ustępami poprzedzającymi.
4. Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy, zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za usługi prawidłowo wykonane do dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Postanowienie zdania powyższego stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia Umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy nadto w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia dla ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania Oprogramowania z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.

**§ 8**

**Przedstawiciele Stron**

1. Strony Umowy ustanawiają niżej wymienionych przedstawicieli do bieżących roboczych kontaktów   
   i koordynacji w ramach wykonania Umowy:
   * 1. ze strony Wykonawcy: …………………………., tel.: ……………, e-mail: [………………………………..](mailto:adrian.srodecki@mwtsolutions.eu)
     2. ze strony Zamawiającego: …………………….., tel.: ……………, e-mail: [………………………………..](mailto:michal.zeberkiewicz@energa.pl)
2. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 powyżej, są upoważnieni do podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w Umowie.
3. Stronom przysługuje prawo do wskazania innej osoby niż wymienione w ust. 1 powyżej. Zmiana dokonuje się w trybie § 12 ust. 3 Umowy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu, o których mowa w Umowie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony.

**§ 9**

**Tajemnica Przedsiębiorstwa i Tajemnica Spółki**

**Tajemnica Przedsiębiorstwa**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zamawiającego (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją Umowy, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, spółek z Grupy ORLEN lub ich kontrahentów, w tym treści Umowy. Grupa Orlen oznacza 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz spółki, które zostaną włączone do Grupy ORLEN. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, co do których Zamawiający, jako podmiot uprawniony do korzystania z ww. informacji i rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, przekazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu lub uzyskane przez Wykonawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania Umowy należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Tajemnica Przedsiębiorstwa”), chyba że w chwili przekazania, osoba przekazująca określi na piśmie lub w formie elektronicznej odmienny, od określonego powyżej, charakter takich informacji.
2. Przez zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych w ust. 1 powyżej, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
   1. Ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Umowy i zgodne z tą Umową lub
   2. Informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez Zamawiającego lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
   3. Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje Zamawiającego o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje Zamawiającego co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
   4. Zamawiający wyraził Wykonawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez Zamawiającego sposób.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Umową i przepisami prawa, przetwarzania Tajemnicy Przedsiębiorstwa, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Wykonawca nie będzie, w szczególności kopiował lub utrwalał Tajemnicy Przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Wykonawcę Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu Tajemnicy Przedsiębiorstwa przetwarzanej w związku z realizacją Umowy.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1. powyżej rozciąga się również na pracowników Wykonawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Wykonawca udostępni takie informacje. Wykonawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa na warunkach, co najmniej takich jak określone w Umowie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność o której mowa w ust.8 poniżej.
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, przesłać Zamawiającemu listę osób i podmiotów, które za pośrednictwem Wykonawcy uzyskały dostęp do Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie traktowane jako nieuprawnione ujawnienie Tajemnicy Przedsiębiorstwa skutkujące odpowiedzialnością, o której mowa w ust. 8. poniżej.
6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji wiąże w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych. Jeżeli mimo upływu, wskazanego w zdaniu poprzednim, okresu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa, informacje te nadal podlegają ochronie w oparciu o wewnętrzne regulacje lub decyzje Zamawiającego lub w oparciu o szczególne przepisy prawa, Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, o przedłużeniu okresu ochrony, o dodatkowy wskazany przez Zamawiającego okres (nie dłuższy jednak niż 10 lat), na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu powyższym, nastąpi przed wygaśnięciem 10-cio letniego okresu ochrony, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie później jednak niż na 10 Dni Roboczych przed zakończeniem obowiązywania powyższego zobowiązania. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym ustępie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.
7. Nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych po upływie okresu ochrony, o którym mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Przedsiębiorstwa zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie materiały ją zawierające.
8. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania Wykonawcy danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania Wykonawcy, w jakiejkolwiek formie, informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. rozumianej jako szczególnie chroniony rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, co do której podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania jej w tajemnicy i której wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej w znacznym stopniu zagraża lub narusza interesy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad i warunków ochrony Tajemnicy Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. określonych w ust. 12- 22 poniżej.
11. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych   
    w Umowie, zobowiązany jest także do przestrzegania dodatkowych wymogów dotyczących ochrony określonych rodzajów informacji (np. danych osobowych, informacji poufnych) wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Tajemnica Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje oznaczone klauzulą „Tajemnica Spółki” lub „Tajemnica Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.” stanowią szczególnie chroniony, kwalifikowany rodzaj Tajemnicy Przedsiębiorstwa, co do których podjęto szczególne działania określone w aktach wewnętrznych Zamawiającego, w celu zachowania ich w tajemnicy i których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie,   
   w całości lub choćby w części, osobie nieuprawnionej, w znacznym stopniu zagraża lub narusza istotne interesy Zamawiającego (dalej: „Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.”).
2. Za informacje stanowiące Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o., uważa się również nieoznaczone informacje przetwarzane w systemach informatycznych lub teleinformatycznych, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej, że stanowią one Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania do Tajemnicy Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. oprócz postanowień rozdziału I (Tajemnica Przedsiębiorstwa), także postanowień niniejszego rozdziału II (Tajemnica Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.). W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulującymi zasady ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa a postanowieniami dotyczącymi Tajemnicy Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. rozstrzygające znaczenie mają postanowienia przewidujące dalej idącą ochronę.
4. Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od zawarcia Umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającego jednego egzemplarza wykazu osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 oraz oświadczeń podpisanych przez osoby wskazane w wykazie, których wzór stanowi Załącznik nr 9
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania osób, o których mowa w ust. 15. powyżej z zasadami ochrony Tajemnicy Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. obowiązującymi u Zamawiającego,   
   w uzgodnionej pomiędzy Stronami formie i terminie, ale nie później niż przed rozpoczęciem przetwarzania Tajemnicy Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.
6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na udostępnienie Tajemnicy Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. osobom trzecim.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do kopiowania materiałów przekazanych przez Zamawiającego i zawierających Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Nie później niż w terminie 3 miesięcy po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub uchyleniu bądź zniweczeniu skutków prawnych Umowy Wykonawca oraz wszelkie osoby, którym Wykonawca przekazał Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zobowiązane są zwrócić Zamawiającemu lub zniszczyć wszelkie dokumenty, nośniki i pliki ją zawierające oraz przedstawić stosowne oświadczenie o dokonaniu zniszczenia lub zwrotu wszystkich powyższych materiałów. Powyższy obowiązek nie będzie dotyczyć informacji, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Wykonawca nie jest uprawniony do oznaczania materiałów zawierających Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. innymi niż „TAJEMNICA SPÓŁKI Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.” klauzulami lub oznaczeniami.
10. Za każdorazowe naruszenie wynikających z Umowy obowiązków dotyczących ochrony informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek nieuprawnionego wykorzystania, przekazania lub ujawnienia ww. informacji. Zapłata kary umownej wskazanej powyżej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną w Umowie wysokość kary umownej. Powyższe nie wyłącza w żaden sposób innych sankcji i uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie oraz przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. W przypadkach konieczności wymiany materiałów zawierających Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. w formie elektronicznej zastosowanie znajdują zasady postępowania określone w ust. 23-25 poniżej.
12. W przypadkach podyktowanych koniecznością szybkiej wymiany informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyłącznie w formie załączników, z uwzględnieniem poniższych zasad wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej u Zamawiającego:
13. przetwarzane załączniki zawierające informacje stanowiące Tajemnicę Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujące z wbudowanym algorytmem szyfrującym).
14. Hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem załącznika, składa się z co najmniej 8 (ośmiu) znaków, z jednoczesnym użyciem 3 spośród 4 grup znaków (małe litery i duże litery, cyfry i znaki specjalne).
15. Nadawca, po uzyskaniu od odbiorcy potwierdzenia otrzymania zabezpieczonych załączników, przekazuje odbiorcy hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną (email), za pośrednictwem wiadomości sms lub w drodze połączenia telefonicznego, z zachowaniem zasady nieujawniania hasła osobom nieuprawnionym.
16. przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Stron. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby zabezpieczenia kont pocztowych, wykorzystywanych do przesyłania zaszyfrowanych załączników, zapobiegały ich utracie i dostępowi osób nieuprawnionych.
17. W przypadkach podyktowanych koniecznością wymiany informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. w formie elektronicznej, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania ich z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, z uwzględnieniem poniższych zasad bezpieczeństwa wynikających z polityki bezpieczeństwa informacji obowiązującej u Zamawiającego:
18. wymiana elektronicznych nośników informacji odbywa się pomiędzy upoważnionymi osobami reprezentującymi Strony;
19. informacje stanowiące Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. zapisane do postaci pliku, podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem algorytmu AES256 lub silniejszego (np. oprogramowanie archiwizujące z wbudowanym algorytmem szyfrującym);
20. hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący), zapewniające ochronę przed nieuprawnionym odszyfrowaniem pliku, składa się z co najmniej 8 (ośmiu) znaków, z jednoczesnym użyciem 3 spośród 4 grup znaków (małe litery i duże litery, cyfry i znaki specjalne);
21. odbiorca potwierdza nadawcy fakt otrzymania nośnika z zaszyfrowanym plikiem;
22. nadawca przekazuje hasło zabezpieczające (klucz szyfrujący) odbiorcy z zachowaniem zasady nieujawniania hasła osobom nieuprawnionym;
23. nadawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie chroniące nośnik przed jego fizycznym uszkodzeniem;
24. opis nośnika nie ujawnia charakteru zawartych na nim informacji.
25. Wykonawca zobowiązuje się chronić własne zasoby teleinformatyczne uczestniczące bezpośrednio lub pośrednio w procesie przetwarzania informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń mogących wpłynąć na naruszenie bezpieczeństwa informacji stanowiących Tajemnicę Spółki Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o.

