**UMOWA RAMOWA**

**NA ZAKUP SPRZĘTU, USŁUG ORAZ LICENCJI GENETEC**

**NR […]**

(dalej:„**Umowa**”)

zawarta w dniu złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 781 kodeksu cywilnego przez osobę reprezentującą Stronę podpisującą jako ostatnia, pomiędzy:

**ORLEN Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, BDO: 000007103, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 1 451.177.561,25 zł, zwaną w dalszej części Umowy „**Zamawiającym**”, „**Kupującym**” lub „**ORLEN S.A.**”, reprezentowaną przez:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

(aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Kupującego stanowi **Załącznik nr 1** do Umowy)

a

**………………………………………….,** z siedzibą w ……………………………………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ………………………………., ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………, NIP ………………………….., o kapitale zakładowym/w całości wpłaconym w wysokości …………………………., zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**” lub **„Sprzedawcą**”, reprezentowaną przez:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

(aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Sprzedawcy stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy).

gdzie Kupujący i Sprzedawca zwani są również osobno „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**”, oraz zważywszy, że:

Umowa ma charakter ramowy, co oznacza, że określa ona generalne warunki współpracy Stron i samodzielnie nie stanowi Zamówienia na przedmiot Umowy i Kupujący nie udziela Sprzedawcy wyłączności na realizację dostaw przedmiotu Umowy a świadczenie przedmiotu Umowy realizowane będzie przez Sprzedawcę na podstawie oddzielnych Zamówień składanych przez Kupującego, Strony zawarły Umowę o następującej treści:

**ARTYKUŁ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie ramowych warunków współpracy Stron w zakresie:
   1. dostarczania przez Sprzedawcę Kupującemu produktów tj.:

**a)** sprzętu komputerowego (hardware), urządzeń, akcesoriów lub innych narzędzi (dalej: „**Urządzenia**”) wraz z zapewnieniem przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego licencji na korzystanie z Urządzeń oraz dokumentacji Urządzeń tj. wszelkiej dokumentacji dotycząca Urządzeń, do której autorskie prawa majątkowe przysługują producentowi Urządzeń, dostępnej na stronie internetowej wskazanej przez Sprzedawcę lub dostarczonej przez Sprzedawcę w ramach realizacji zamówienia (tj. umowy wykonawczej, zawartej przez Strony na podstawie Umowy, na zasadach opisanych w artykule 3 Umowy [dalej: „**Zamówienie**”]) [dalej: „**Dokumentacja Urządzeń**”]) na warunkach licencyjnych dostępnych na stronie internetowej wskazanej Kupującemu przez Sprzedawcę lub dostarczanych przez Sprzedawcę Kupującemu w ramach realizacji Zamówienia;

**b)** licencji (udzielenie Kupującemu przez Sprzedawcę licencji lub zapewnienie udzielenia przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego licencji przez producenta na warunkach licencyjnych dostępnych na stronie internetowej wskazanej Kupującemu przez Sprzedawcę lub dostarczanych Kupującemu przez Sprzedawcę w ramach realizacji Zamówienia);

**c)** usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego;

**d)** usług świadczonych przez producenta na rzecz Kupującego (zapewnienie przez Sprzedawcę świadczenia na rzecz Kupującego usług przez Producenta);

- których szczegółowe zestawienie wskazano w **Załączniku nr 3** do Umowy (dalej: „**Towar**”),których specyfikacja będzie każdorazowo wskazywana przez Kupującego w formie Zamówienia sporządzonego w oparciu o zestawienie poszczególnych Towarów i na zasadach określonych w Umowie;

* 1. określenia trybu składania Zamówień zgodnie z artykułem 3 Umowy i odbioru Zamówień zgodnie z artykułem 8 Umowy;
  2. przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów tj. wszelkich utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, ze zm.), dostarczonych lub wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia za wyjątkiem utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują producentowi (dalej: „**Utwory**”) oraz przeniesienia wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Utworów (tj. do rozporządzania i korzystania z takich opracowań);
  3. wykonania innych świadczeń Sprzedawcy opisanych w Umowie.

1. Do każdego z Zamówień zawartego przez Strony stosuje się postanowienia Umowy. Realizacja Zamówienia stanowi jednocześnie realizację Umowy.
2. Zamówienie nie może określać warunków mniej korzystnych dla Sprzedawcy niż warunki Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami Zamówienia a warunkami Umowy - warunki określone w Umowie mają pierwszeństwo przed warunkami określonymi w Zamówieniu.

**ARTYKUŁ 2**

**Podstawowe zasady realizacji Umowy**

1. Sprzedawca zobowiązuje się realizować Umowę, w tym Zamówienia, z uwzględnieniem zakresu oraz zasad określonych w konkretnym Zamówieniu, zasad staranności przyjętych w obrocie profesjonalnym, zgodnie ze wskazówkami Kupującego oraz posiadaną wiedzą i kwalifikacjami.
2. Sprzedawca oświadcza, że oferowany Towar będzie spełniał wszelkie wymagania, jakie stawiane są dla tego typu produktów w Polsce, w szczególności będzie spełniał przewidziane prawem polskie normy.
3. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że Urządzenia będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich przysługują wyłącznie producentom Urządzeń.
4. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że Urządzenia pochodzą z autoryzowanego i legalnego kanału dystrybucji GENETEC (producenta).
5. Sprzedawca zobowiązuje się (gwarantuje), że żadne podmioty trzecie, w szczególności producenci Towarów, nie będą dochodziły od Kupującego roszczeń z tytułu korzystania z Towarów w zakresie licencji zapewnionych przez Sprzedawcę na podstawie Zamówień, w szczególności, żaden podmiot trzeci nie będzie dochodził od Kupującego jakichkolwiek dodatkowych opłat licencyjnych lub odszkodowań związanych z korzystaniem z Towarów w zakresie tych licencji.
6. Sprzedawca jest zobowiązany do podpisania dokumentu wskazanego w pkt. 2.4. **Załącznika nr 6** do Umowy regulującego współpracę pomiędzy Sprzedawcą a podmiotem grupy ORLEN S.A tj. Kupujący oraz jego podmioty zależne każdego szczebla oraz podmioty powiązane z Kupującym, niezależnie od miejsca siedziby tych podmiotów, przy czym za podmiot zależny (odpowiednio: podmiot powiązany), rozumie się każdy podmiot, który co najmniej według jednej z poniższych ustaw jest spółką/podmiotem/jednostką zależną od Kupującego (odpowiednio: spółką/jednostką powiązaną z Kupującym): ustawy z dnia ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „**Grupa ORLEN**”) w zakresie opisanym Umową.
7. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach realizacji Umowy jak i poszczególnych Zamówień, do przestrzegania zasad dotyczących:
   1. komunikacji zewnętrznej;
   2. ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa ORLEN S.A.;
   3. polityki sankcyjnej

- określonych w **Załączniku nr 5** do Umowy.

1. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązują się do przestrzegania zasad przeciwdziałania korupcji, wskazanych w **Załączniku nr 5** do Umowy.
2. W ramach Umowy, w tym Zamówień, prace Wykonawcy standardowo będą realizowane w oparciu o zdalny dostęp, z zastrzeżeniem punktu następnego. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac w ramach Umowy, w tym Zamówień, w oparciu o zdalny dostęp ich prowadzenie wymaga spełnienia przez Wykonawcę warunków wskazanych w **Załączniku nr 8** do Umowy. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem po stronie Wykonawcy narzędzi do realizacji prac w oparciu o zdalny dostęp obciążają Wykonawcę.
3. Koordynatorzy Umowy Stron mogą ustalić, że Wykonawca będzie realizował dane prace w ramach Umowy, w tym Zamówień, stacjonarnie w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, uzgadniając zakres i czas czynności, które mają zostać wykonane w danej lokalizacji. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznych regulaminów i zasad dotyczących pracy na terenie lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, o ile Zamawiający przekazał Wykonawcy takie regulaminy i zasady z chwilą rozpoczęcia realizacji świadczeń przez personel Wykonawcy w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy, w tym Zamówień, zaistnieje konieczność dostępu lub przekazania do Sprzedawcy danych osobowych, Sprzedawca zobowiązany jest do zawarcia z Kupującym, przed rozpoczęciem przetwarzania takich danych, odpowiedniej, odrębnej umowy, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.
5. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy oraz Zamówień, przy czym o ile nic innego nie wynika wprost z Umowy lub danego Zamówienia lub zgodnej decyzji Stron, Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie zasoby w tym w szczególności narzędzia, środki łączności, oprogramowanie potrzebne mu do realizacji Umowy, w tym Zamówień, chyba że dane działanie jest w sposób oczywisty obowiązkiem Kupującego. Wszelka komunikacja Stron w ramach realizacji Umowy będzie odbywała się w języku polskim
6. Oprócz wyceny poszczególnych Towarów Sprzedawca zagwarantuje minimalny poziom rabatu od cen katalogowych na pozostały / zbliżony asortyment oferowany przez Sprzedawcę.
7. W sytuacji, gdy producenci Towarów w okresie obowiązywania Umowy zaprzestaną produkcji bądź wycofają ze swojej oferty konkretny Towar, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego w terminie maksymalnie 30 dni licząc od dnia otrzymania takiej informacji przez Sprzedawcę i w takim przypadku Strony zobowiązane są do uzgodnienia stosownych zmian w **Załączniku nr 3** do Umowy. Zmiany zostaną wprowadzone w formie pisemnej aneksem do Umowy.

**ARTYKUŁ 3**

**Procedura zawierania Zamówień**

1. Zamówienia będą zawierane zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
2. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego Sprzedawcy w formie pisemnej lub w drogą elektroniczną. W przypadku składania Zamówienia drogą elektroniczną - kierowane one będą na adres e-mail Koordynatora Umowy Sprzedawcy. W przypadku składania Zamówienia w formie pisemnej - kierowane one będą do Sprzedawcy pocztą – listem poleconym na adres Sprzedawcy, zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku składania Zamówienia drogą elektroniczną - Sprzedawca prześle Kupującemu zwrotne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora Umowy Kupującego (co będzie równoznaczne z zwarciem Zamówienia pomiędzy Stronami). W przypadku składania Zamówienia w formie pisemnej (wysyłanych listem poleconym) – Zamówienie jest uznawane za zawarte z chwilą podpisania Zamówienia przez wszystkich uprawnionych przedstawicieli Stron.
4. Zamówienia mogą być podpisywane wyłącznie przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa, odpowiednio po stronie Kupującego jak i Sprzedawcy. W przypadku Zamówień składanych przez Kupującego Sprzedawcy drogą elektroniczną, Zamówienia te będą akceptowane (przesłane poprzez wiadomość e-mail) przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa i będą zawierały następujące potwierdzenie: przez Kupującego - *„Zamówienie zostało złożone przez >>imię nazwisko<< zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem” oraz przez Sprzedawcę: „Zamówienie zostało zaakceptowane przez >>imię nazwisko<< zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem”.*
5. Po otrzymaniu Zamówienia od Kupującego Sprzedawca potwierdzi Kupującemu drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail (na adres mailowy wskazany w Zamówieniu) w terminie 2 dni roboczych (tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) (dalej: „**Dni Robocze**”) przyjęcie Zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym oznaczać będzie przyjęcie Zamówienia do realizacji na określonych w nim warunkach.
6. Dostawy Towaru będą realizowane przez Sprzedawcę w terminach do 30 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.
7. Dostawa zamówionego przez Kupującego Towaru nastąpi na warunkach handlowych DDP, według Incoterms 2020 w miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
8. Prawidłowe Zamówienie składane Sprzedawcy powinno każdorazowo zawierać wskazanie przynajmniej jednej osoby upoważnionej samodzielnie do dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego dostawy Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia. Wskazanie to zawierać winno: imię, nazwisko i nr telefonu osoby upoważnionej.
9. Dostawy Towaru będą realizowane w terminach określonych w **Załączniku nr 3** do Umowy licząc od daty otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