**§ 10**

**Ochrona danych osobowych**

1. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy działalności gospodarczej oraz niezbędnych danych indentyfikacyjnych w przypadku Pełnomocników.
2. Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych, które są przetwarzane przez drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych).
3. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub 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.
4. 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.
5. 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://energa-ite.com.pl/obowiazek-informacyjny/>
6. Informacja o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych drugiej strony znajduje się pod adresem: ………………………………..
7. Na dzień zawarcia Umowy Strony potwierdzają, iż w wyniku jej realizacji nie następuje przetwarzanie danych osobowych, które należą do Stron.
8. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność przetwarzania danych osobowych Strony zawrą umowę o przetwarzanie danych osobowych, zgodną ze wzorem wskazanym w **Załączniku nr 5**.

**§ 11**

**Bezpieczeństwo teleinformatyczne**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji przedmiotu Umowy jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego (wyłącznie z wewnętrznej sieci teleinformatycznej) lub fizycznego do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na zasadach opisanych w dokumencie Bezpieczeństwo Teleinformatyczne – dostęp fizyczny i logiczny (**Załącznik nr 6** Zasady dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego – dostęp fizyczny i logiczny).
5. W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający może udzielić zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego. Warunkiem koniecznym do udzielenia zdalnego dostępu jest podpisanie przez Wykonawcę porozumienia VPN będącego standardem ORLEN S.A. znajdującym się w dokumencie Porozumienie o zdalnym dostępie do zasobów teleinformatycznych (**Załącznik nr 7** –Wzór Porozumienia o zdalnym dostępie do zasobów teleinformatycznych).
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób zapobiegający utracie poufności, integralności i dostępności danych. W przypadku, gdy wykonanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty ww. atrybutów bezpieczeństwa danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie ww. atrybutów.
8. W sprawach określonych w niniejszym paragrafie oraz w Załącznikach do niniejszej Umowy Wykonawca odpowiada za skutki działań pracowników oraz osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego tak, jak za czynności własne.
9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
10. W przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu weryfikacji cyberbezpieczeństwa (między innymi testów penetracyjnych) aplikacji lub systemów (w tym internetowych) służących do realizacji Umowy lub aplikacji lub systemu będącego przedmiotem Umowy, Kontrahent umożliwi taką weryfikację i w przypadku zidentyfikowania podatności zastosuje się do rekomendacji Zamawiającego.
    * + 1. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia środków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, w tym środków minimalizujących ryzyko zagrożenia dla dostępności, autentyczność, integralności lub poufności danych, w tym w szczególności wycieku, kradzieży lub manipulacji danymi na zasadach wskazanych w Polityce Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Zamawiającego lub ISO27001 oraz do zapewnienia pomocy Zamawiającego przypadku wystąpienia incydentu ICT dotyczącego świadczonej usługi ICT.
        2. W związku ze świadczoną usługą ICT, Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich środków – technicznych i organizacyjnych – służących zapewnieniu:
           1. dostępności danych – poprzez co należy rozumieć nieprzerwaną dostępność danych dla osób uprawnionych do danych;
           2. autentyczności danych – poprzez co należy rozumieć prawidłowość danych i brak możliwości ich nieautoryzowanej zmiany, usunięcia lub wszelkiej innej nieupoważnione ingerencji;
           3. integralności danych – poprzez co należy rozumieć zapewnienie, że nie ma możliwości wprowadzenia zmian przez podmiot nieuprawniony; innymi słowy: właściwość wykluczającą wprowadzenie zmian w stosunku do danych w sposób nieautoryzowany;
           4. poufność danych – poprzez co należy rozumieć zapewnienie, iż dostęp do danych jest niemożliwy dla osób nieuprawnionych – zarówno wewnątrz organizacji jak i poza nią, m.in. poprzez limitację dostępu do danych, wprowadzenie zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do danych podmiotom nieuprawnionym, oznaczanie danych jako poufne oraz podejmowanie wszelkich innych działań w tym zakresie.
           5. Ciągłości działania usługi ICT – poprzez co należy rozumieć zapewnienie takiej konfiguracji sprzętowo-programowej usługi ICT, żeby zapewnić niezakłócone świadczenie usługi na poziomie określonym przez Zamawiającego.
           6. bezpieczeństwa łańcucha dostaw ICT – poprzez co należy rozumieć zapewnienie, że Wykonawca w sposób ciągły monitoruje bezpieczeństwo urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia usługi ICT, nawet jeśli dostarczane są przez stronę trzecią.
        3. Wykonawca jest zobowiązany do ciągłego ustalania oraz niezwłocznego usuwania potwierdzonych podatności, w szczególności krytycznych i istotnych zgodnie z wykonaną analizą ryzyka i posiadanymi procedurami, w swoich systemach, narzędziach i procesach oraz niezwłocznego reagowania na cyberzagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na usługę ICT.
        4. W przypadku wystąpienia incydentu ICT -Wykonawca jest zobowiązane do niezwłocznego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, poinformowania się o takim zdarzeniu oraz do ścisłej współpracy, a także do dostarczenia informacji, materiałów lub rozwiązań niezbędnych do skutecznej obsługi tego rodzaju incydentu ICT.
        5. Zgłoszeniu jako incydent ICT podlegają w szczególności następujące zdarzenia:
11. Każde naruszenie co najmniej jednego z atrybutów: poufności, integralności, autentyczności, rozliczalności lub dostępności informacji (danych) Zamawiającego, np. nieautoryzowany dostęp do tych informacji (wyciek poza infrastrukturę informatyczną);
12. Każda próba podszywania się pod Wykonawcę lub Zamawiającego, niezależnie od kanału i techniki realizacji podszycia
13. Każdy przypadek wykrytego nadużycia personelu Wykonawcy zagrażające bezpieczeństwu informacji prawnie chronionych Zamawiającego lub Wykonawcy lub realizacji usług ICT świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy.
14. Każdy wykryty przypadek infekcji zasobów ICT Wykonawcy kodem złośliwym, jeśli infekcja może mieć wpływ na realizacji usług ICT świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy.
    * + 1. Incydenty ICT zidentyfikowane przez:

Wykonawcę – Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać do Zamawiającego, mailowo na adres: …..