**8.** Potwierdzeniem dostarczenia Towarów do miejsca wskazanego w Zamówieniu będzie dokument potwierdzający odbiór danego Zamówienia podpisywany każdorazowo przez upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy (dalej: „**Protokół Odbioru Zamówienia**”).

1. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z Umowy nie wynika dla Wykonawcy żadne roszczenie o zawarcie jakiegokolwiek Zamówienia (Zamawiający nie jest zobowiązany do zawierania Zamówień).
2. Strony oświadczają, że wyłączają pomiędzy nimi, w zakresie dotyczącym Umowy, stosowanie art. 68, art. 681, art. 682 oraz art. 69 Kodeksu cywilnego.

**ARTYKUŁ 4**

**Wynagrodzenie i rozliczenia**

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Towarów po cenach określonych w **Załączniku nr 3** do Umowy, z uwzględnieniem rabatów w nim wskazanych.
2. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, który będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Maksymalna roczna wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty **………………………. (słownie: ……………………….)** netto, przy czym nie jest to kwota gwarantowana dla Sprzedawcy. W przypadku gdy wynagrodzenie Sprzedawcy w danym okresie 36 miesięcy obowiązywania Umowy będzie mniejsze niż maksymalna kwota wynagrodzenia, określona w zdaniu poprzednim, Sprzedawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie, w tym roszczenie odszkodowawcze, względem Kupującego.
4. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego korzystania z wprowadzanych okresowo przez producenta Towarów nadzwyczajnych rabatów na wybrane grupy produktowe (Towarów).**

**ARTYKUŁ 5**

**Warunki Płatności**

1. Sprzedawca może wystawić fakturę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Kupującego Protokołu Odbioru Towarów i nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego podpisania. Podpisany przez Strony Protokół Odbioru Towarów stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
2. Płatności wynikające z Umowy i Zamówień będą dokonywane przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od doręczenia faktury. W przypadku dostarczenia faktury bez podpisanego Protokołu Odbioru Zamówienia, Kupującemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności faktury, a termin płatności będzie liczony od daty uzupełnienia dokumentacji przez Sprzedawcę. . Strony uzgadniają, że Protokół Odbioru Zamówienia zostanie podpisany przez Kupującego w dniu dostarczenia Towarów. Na podstawie Zamówienia Sprzedawca przygotowuje Towar, który dostarcza zgodnie z przyjętym Zamówieniem.
3. W przypadku wynagrodzenia Sprzedawcy opiewającego na kwotę w walucie innej niż złote polskie, wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość stosownej kwoty określonej w Umowie, w tym w Zamówieniu, w walucie przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP ogłaszanego dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, powiększonej o podatek VAT (kurs i tabela powinny zostać podane na fakturze).
4. Wynagrodzenie za Zamówienie będzie wynagrodzeniem w kwocie netto. Na fakturach wystawianych przez Sprzedawcę podatek VAT zostanie każdorazowo doliczony do wynagrodzenia za Zamówienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Faktura zawierająca następujące dane Kupującego:

ORLEN S.A, ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock, NIP 774-00 -01- 454,

oraz numer Umowy

**a)** w przypadku faktur wysyłanych drogą elektroniczną będzie doręczona zgodnie z porozumieniem w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej stanowiącej **Załącznik nr 7** do Umowy;

**b)** w przypadku faktur sporządzonych w formie pisemnej będzie doręczona do ORLEN S.A. listem poleconym oraz przesłana listem poleconym z dopiskiem „faktura" na kopercie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:

ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09 - 411 Płock

- będzie uznawana za dostarczoną do Kupującego w dacie widniejącej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Na mocy odrębnego porozumienia Kupujący dopuszcza możliwość otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Strony wraz z zawarciem Umowy podpiszą porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej stanowiącej **Załącznik nr 7** do Umowy – będzie to równoznaczne z zaakceptowaniem przez Sprzedawcę wysyłania do Kupującego faktur drogą elektroniczną oraz akceptacją Kupującego w zakresie ich otrzymania. Forma elektroniczna będzie miała pierwszeństwo przed innymi formami wystawiania faktur przez Wykonawcę (w szczególności przed formą opisaną w ust. 5. lit. b powyżej).

1. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer NIP 774-00-01-454.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), wskazany w komparycji Umowy, i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
3. Faktura niespełniająca wymagań określonych w niniejszym artykule nie będzie akceptowana przez Kupującego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur potwierdzających wykonanie usługi, stanowiących dla ORLEN S.A. podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie usługi. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez Wykonawcę kopia faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub rzeczowych, Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania ORLEN S.A. szkody powstałej w wyniku wymierzenia ORLEN S.A. przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami w kwotach wynikających z decyzji tego organu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla ORLEN S.A. W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o VAT, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia ORLEN S.A. o tym fakcie. W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi ORLEN S.A. o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia ust. 11. poniżej stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku gdy Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi ORLEN S.A. dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona. Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem Umowy, zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego urzędowego zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie Wykonawca jako podatnika podatku VAT czynnego.
6. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa ORLEN S.A. do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu lub była zwolniona od podatku, Wykonawca – na pisemne żądanie ORLEN S.A. oraz w terminie w nim wskazanym – dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci ORLEN S.A. powstałą różnicę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot ORLEN S.A. równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez ORLEN S.A., w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej wystawienia przez ORLEN S.A. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci ORLEN S.A. także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez ORLEN S.A. bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Powyższe postanowienia znajdą odpowiednio zastosowanie również w przypadku, gdy ORLEN S.A. do sprzedaży towarów zastosuje stawkę podatku VAT wskazaną przez Wykonawcę na fakturach dokumentujących dostawy towarów dla ORLEN S.A., a następnie będzie ona kwestionowana przez organy podatkowe. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym punkcie obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy.
7. Płatność wynikająca z Umowy, w tym z Zamówień będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.
8. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w ust. 12 powyżej z uwagi na:
9. brak na Białej liście wskazanego przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego lub
10. brak wskazania przez Sprzedawcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (dotyczy przypadków wskazania przez Sprzedawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej)

- ORLEN S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Sprzedawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)).

1. W sytuacji wskazanej w ust. 13 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu ORLEN S.A. przez Sprzedawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście (w przypadku wskazanym w ust. 13 ppkt (i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu ORLEN S.A. przez Sprzedawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (w przypadku, o którym mowa w ust. 13 ppkt (ii) powyżej).
2. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 13 powyżej, zwalnia ORLEN S.A. z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN S.A. na rzecz Sprzedawcy płatności, o których mowa w ust. 14 powyżej.
3. Przez dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego kwotą należnej płatności.
4. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790), Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