* + - 1. Każde zgłoszenie Incydentu ICT powinno zawierać przynajmniej:

1. unikalny identyfikator incydentu ICT (tj. sygnatura nadawana przez Wykonawcę);
2. datę wystąpienia lub powzięcia informacji o incydencie ICT;
3. opis zdarzenia wraz z okolicznościami i przyczynę jego zaistnienia (o ile jest znana na etapie zgłaszania incydentu ICT);
4. zakres incydentu ICT (zakres osób, danych oraz systemów, których dotyczy);
5. wpływ incydentu na realizacji usług ICT świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy;
6. opis podjętych działań w ramach obsługi incydentu ICT;
7. opis planowanych lub już podjętych czynności w celu zapobieżenia incydentom ICT tego rodzaju w przyszłości,   
   o ile mogą być określone na etapie zgłaszania incydentu ICT.
   * + 1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu ewentualnych dodatkowych informacji wymaganych przepisami obowiązującego prawa, związanych z incydentem ICT, w szczególności każde zgłoszenie Wykonawcy dotyczące incydentu ICT powinno zawierać wszelkie informacje umożliwiające Zamawiającemu prawidłowe wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym.
       2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru incydentów ICT związanych z realizacją Umowy, które wystąpiły w trakcie trwania Umowy, a także do jego udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego.
       3. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu podatności oraz cyberzagrożenia związane ze świadczonymi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługami ICT. Powyższe postanowienia dotyczące incydentów ICT, w tym kanały zgłoszeń, mają odpowiednie zastosowanie do obowiązku zgłaszania przez Wykonawcę do Zamawiającego podatności oraz cyberzagrożeń związanych ze świadczonymi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługami ICT.
       4. Zamawiający ma prawo do monitorowania wyników osiąganych przez Wykonawcę oraz przestrzegania przez niego zasad wynikających z przepisów prawa oraz Umowy, jeżeli mają one kluczowe znaczenie dla świadczonej przez Wykonawcę Usługi ICT.
       5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 21 powyżej, obejmuje prawo Zamawiającego, upoważnionego przez niego podmiotu trzeciego, właściwego organu lub wiodącego organu nadzorczego w rozumieniu danego rozporządzenia do dostępu do Wykonawcy, a także jego kontroli lub audytu. W celu uniknięcia wątpliwości, podmiotem trzecim za pośrednictwem, którego Zamawiający realizuje swoje uprawnienia w zakresie kontroli lub audytu w żadnym wypadku nie będzie podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem Wykonawcy. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający zapewni również, że taki podmiot trzeci zobowiąże się wobec Wykonawcy do zachowania w poufności informacji poufnych Wykonawcy.
       6. Prawo kontroli lub audytu obejmuje między innymi:
8. Prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań określonych w pkt. 1 i 2 niniejszego dokumentu.
9. prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentacji mającej na celu wykazanie, iż Wykonawca przyczynia się do zapewnienia operacyjnej odporności cyfrowej, między innymi: certyfikatów, sprawozdań z audytów przeprowadzonych u Wykonawcy oraz oświadczeń Wykonawcy o spełnianiu wymogów Zamawiającego;
10. prawo audytu lub kontroli w miejscach prowadzenia działalności przez Wykonawcę, w tym prawo sporządzania kopii odnośnej dokumentacji na miejscu, jeżeli mają one kluczowe znaczenie dla operacji Wykonawcy.
    * + 1. Wykonawca zobowiązuje się poddawać audytom lub kontrolom. Strony ustalają, iż kontrole lub audyty będą przeprowadzane nie częściej niż raz na rok i z zachowaniem 14-dniowego uprzedzenia Wykonawcy. Limit audytów oraz konieczność uprzedzenia Wykonawcy o audycie nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia cyberzagrożenia lub incydentu ICT, w tym poważnego incydentu ICT – w takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowej kontroli lub audytu.
        2. W przypadku przekazywania Zamawiającemu dokumentacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie i zabezpieczone protokoły.
        3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy podczas kontroli lub audytów na miejscu przeprowadzanych przez właściwy organy, wiodący organ nadzorczy, Zamawiającego lub wyznaczoną osobę trzecią.
        4. Kontrole lub audyty będą przeprowadzane zgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego udostępni Wykonawcy stosowną procedurę, a w przypadku jej zmiany, będzie o tym informować Wykonawcę.
        5. W przypadku, gdy audyt lub kontrola wykażą nieprawidłowości po stronie Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy zalecenia dotyczące działań naprawczych, w tym zalecenia techniczne i technologiczne oraz wskaże termin ich realizacji.
        6. Wykonawca oświadcza, że żadne z postanowień Umowy oraz w innych umowach z jego podwykonawcami, nie utrudniają oraz nie ograniczają skutecznego korzystania z praw do dostępu i audytu przez Zamawiającego, właściwy organ, lub osoby trzecie wyznaczone przez te podmioty do wykonywania takich praw, z zastrzeżeniem, że na skutek wykonywania tych praw Wykonawca nie może zostać zobowiązany do działań, w konsekwencji których doszłoby do naruszenia przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
        7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy w celu uzgodnienia alternatywnych poziomów zabezpieczenia w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez Wykonawcę praw innych klientów Wykonawcy. Przez alternatywne poziomy zabezpieczeń Strony rozumieją w szczególności:
11. zwiększenie przez Wykonawcę środków organizacyjnych lub technicznych, przeznaczonych na świadczenie Usług ICT;
12. przeprowadzenie przez Wykonawcę dodatkowego audytu lub udziału w dodatkowym audycie przeprowadzonym przez Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego audytora zewnętrznego;
13. zobowiązanie Wykonawcy do udziału w szkoleniu wskazanym przez Zamawiającego;
14. pozyskanie przez Wykonawcę dodatkowych certyfikatów oraz ich niezwłoczne przedstawienie Zamawiającemu.

**§ 12 Podwykonawcy**

* + - 1. Zamawiający akceptuje możliwość korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców na następujących warunkach:
         1. Wykonawca oświadcza, że wdrożył i stosuje odpowiednie procesy umożliwiające dokonanie należytej oceny działalności podwykonawców. Wykonawca przed rozpoczęciem korzystania z usług podwykonawców, jak i w trakcie ich wykonywania przez podwykonawców, jest zobowiązany i odpowiedzialny za:

1. zweryfikowanie dostawców, przy pomocy których wykonuje czynności w ramach usług ICT w szczególności w zakresie stosowanych przez podwykonawcę środków technicznych oraz organizacyjnych mających na celu: uniemożliwienie lub znaczące utrudnienie wystąpienia cyberataków, cyberzagrożeń, a w konsekwencji incydentów ICT, przeprowadzania analizy zagrożeń oraz ustalaniu podatności przez podwykonawcę, a następnie udostępnienia Zamawiającemu z takiej weryfikacji w celu możliwości oceny podwykonawcy przez Wykonawcę. W uzasadnionych przypadkach weryfikacja może dotyczyć sprawdzenia niekaralności, wyłącznie w zakresie i na zasadach dozwolonych obowiązującym prawem.
2. umożliwienie Zamawiającemu samodzielnego wykonania czynności wskazanych w lit. a powyżej lub przez podmiot trzeci na zlecenie Wykonawcy, na podstawie których to czynności sporządzony będzie raport z weryfikacji podwykonawcy – stosownie do decyzji Zamawiającego;
   * + - 1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z podwykonawcą pisemną umowę zawierającą co najmniej te same obowiązki jak wynikające dla Wykonawcy na podstawie stosunku umownego łączącego Zamawiającego z Wykonawcą oraz postanowienia zapewniające realizację postanowień łączących Zamawiającego z Wykonawcą, w tym m.in. Wykonawca w umowie z podwykonawcą usługi ICT wspierającej krytyczne lub istotne funkcje określi obowiązki monitorowania i raportowania wobec Wykonawcy oraz Wykonawca zobowiązuje się, iż Zamawiający będzie mieć prawa do audytu, informacji i dostępu na zasadach tożsamych jak wynikające z umowy Zamawiającego z Wykonawcą;
         2. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w ustaleniach dotyczących podwykonawstwa usługi ICT, Zamawiający musi zostać o nich poinformowany z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni i wystarczającym do oceny wpływu na ryzyko, na które jest lub może być narażony, a także tego, czy takie zmiany mogą wpłynąć na zdolność Wykonawcy do wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy lub na zdolność Wykonawcy do realizacji jego obowiązków prawnych. Zamawiający jest uprawniony do zajęcia stanowiska co do planowanej zmiany oraz żądania jej niewprowadzenia wraz z propozycją modyfikacji planowanej zmiany;
         3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za świadczenie usług przez podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania;
         4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktów (w tym urządzeń ICT i oprogramowania) przekazanych w ramach świadczenia usług przez podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania;
         5. Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania wszystkich podzlecanych usług ICT; Wykonawca przygotował i przedstawił Zamawiającemu aktualny na dzień zawarcia Umowy spis oraz zakres usług dostarczanych przez podwykonawców Wykonawcy oraz dalszych podwykonawców, wraz ze wskazaniem miejsc świadczenia usług oraz przetwarzania danych przez każdego z nich w formie łańcucha dostaw ICT.
       1. Żadne z postanowień Umowy nie ustanawia stosunku umownego pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcą lub zobowiązania Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zapewnienia jego zapłaty;
       2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pisemnie informować Zamawiającego   
          o planowanym rozpoczęciu współpracy z podwykonawcą (w tym dalszym podwykonawcą,  
           tj. podwykonawcą podwykonawcy) z zachowaniem co najmniej miesięcznego terminu przed planowaną datą rozpoczęcia współpracy. Zamawiający ma możliwość wyrażenia odmowy na korzystanie przez Wykonawcę z podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy.
       3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zaprzestania korzystania z danego podwykonawcy przez Wykonawcę, w tym dalszego podwykonawcy, oraz zmiany na innego podwykonawcę, jeżeli dotychczasowy podwykonawca, w tym dalszy podwykonawca, nie spełnia wymogów w zakresie operacyjnej odporności cyfrowej.
       4. Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot niebędący osobą zatrudnioną przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, współpracujący z Wykonawcą na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług wspierających usługi ICT świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Przez dalszego podwykonawcę należy rozumieć podmiot zatrudniony przez podwykonawcę, który spełnia kryteria, opisane w niniejszym ustępie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby w umowie z jego podwykonawcą były zawarte postanowienia umożliwiające realizację obowiązków wskazanych w Umowie, a w konsekwencji aby dalszy podwykonawca respektował i był zobowiązany tożsamymi obowiązkami jak Wykonawca zgodnie z Umową, a także w konsekwencji aby dalszy podwykonawca zawarł odpowiednie umowy ze swoimi podwykonawcami w celu możliwości realizacji obowiązków Zamawiającego.

**§ 13**

**Zmiany Umowy**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Podpis elektroniczny kwalifikowany jest równoważny formie pisemnej.
2. Nie stanowią zmiany Umowy korekty: danych rejestrowych lub ewidencyjnych Stron, siedzib Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – przedstawicieli ze strony Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego określonych w § 8 Umowy.
3. Okoliczności wskazane w ustępie poprzedzającym nie wymagają zmiany Umowy w formie pisemnej, do wejścia w życie tych zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.

**§ 14**

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

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

**§ 15**

**Konflikt interesów**

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

**§ 16**

**Klauzula antykorupcyjna**

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

**§ 17  
Siła wyższa**

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, albo przed tym dniem, lecz w okresie jej obowiązywania wywiera wpływ na możliwość jego wykonania przez jedną lub obie Strony umowy w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Umowie terminów lub sposobu świadczenia.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania umowy:
   1. Strona niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie,
   2. Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz
   3. 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.

**§ 18**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa jest wiążąca dla każdej ze Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego
3. Wykonawca, w przypadku wykonywania czynności w ramach niniejszej Umowy na terenie nieruchomości należących do Zamawiającego (przez nieruchomości należące do Zamawiającego należy rozumieć wszystkie nieruchomości, do których Zamawiający posiada jakikolwiek tytuł prawny), zobowiązuje się do przedłożenia Koordynatorowi Umowy po stronie Zamawiającego zestawienia godzin wykonywania tych czynności najpóźniej do drugiego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wykonywania.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania czynności opisanych w ust. 3 wystąpi zdarzenie, które następnie zostanie uznane jako wypadek przy pracy, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) i konsekwencją którego będzie usprawiedliwiona nieobecności tego pracownika Wykonawcy z powodu niezdolności do pracy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, w terminie do drugiego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uznanie wypadku pracownika Wykonawcy jako wypadek przy pracy, koordynatorowi Umowy Zamawiającego informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia zbiorowego wypadku przy pracy, należy wskazać ilość wypadków równą ilości osób poszkodowanych w tym wypadku.
5. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa nie daje żadnej z nich prawa do posługiwania się oznaczeniami drugiej Strony, a w szczególności firmą, oznaczeniami graficznymi lub znakami towarowymi.
6. W przypadku wystąpienia wszelkich różnic zdań między Stronami, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą dążyły do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sprawy na drodze polubownej. Strony sporządzą pisemny protokół z przebiegu rozmów dążących do osiągnięcia porozumienia.
7. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, sprawy sporne mogą zostać poddane pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
8. Wykonawca nie przeniesie jakichkolwiek praw, ani obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez ostatnią ze Stron. W przypadku jeżeli ostatnia ze Stron podpisuje Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 781 kodeksu cywilnego, Strony przyjmują, że Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej przez tę Stronę i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 781 kodeksu cywilnego.
10. W przypadku gdy Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że Zamawiający oraz Wykonawca opatrzyli je kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający oraz Wykonawca otrzymują egzemplarz niniejszej Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki licencji z subskrypcją na Oprogramowanie.

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru.

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

Załącznik nr 5 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 – Zasady dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego – dostęp fizyczny i logiczny.

Załącznik nr 7- Wzór Porozumienia o zdalnym dostępie do zasobów teleinformatycznych.

Załącznik nr 8 – Wykaz osób mających dostęp do Tajemnicy Spółki.

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia w zakresie dostępu do Tajemnicy Spółki.

**Zamawiający Wykonawca**

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

**Szczegółowy zakres dostarczanego Oprogramowania oraz Wsparcia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Okres Wsparcia  [mc]** | **Ilość** | **Wartość złotych netto** | **Wartość złotych brutto** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | |  |  |

**Szczegółowy zakres usługi Wdrożenia:**

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

[do uzupełnienia przez Oferenta]

**Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru**

**Protokół odbioru do Umowy …………….. z dnia ....................... (wzór)**

spisany w dniu ....................................................... w …………………….

przez:

Zamawiającego: Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Wykonawcę: …………………………………………………………………

Odbioru wykonania przedmiotu umowy nr ……….. dokonali przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w składzie:

ze strony Zamawiającego:

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

ze strony Wykonawcy:   
........................................................................................................................................

Niniejszym potwierdzamy odbiór ………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………..

Uwagi:

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

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

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

Zamawiający          Wykonawca

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

Gdańsk, …………………

**Oświadczenie dostawcy/odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej**

Na podstawie art. 106m-106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775) 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:**

**……………………………**

adres …………………………, ……………………………… NIP ……………………………..,

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

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

**Załącznik nr 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

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

zawarta w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 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**
2. Dla potrzeb niniejszej Umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:
3. **Dane Osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
4. **ODO** – Ochrona Danych Osobowych, czyli zapewnienie przez Administratora poufności, dostępności, integralności i kompletności informacji dotyczących osoby fizycznej, wsparte analizą ryzyka;
5. **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;
6. **Umowa** Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia;
7. **Umowa Główna** – umowa \_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1) z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, której przedmiotem jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
8. **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);
9. **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;
10. **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.
11. **OŚWIADCZENIA STRON**

Strony oświadczają, co następuje:

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia, dalej Umowa, została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej,
2. Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych[[2]](#footnote-2) 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 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.
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 Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest realizacja świadczenia Usług dla EITE, o których mowa w Umowie Głównej.
   3. Kategorie osób, których Dane Osobowe będą przetwarzanych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy obejmują:
   4. ……………………………………………….
   5. 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: ……………………….

* 1. Przetwarzający zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące czynności dotyczące powierzonych Danych Osobowych: zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie[[3]](#footnote-3) (do celów wskazanych w pkt 4.2. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora.
  2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej[[4]](#footnote-4).
  3. 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. 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 POWIERZENIA PRZETWARZANIA**
   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:
2. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Przetwarzanych Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków;
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. 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;
5. prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej.
   1. 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.
   2. 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.
   3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie Danych Osobowych.
6. **DALSZE OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO**
   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:
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu i podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Administratorem;
13. prowadzenia rejestru czynności wszystkich kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO oraz udostępniania go na żądanie organu nadzorczego;
14. szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności pomiotów danych/ oceny analizy ryzyka przeprowadzonej przez Administratora;
15. dokonanie analizy, czy zachodzi obowiązek przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych,
16. udzielania Administratorowi informacji potrzebnych do przeprowadzenia ~~sporządzenia~~ oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 35 RODO;
17. 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;
    1. 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:
18. 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.
19. 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,
20. 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,
21. 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,
22. 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;
23. w razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą prawa do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, do przekazania informacji Administratorowi,
    1. 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.
    2. Przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO.
    3. 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.
    4. 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) jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego,

c) wszelkich audytach, kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy,

d) jakimkolwiek wiążącym żądaniu sądów, organów ścigania lub innych urzędów państwowych polskich lub międzynarodowych dotyczących ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych, chyba, że poinformowanie Administratora nie jest dozwolone na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

1. **ZASADY ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**
   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:
      1. przetwarzane załączniki zawierające Dane Osobowe podlegają zabezpieczeniu kryptograficznemu z użyciem algorytmu AES256 lub silniejszego, uzgodnionego pomiędzy Stronami (np. oprogramowanie archiwizujące z wbudowanym algorytmem szyfrującym);
      2. 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);
      3. 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;
      4. przesyłanie zaszyfrowanego załącznika odbywa się pomiędzy kontami pocztowymi Administratora, a kontami pocztowymi Przetwarzającego udostępnionymi w związku z realizacją niniejszej Umowy.
2. **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

1. **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.
   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.
   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.
   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:
      1. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy,
      2. podwykonawca, któremu podpowierzono Przetwarzanie Danych Osobowych będzie stosować co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający,
      3. podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do dalszego powierzania Przetwarzania Danych Osobowych,
      4. podwykonawca w żadnym przypadku nie będzie uprawniony do decydowania o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych objętych umową podpowierzenia zawartą pomiędzy Przetwarzającym a podwykonawcą,
      5. 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.
   5. Jeżeli podwykonawcy, którym podpowierzono Przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych podwykonawców spoczywa na Przetwarzającym.
   6. Przetwarzający poinformuje Administratora o każdym przypadku i przyczynie rozwiązania umowy podpowierzenia nie później niż w terminie 3 dni od rozwiązania takiej umowy.
   7. Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić aktualną listę podwykonawców, którym podpowierzył Przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzający zobowiązany jest przekazać taką listę Administratorowi na jego każde żądanie.
2. **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 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.
   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”).
   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.
   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.
   5. W trakcie audytu lub inspekcji, Audytorzy Administratora mają prawo do:
      1. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich informacji mających bezpośredni związek z powierzeniem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy,
      2. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych,
      3. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez Przetwarzającego oraz pracowników Przetwarzającego w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
   6. W przypadku uzyskania przez Administratora uzasadnionych informacji odnośnie zagrożenia bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek 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.
   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.
   8. Po zakończeniu audytu lub inspekcji Audytor Administratora przedstawia Przetwarzającemu raport z audytu, lub w przypadku inspekcji, informację w formie pisemnej.
   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. 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. Jakiekolwiek uniemożliwianie, utrudnianie lub inne podobne działania podejmowane przez Przetwarzającego i któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, wobec Administratora lub Audytorów Administratora mogą być podstawą do rozwiązania Umowy lub Umowy Głównej.
3. **ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZETWARZAJĄCEGO** 
   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.
   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).
   3. Administrator jest uprawniony do naliczenia Przetwarzającemu następujących kar umownych:
      1. z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym w pkt. 6 Umowy w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych za każdą godzinę opóźnienia;
      2. z tytułu niezastosowania któregokolwiek z zabezpieczeń wymienionych w Umowie, w wysokości \_\_\_\_\_\_ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
      3. z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych podwykonawcy Przetwarzającego – w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
      4. z tytułu nie zawarcia w umowie podpowierzenia z podwykonawcą postanowień, o których mowa w pkt. 9 Umowy – w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
      5. z tytułu uniemożliwienia Administratorowi przeprowadzenia audytu lub inspekcji, o których mowa w pkt. 10 Umowy, w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych za każdy przypadek;
      6. z tytułu naruszenia obowiązku uzyskania zgody Administratora na transfer danych poza obszar EOG, w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych za każdy stwierdzony przypadek;
      7. z tytułu niewykonania przez Przetwarzającego i/lub któregokolwiek z podwykonawców zobowiązania, o którym mowa w pkt 13.3 i 13.4, Administrator jest uprawniony do naliczenia Przetwarzającemu kary umownej w wysokości do \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za każdy przypadek naruszenia.
   4. Niezależnie od zobowiązań wskazanych powyżej, w przypadku wszczęcia przeciwko Administratorowi przez osobę trzecią jakiegokolwiek postępowania (w tym sądowego) dotyczącego naruszenia przepisów RODO lub innych przepisów prawa w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, Przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia Administratorowi na swój koszt ochrony sądowej na zasadach wskazanych przez Administratora, a także do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego postępowania, w tym w szczególności kosztów wszelkich decyzji administracyjnych, wyroków sądowych, orzeczeń oraz ugód („Regres”).
4. **WYNAGRODZENIE**

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

1. **OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY**
   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.
   2. Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez terminów wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa lub zapisów Umowy przez Przetwarzającego, w szczególności:
      1. organ nadzorczy stwierdzi, iż Przetwarzający lub którykolwiek z podwykonawców Przetwarzającego nie przestrzegają zasad Przetwarzania Danych Osobowych,
      2. prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Przetwarzający lub którykolwiek z jego podwykonawców nie przestrzegają zasad Przetwarzania Danych Osobowych,
      3. przetwarzania przez Przetwarzającego oraz któregokolwiek z podwykonawców jakichkolwiek Danych Osobowych niezgodnie z celem i zakresem Umowy lub którejkolwiek umowy podpowierzenia zawartej pomiędzy Przetwarzającym a podwykonawcą;
      4. przetwarzania przez Przetwarzającego oraz każdego z jego podwykonawców jakichkolwiek Danych Osobowych niezgodnie z RODO lub poleceniami Administratora;
      5. utrudniania lub uniemożliwiania Administratorowi prowadzenia jakichkolwiek czynności kontrolnych, o których mowa w pkt. 10 Umowy;
      6. dopuszczenia do Przetwarzania Danych Osobowych osób nieupoważnionych przez Przetwarzającego lub któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego;
      7. zawarcia jakiejkolwiek umowy podpowierzenia pomiędzy Przetwarzającym a jakimkolwiek podwykonawcą bez zgody Administratora, o którym mowa w pkt.9 Umowy;
      8. naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt 6 Umowy (dalsze obowiązki przetwarzającego).
   3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 13.1 lub 13.2 powyżej, Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ……[[5]](#footnote-5) 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](mailto:daneosobowe@orlen.pl)~~,~~ w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Danych Osobowych.
   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](mailto:iod.eite@energa.pl), w terminie 3 dni roboczych od dnia usunięcia Danych Osobowych.
   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.
   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 jakiekolwiek zobowiązanie na Przetwarzającego, po terminie wygaśnięcia Umowy Powierzenia, w tym w szczególności postanowienia (dotyczące współpracy oraz regresu).
2. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
   1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
   2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy RODO.
   4. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
   5. Strony w zakresie niniejszej Umowy będą się kontaktowały na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.
   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.
   7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