**ARTYKUŁ 6**

**Gwarancja na Urządzenia**

1. Wraz z każdym zamawianym Urządzeniem Kupujący może zamówić odpowiedni pakiet serwisowy (serwis realizowany przez producenta Urządzeń) lub korzystać z gwarancji GENETEC określonej dla danej grupy produktowej.
2. W każdym przypadku okres gwarancji pokrywa się w wykupionym pakiecie serwisowym i gwarancji producenta. Gwarancja producenta wynosi co najmniej 90 dni. W odniesieniu do każdego Urządzenia Kupujący przekaże Sprzedającemu informację o pożądanym przez Kupującego początkowym dniu okresu gwarancji producenta Urządzeń lub początkowym dniu okresu serwisu świadczonego przez producenta Urządzeń (dniu, od którego biec ma okres gwarancji lub serwisu), a Zamawiający przekaże tę informację do producenta Urządzeń. Szczegółowe warunki gwarancji producenta, dotyczące konkretnego produktu GENETEC, są opublikowane na stronie internetowej [……………………………………………………….](https://support.juniper.net/support/pdf/guidelines/juniper-care-service-description-document.pdf) . W przypadku zmiany powyższego adresu internetowego, Sprzedający przekaże Kupującemu informację o nowym adresie internetowym niezwłocznie po jego zmianie.
3. Obsługą gwarancyjną objęte są w szczególności braki i uszkodzenia nie mechaniczne Urządzeń powstałe w okresie trwania gwarancji, wynikłe z powodów konstrukcyjnych i technologicznych.

 Strony niniejszym wyłączają rękojmię za wady Urządzeń, jednak wyłącznie w zakresie dotyczącym wad produkcyjnych Urządzeń oraz wad lub usterek Urządzeń objętych gwarancją i pakietem serwisowym producenta Urządzeń. Szczegółowe warunki serwisu producenta Urządzeń znajdują się na stronie […………………………………………………………………………………….](https://support.juniper.net/support/pdf/guidelines/juniper-care-service-description-document.pdf). W przypadku zmiany powyższego adresu internetowego, Sprzedający przekaże Kupującemu informację o nowym adresie internetowym niezwłocznie po jego zmianie.

**ARTYKUŁ 7**

**Odpowiedzialność**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez zapłatę kar umownych lub na zasadach ogólnych opisanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku:
   1. zwłoki Wykonawcy w realizacji Zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w tym Zamówieniu (termin dostawy lub odpowiednio – termin wykonania Zamówienia) - w wysokości 2,5 % wynagrodzenia za Zamówienie wskazanego w tym Zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym całkowita wartość kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 100 % wartości netto danego Zamówienia;
   2. innych przypadkach wskazanych w Załącznikach do Umowy.
3. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie, w tym w załącznikach do Umowy, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
4. Sprzedawca upoważnia Kupującego do potrącenia przysługujących Kupującemu kar umownych z kwoty płatności należnych Sprzedawcy. Formą rozliczenia kar umownych będzie potrącenie z płatności na podstawie noty księgowej na wysokość kar umownych.
5. Sprzedawca nie może bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Kupującego przenieść na osobę trzecią (dokonać przelewu) wierzytelności obejmującej zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia za Towary przewidziane w Zamówieniu złożonym na podstawie niniejszej Umowy.

**ARTYKUŁ 8**

**Okres obowiązywania Umowy. Wypowiedzenie Umowy.**

1. Umowa zawarta jest na okres 3 lat licząc od daty wskazanej w ust. 2 poniżej, przy czym zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejne 12-miesięczne okresy, jeśli nie zostanie wypowiedziana na trzy miesiące przed końcem okresu obowiązywania, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjacji poziomu rabatów zawartych w **Załączniku nr 3** do Umowy przed jej ewentualnym przedłużeniem.
2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
3. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamówienia będące w trakcie realizacji będą kontynuowane – chyba że osoba upoważniona ze strony Zamawiającego w odrębnym oświadczeniu, złożonym na piśmie postanowi inaczej.
6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**ARTYKUŁ 9**