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

**W imieniu Administratora W imieniu Przetwarzającego**

Załącznik nr 1 do umowy PDO

**Wzór zgłoszenia zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych[[6]](#footnote-6) – Przetwarzający**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane Przetwarzającego:** | |
| *Nazwa, dane kontaktowe Przetwarzającego* | |
| *Inspektor ochrony danych osobowych Przetwarzającego/osoba wyznaczona przez przetwarzającego* | |
| *Numer telefonu* | |
| *Adres email* | |
| 1. **Godzina i data wystąpienia zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub naruszenia ochrony danych osobowych.** | |
|  | |
| 1. **Miejsce wystąpienia zdarzenia/naruszenia.** | |
|  | |
| 1. **Opis zdarzenia/naruszenia.** | |
|  | |
| 1. **Opis zakresu danych osobowych, których dotyczy zdarzenie mogące skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych lub lub naruszenia ochrony danych osobowych.** | |
| *Kategorie osób, których dane dotyczą* | *Zakres danych osobowych* |
| 1. |  |
| *Przybliżona liczba osób, których dotyczyć może zdarzenie* | |
| *Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których dotyczyć może zdarzenie* | |
| 1. **Podmioty, które mogły uzyskać nieuprawniony dostęp do danych osobowych.** | |
|  | |
| 1. **Konsekwencje zgłaszanego zdarzenia/naruszenia** (w tym możliwe konsekwencje dla osób, których dane dotyczą). | |
|  | |
| 1. **Opis zastosowanych środków podjętych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków zdarzenia/naruszenia.** | |
|  | |
| 1. **Wnioski lub inne uwagi Przetwarzającego.** | |
|  | |
| 1. **Przyczyny opóźnienia zgłoszenia.[[7]](#footnote-7)** | |
|  | |

Załącznik nr 2 do umowy PDO

**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

Załącznik nr 3 do umowy PDO

**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)

Załącznik nr 4 do umowy PDO

**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](mailto:iod.eite@energa.pl) ; tel.\_\_\_\_\_\_

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

**………., ul. ………., ..-… ………………..**

tel: ……………..

email:[………………………….](mailto:Andrzej.Milewski@orlen.pl)

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:

1. Dane do zgłaszania naruszeń do Administratora:

Adres email: nodo@energa.pl

Załącznik nr 5 do umowy PDO

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

Środki:

* ………….
  1. Środki mające na celu zapobieganie używania systemów przetwarzania danych (komputerów) przez osoby nieupoważnione.

Środki:

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

Środki:

* ………………

1. **Zapewnienie integralności**
   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:

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

Środki:

* ………………
  1. Środki gwarantujące pseudonimizację danych.

Środki:

* ………………
  1. Środki gwarantujące szyfrowanie danych.

Środki:

* ………………

1. **Zapewnienie dostępności, odporności i odzyskania**
   1. Środki zapewniające ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą - zapewnienie dostępności danych.

Środki:

* ………………
  1. Środki zapewniające ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą - zapewnienie odporności systemów.

Środki:

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

Środki:

* ………………

1. **Zapewnienie dostępności, odporności i odzyskania**
   1. Środki zapewniające, że Dane Osobowe przetwarzane w imieniu Administratora mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora.

Środki:

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

Środki:

* ………………
  1. Środki zapewniające możliwość zapobiegania incydentom 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:

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

Środki:

* ………………

**Załącznik nr 6 - Zasady dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego – dostęp fizyczny i logiczny**

**Zasady dostępu logicznego**

1. Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego z wykorzystaniem komputerów udostępnionych przez Zamawiającego, które będą spełniały wymagania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującej u Zamawiającego.
2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 zostanie przydzielony nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy i nie dłużej niż okres jej obowiązywania oraz spełnieniu wymagań bezpieczeństwa określonych w Umowie.
3. Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu określonego w ust. 1 powyżej, poziom uprawnień oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie zostały zawarte w pkt. II niniejszego Załącznika.
4. Każdorazowa zmiana informacji w pkt. II niniejszego Załącznika musi być potwierdzona, w terminie do 2 dni roboczych pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Wykonawcy i przesłana do przedstawiciela Zamawiającego w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Umowy.
5. Dla każdej z osób wymienionych w ust. 3 zostaną założone wymagane konta w poszczególnych udostępnianych im zasobach teleinformatycznych oraz nadane stosowne uprawnienia do tych zasobów.
6. Osoby wymienione w ust. 3 zobowiązane są do:
   1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie;
   2. stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy;
   3. zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
   4. zabezpieczenia eksploatowanego sprzętu komputerowego i przetwarzanych przy jego pomocy informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;
   5. nieujawniania aktualnych lub poprzednio używanych haseł osobistych, haseł grup roboczych oraz innych środków służących do uwierzytelniania w zasobach teleinformatycznych Zamawiającego;
   6. korzystania wyłącznie z udostępnianych przez Zamawiającego protokołów komunikacyjnych;
   7. korzystania z udostępnionych zasobów teleinformatycznych wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie posiadanych, zatwierdzonych uprawnień i z zachowaniem należytej staranności przy ich używaniu;
7. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć na własny koszt oraz stosować uzgodnione w ramach Umowy procedury, zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne (w tym zabezpieczenia chroniące przed działaniem szkodliwego oprogramowania) zapewniające ochronę tych spośród własnych zasobów teleinformatycznych, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w celu realizacji Umowy.
8. Stosowane przez Wykonawcę zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym uniemożliwiać dostęp osobom nieuprawnionym do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób upoważnionych ze strony Wykonawcy do dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego w zakresie spełniania przez nie obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz natychmiastowego zablokowania dostępu takiej osoby w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nią obowiązujących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym m.in.:
   1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł do zasobów teleinformatycznych;
   2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
   3. niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia powierzonego sprzętu komputerowego oraz środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
   4. samowolnego instalowania oprogramowania, zmiany konfiguracji powierzonego przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, chyba, że czynności te są objęte zakresem Umowy. W takim przypadku należy poinformować osobę odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego o zasadności instalacji dodatkowego oprogramowania lub zmiany konfiguracji, w celu uzyskania jej akceptacji. Wszelkie zmiany, o których wyżej mowa, należy przeprowadzić zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego;
   5. niestosowania się do niniejszych zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa Informacji Chronionych w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
11. Po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich udostępnionych środków technicznych wykorzystywanych do realizacji dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Zamawiającego z zaistnienia incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, będących następstwem naruszenia lub niestosowania zasad określonych w Umowie i niniejszym Załączniku przez osoby określone w ust. 3.
13. **Wykaz osób upoważnionych oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie – dostęp logiczny**
14. **Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Imię Nazwisko** | **Poziom uprawnień** | **Nazwa zasobu / usługi** | **Środowisko** | **Nazwa konta** | **Okres ważności uprawnień** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

Poziom uprawnień: u – użytkownik, a – administrator, d – programista,

Nazwa zasobu / usługi: nazwa hosta oraz zakres udostępnianych usług,

Środowisko: p – produkcja, t – test, r – rozwój,

Nazwa konta: nazwa indywidualnego konta w udostępnianych zasobach,

Okres ważności uprawnień: od dnia ……. do dnia ……..

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

1. **Oświadczenie Wykonawcy – dostęp logiczny**

Stosownie do pkt. 3 *Zasad dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego*, stanowiących Załącznik nr … do Umowy zawartej w dniu …………………., pomiędzy ……………………………… a ……………………………….;

**………………………………. oświadcza, że;**

1. Akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji Umowy.
2. Sprzęt komputerowy wykorzystywany w celu realizacji przedmiotu Umowy, posiadający dostęp do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym m.in.:
   1. w zakresie zainstalowanego i funkcjonującego na komputerze oprogramowania:
   * szyfrującego zawartość całego dysku twardego;
   * antywirusowego oraz firewalla osobistego (z aktualizowanymi na bieżąco sygnaturami);
   1. w zakresie konfiguracji komputera:
   * komputer zabezpieczony jest hasłem dostępu do BIOS oraz aktywną ochroną polegającą na konieczności spersonalizowanego logowania do systemu operacyjnego przy każdym uruchomieniu systemu;
   * w komputerze zablokowano możliwość uruchomienia systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
   * nie później niż po 6 - minutowym okresie bezczynności użytkownika następuje automatyczne blokowanie komputera hasłem o długości co najmniej 8 znaków z zachowaną złożonością tj. z wymuszonym stosowaniem 3 z 4 grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne);
   * na komputerze nie działa oprogramowanie typu IM (Instant Messaging) oraz P2P (Peer-to-Peer)
   * na komputerze nie jest zainstalowane i wykorzystywane oprogramowanie umożliwiające nieautoryzowaną ingerencję w zasoby teleinformatyczne Zamawiającego.
3. Osoby ze strony Wykonawcy uprawnione do dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego zostały poinformowane o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy realizacji przedmiotu Umowy oraz podpisały stosowne oświadczenia o przestrzeganiu tych zasad.

WYKONAWCA

……………………………………

1. **Zasady dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego – dostęp fizyczny**
2. Zamawiający udzieli Wykonawcydostępu fizycznego do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych z uwzględnieniem poniższych zasad bezpieczeństwa:
   1. dostęp odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przybycia pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika Zamawiającego;
   2. wykaz osób upoważnionych do ww. dostępu ze strony Wykonawcy zawarto w w pkt. IV do niniejszego Załącznika do Umowy;
   3. szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych związanych z realizacją niniejszej Umowy (nazwa/numer budynku, nazwa/numer pomieszczenia), wykaz osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za nadzorowanie pracowników Wykonawcy w związku z przydzielonym dostępem znajdują się w w pkt. IV do niniejszego Załącznika do Umowy.
   4. każdorazowa zmiana informacji, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3 powyżej, musi być potwierdzona, w terminie do 2 dni roboczych, pisemnym wnioskiem z podpisami osób upoważnionych ze strony Wykonawcy i Zamawiającego odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Dostęp fizyczny może być przyznany nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy oraz spełnieniu określonych w niej wymagań, warunków organizacyjnych i technicznych związanych z takim dostępem.
4. **Wykaz osób upoważnionych do dostępu fizycznego**
5. **Wykaz pracowników Wykonawcy uzyskujących dostęp fizyczny do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych Zamawiającego**

(*informacje w dokumencie należy wypełnić na komputerze*)

Data wytworzenia…………….......

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Imię i Nazwisko  pracownika Wykonawcy | Nazwa firmy | Okres ważności uprawnień  od … do … | Uwagi |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony  Wykonawcy    ……………………………………  Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis | Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony  Zamawiającego  ………………………………  Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis |

1. **Wykaz pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za nadzorowanie pracowników Wykonawcy uzyskujących dostęp fizyczny do pomieszczeń, stref oraz eksploatowanych w nich zasobów teleinformatycznych Zamawiającego**

(*informacje w dokumencie należy wypełnić na komputerze*)

Data wytworzenia…………….......

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Imię i Nazwisko pracownika nadzorującego | Skrót komórki | Adres pocztowy lokalizacji pomieszczenia, w którym eksploatowany jest zasób teleinformatyczny |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony  Wykonawcy    ……………………………………  Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis | Osoba odpowiedzialna za Umowę ze strony  Zamawiającego  ………………………………  Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis |

**Załącznik nr 7 - Porozumienie o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych**

**Porozumienie o udostępnieniu zdalnego dostępu**

**do Zasobów TELEINFORMATYCZNYCH**

Zawarte dnia …………………………… w Gdańsku, pomiędzy:

**Energa Informatyka i Technologie Spółką z o.o.** z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-309), przy Al. Grunwaldzkiej 472A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, posiadającą NIP: 957-105-91-90, REGON: 221462531, kapitał zakładowy w wysokości: 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), zwaną dalej **„Zamawiającym” lub „EITE”**, reprezentowaną przez osoby będące uprawnionymi do reprezentowania Spółki zgodnie z zasadą reprezentacji Spółki ujawnioną w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

a

**[dane oferenta]**,

reprezentowaną przez:

1. …………………………. – ………………………………

zwaną dalej **„Wykonawcą”,**

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

Niniejsze porozumienie („**Porozumienie**”) Strony zawierają dla ustalenia zasad udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań określonych w umowie o numerze ….. z dnia …..,

zwanej dalej (łącznie ze wszystkimi Załącznikami do ww. umowy) „**Umową**”.

**§ 1**

**Przedmiot Porozumienia**

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do zasobów teleinformatycznych (zwany dalej ,,**Zdalnym Dostępem**’’) na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
2. 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.

**§ 2**

**Udostępnienie**

1. 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 tym w Załączniku nr 2 do Porozumienia).
2. Zakres Zdalnego Dostępu oraz lista osób uprawnionych po stronie Wykonawcy do Zdalnego Dostępu została określona w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
3. Każdorazowa zmiana informacji w Załączniku nr 1 do Porozumienia musi być potwierdzona pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Wykonawcy (określonego w § 5 ust. 4) i przesłana w terminie do 2 dni roboczych do przedstawiciela Zamawiającego (określonego w § 5 ust. 4), w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Porozumienia.
4. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony wyłącznie osobom uprawnionym po stronie Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia wejścia w życie Porozumienia pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę zasad określonych w Załączniku nr 2 do Porozumienia.
5. Spełnienie zasad określonych w ust. 4 powyżej zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w drodze złożenia oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 3 do Porozumienia.

**§ 3**

**Okres udzielenia Zdalnego Dostępu**

1. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na okres wskazany w Załączniku nr 1 do Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Zdalny Dostęp może zostać zablokowany przez Zamawiającego, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem niniejszego Porozumienia przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
   1. naruszenia postanowień § 4, § 5, bądź § 6 Porozumienia;
   2. niespełnienia wymogów potwierdzonych w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 5 powyżej;
   3. wniosku o zablokowanie Zdalnego Dostępu złożonego przez właściciela biznesowego zasobu teleinformatycznego (po stronie Zamawiającego), do którego realizowany jest dostęp;
   4. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, a także uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy;
   5. wykrycia szkodliwego oprogramowania na komputerze korzystającym ze Zdalnego Dostępu lub innego oprogramowania zagrażającego bezpieczeństwu zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
   6. spowodowania incydentu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym zasobów Zamawiającego lub bezpieczeństwem informacji Zamawiającego.
3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do wszczęcia procedury zablokowania Zdalnego Dostępu.

**§ 4**

**Zasady korzystania**

1. 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.
2. Wykonawca oraz osoby uprawnione po jego stronie do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązani są do:
   1. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy, w zakresie posiadanych, zatwierdzonych uprawnień i z zachowaniem należytej staranności przy ich używaniu;
   2. pozyskiwania i przetwarzania wyłącznie informacji niezbędnych do realizacji Umowy;
   3. nie wykorzystywania nieautoryzowanych przez Zamawiającego mechanizmów służących do uzyskiwania Zdalnego Dostępu;
   4. 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;
   5. zapewnienia ochrony dla informacji dotyczących parametrów technicznych i technologicznych Zdalnego Dostępu, w szczególności nie przekazywania tych informacji osobom nieuprawnionym;
   6. stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z Umowy, realizacji przedmiotu Umowy oraz niniejszego Porozumienia.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zapewnienie dostępu do środków uwierzytelniających wyłącznie osobom uprawnionym oraz zapewni właściwą ochronę przed dostępem do tych środków osób nieuprawnionych.
4. Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 5 ust. 4, o każdym zauważonym przez niego zakresie dostępu, który jest nieadekwatny do zakresu uprawnień określonych w Porozumieniu oraz nieadekwatny do realizacji przedmiotu Umowy.

**§ 5**

**Współdziałanie Stron**

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad realizacją niniejszego Porozumienia.
2. Osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązane są do bezzwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o każdym:
   1. zauważonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, bezpieczeństwa informacji Zamawiającego lub bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Wykonawcy wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu;
   2. stwierdzonym przypadku naruszenia integralności sprzętu, oprogramowania bądź podejrzeniu próby takiego naruszenia;
   3. podejrzeniu ujawnienia indywidualnych środków uwierzytelniających wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych w przypadku jakiejkolwiek zmiany dotyczącej osób uprawnionych po stronie Wykonawcy do korzystania ze Zdalnego Dostępu, wymienionych w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
4. Strony będą dokonywały bieżących uzgodnień dotyczących Zdalnego Dostępu poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Porozumienia:

Przedstawiciel Zamawiającego:

……

Tel. :

Adres e-mail :

Przedstawiciel Wykonawcy:

……

Tel. :

Adres e-mail :

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.

**§ 6**

**Prawo kontroli**

1. 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.
2. Po kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zredagować zalecenia pokontrolne i żądać ich wykonania oraz określić termin ich realizacji.
3. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej.
5. 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.
6. Kontrola, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzona wyłącznie pod względem oceny zgodności z wymaganiami określonymi w Porozumieniu.
7. 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.:
   1. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł oraz środków służących do uwierzytelnienia w zasobach teleinformatycznych;
   2. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
   3. niedopełnienia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń oraz środków technicznych i organizacyjnych służących do realizacji Zdalnego Dostępu;
   4. samowolnego instalowania oprogramowania lub zmiany konfiguracji udostępnionych zasobów teleinformatycznych, chyba że czynności te są objęte zakresem Umowy i zostały uzgodnione przez Strony;
   5. niestosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w Porozumieniu.

**§ 7**

**Odpowiedzialność**

1. 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, § 5 i § 6 oraz za naruszenie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Porozumienia.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego, bez względu na jej podstawę, jest wyłączona.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Porozumienia lub z nim związana nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.

**§ 8**

**Dostępność**

1. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych, jednak nie gwarantuje ciągłości takiego dostępu.
2. Zamawiający może ograniczyć lub czasowo zawiesić Zdalny Dostęp w dowolnym momencie, gdy uzna to za konieczne.
3. Brak możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

**§ 9**

**Rozwiązanie Porozumienia**

1. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w drodze porozumienia Stron, zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane przez Zamawiającego w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, a także w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2 Porozumienia.

**§ 10**

**Postanowienia końcowe**

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony. Od dnia wejścia w życie Porozumienie stanowi integralną część Umowy.
2. 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.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia będą sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres Zdalnego Dostępu i Lista Osób Uprawnionych

Załącznik nr 2 - Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

**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 …

1. **Lista osób uprawnionych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Numer telefonu komórkowego** | **Adres e-mail** | **Model oraz nr seryjny komputera** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

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

**Załącznik nr 2 do Porozumienia**

**Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie**

1. 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).
2. W celu uzyskania Zdalnego Dostępu wymagane jest korzystanie z dostarczonych przez Zamawiającego środków uwierzytelniających.
3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy, zdalnych zasobów i wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Zdalnego Dostępu jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
5. 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.
6. Wykonawca jest zobowiązany, aby przez cały okres korzystania ze Zdalnego Dostępu, komputery osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu:
   1. posiadały zabezpieczony hasłem dostęp do BIOS;
   2. 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;
   3. posiadały zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
   4. posiadały aktualne i aktywne oprogramowanie antywirusowe;
   5. posiadały włączone zabezpieczenia typu firewall;
   6. posiadały aktywny wygaszacz ekranu blokowany hasłem o parametrach określonych w ppkt. b powyżej, uruchamiany automatycznie po upływie najwyżej 10 minut bezczynności użytkownika;
   7. w przypadku komputerów przenośnych, posiadały środki zapewniające szyfrowanie zawartości całego dysku twardego;
   8. nie były wykorzystywane do udostępniania Zdalnego Dostępu dalej na inne komputery lub urządzenia Wykonawcy lub osób nieuprawnionych.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie informować przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 5 ust. 4 Porozumienia, o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
11. Wykonawca poinformuje osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu o wymaganiach technicznych i organizacyjnych oraz o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu.
12. Wykonawca uzyska od osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu podpisane oświadczenia o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Porozumieniu.

**Załącznik nr 3 do Porozumienia**

**Oświadczenie Wykonawcy**

Stosownie do §2 ust. 5 Porozumienia o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych zawartego pomiędzy Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o., a ………………….. w dniu …………… („Porozumienie”)

………………. („Wykonawca”) oświadcza, że:

1. Akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu, które zostały określone w Porozumieniu.
2. Spełnił wymogi techniczne i organizacyjne określone w Załączniku nr 2 do Porozumienia
3. Osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu, wymienione w Załączniku nr 1 do Porozumienia, zostały poinformowane o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązujących przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu oraz podpisały stosowne oświadczenia o przestrzeganiu tych zasad.

WYKONAWCA

……………………………………

**Załącznik nr 8 – Wykaz osób mających dostęp do Tajemnicy Spółki.**

Wykaz osób, które będą miały dostęp do Tajemnicy Spółki ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE Sp. z. o.o.

WYKAZ OSÓB\* które będą miały dostęp do informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE Sp. z. o.o. i/lub Tajemnicę Spółki innej Spółki, wchodzącej w skład GK ORLEN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotyczy realizacji umowy nr** **……………** | | | | | |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie** | **Stanowisko osoby składającej oświadczenie**\*\* | **Firma** | **Data złożenia oświadczenia** | **Uwagi** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*\* - Podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do wskazania w wykazie wszelkich osób fizycznych, które w związku z realizacją Umowy mogą uzyskać dostęp do informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE Sp. z. o.o. lub Tajemnicy Spółki innej Spółki, wchodzącej w skład GK ORLEN w tym m.in.: pracowników podmiotów zewnętrznego, podwykonawców, doradców, audytorów oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych*

*\*\* - dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę*

=

…………………………………………………  
Data i podpis przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego za realizację Umowy z ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE Sp. z. o.o.

**Otrzymują:**

1 x Osoba składająca oświadczenie (oryginał)

1 x Kierujący komórką organizacyjną. lub osoba przez niego wskazana (oryginał)

1 x Koordynator Bezpieczeństwa (oryginał

**Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia w zakresie dostępu do Tajemnicy Spółki**

.....................................................  
(miejscowość, data)

..............................................................................  
(nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie)

....................................................................................................................................................   
(nazwa i adres siedziby podmiotu, w którym zatrudniona jest osoba składająca oświadczenie lub na rzecz którego świadczy usługi)

..............................................................................  
(zajmowane stanowisko osoby składającej oświadczenie\*)

**O Ś W I A D C Z E N I E**

W związku z wykonywaniem czynności służbowych wynikających z zawartej pomiędzy ………………………… a ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o. Umowy nr ……………………….(„Umowa”) niniejszym potwierdzam, własnoręcznym podpisem, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności z tytułu naruszenia zasad ochrony Tajemnicy Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o., wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zobowiązuję się nie ujawniać, nie przekazywać oraz nie wykorzystywać informacji stanowiących Tajemnicę Spółki ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o., dla celów innych niż prawidłowe wykonanie Umowy, przez czas jej obowiązywania i okres 10 (dziesięciu) lat od jej rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych, chyba że Strony określą w Umowie dłuższy okres ochrony.

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

**(podpis osoby składającej oświadczenie)**

**Rozdzielnik:**

1 x Osoba składająca oświadczenie (oryginał)

1 x Kierujący komórką organizacyjną. lub osoba przez niego wskazana (oryginał)

1 x Koordynator Bezpieczeństwa (oryginał)

1. Należy wskazać umowę biznesową do której jest zawierana niniejsza umowa [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli dla danych powierzanych Administrator jest także Procesorem na podstawie innej umowy, fakt ten należy uwzględnić w ramach tego punktu [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wskazać właściwe [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy ustalić z Przetwarzającym liczbę dni, np.: 7/14/30. [↑](#footnote-ref-5)
6. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 Uzupełnić, jeżeli zgłoszenie przekazuje się Administratorowi po upływie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. [↑](#footnote-ref-7)