**Odbiór Towaru**

1. Wykonanie Zamówienia będzie potwierdzone poprzez dokonanie przez Zamawiającego odbioru Zamówienia tj. podpisanie Protokołu Odbioru Zamówienia (dalej: „**Odbiór**”).
2. Odbiory są czynnościami jednostronnie dokonywanymi przez Zamawiającego. Protokoły Odbioru Zamówienia są podpisywane w imieniu Zamawiającego przez osobę wskazaną każdorazowo w treści Zamówienia.
3. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania odpowiedniego Protokołu Odbioru Zamówienia, chyba że inna data została wskazana w samym Protokole Odbioru Zamówienia.
4. W razie wystąpienia niezgodności rezultatu Zamówienia z Umową lub treścią tego Zamówienia, Zamawiający odmówi dokonania Odbioru i przedstawi uwagi Wykonawcy, w tym wskaże niezgodności konieczne do usunięcia. Wykonawca niezwłocznie doprowadzi dany rezultat Zamówienia do stanu zgodnego z Umową lub Zamówieniem i następnie nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych po doprowadzeniu danego rezultatu Zamówienia do stanu zgodnego z Umową przedstawi Zamówienie do ponownego Odbioru. Procedura ta będzie powtarzana aż do czasu dokonania Odbioru.
5. Sporządza się każdorazowo dwa Protokoły Odbioru Zamówienia – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
6. Własność Towaru jak również ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z dniem wskazanym w ust. 3 powyżej.

**ARTYKUŁ 10**

**Siła Wyższa**

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej Strony za niewykonanie lub niedotrzymanie jakiegokolwiek postanowienia lub warunku obowiązującego na podstawie Umowy, jeżeli zostało spowodowane działaniem Siły Wyższej.
2. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji państwowej. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili, w której stało się to możliwe.
3. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym bez zwłoki. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.
4. Jeśli wystąpi zdarzenie Siły Wyższej i będzie trwać przez okres przekraczający 90 dni, każda ze Stron będzie mieć prawo do wypowiedzenia Umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, ze skutkiem na dzień następny po otrzymaniu powiadomienia.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy na skutek wystąpienia przypadku Siły Wyższej, Strony dokonają rzetelnych i równorzędnych ustaleń dotyczących obustronnych zobowiązań powstałych przed wystąpieniem przypadku Siły Wyższej.

**ARTYKUŁ 11**

**Prawa własności intelektualnej**

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do spowodowania udzielenia przez producenta prawa do korzystania przez Zamawiającego z Urządzeń oraz Dokumentacji Urządzeń w obrębie zapewnienia udzielenia licencji na podstawie Zamówienia, a także innych licencji wskazanych w **Załączniku nr 3** do Umowy, w zakresie określonym poniżej, jak również do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów i przeniesienia wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Utworów (tj. do rozporządzania i korzystania z takich opracowań) oraz dokonania innych rozporządzeń prawnoautorskich w stosunku do Utworów na zasadach określonych w Umowie.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przekazane przez niego w ramach realizacji Umowy, w tym Zamówień, dobra własności intelektualnej nie będą dotknięte żadnymi wadami prawnymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do Utworów, nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających w imieniu lub na rzecz Zamawiającego oraz następców prawnych Zamawiającego w sposób lub zakresie uniemożliwiającym lub utrudniającym Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu Zamówienia.
4. Niezależnie od powyższego, w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną jakiegokolwiek dobra własności intelektualnej, dostarczonego przez Wykonawcę, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie i o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu lub innemu podmiotowi uprawnionemu na podstawie Umowy, powództwa z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości, wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie zasądzone koszty i odszkodowania związane z obroną przed roszczeniami, w tym koszty sądowe, koszty obsługi prawnej, w szczególności zastępstwa procesowego poniesione przez Zamawiającego lub inny podmiot uprawniony, lub ugody.
5. W razie przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu jakichkolwiek dóbr własności intelektualnej utrwalonych na fizycznych nośnikach, Wykonawca, w zamian za wynagrodzenie za Zamówienie, przeniesie własność tych nośników na Zamawiającego z chwilą ich przekazania.
6. O ile Strony nie ustalą inaczej w Zamówieniu, Wykonawca, w zamian za wynagrodzenie za Zamówienie, zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji obejmujących:
   1. w odniesieniu do Utworów stanowiących programy komputerowe:

**a)** trwałe lub czasowe zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

**b)** tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworach,

**c)** rozpowszechnianie, w tym użyczenia lub najmu, Utworów lub ich kopii;

* 1. w odniesieniu do Utworów niestanowiących programów komputerowych:

**a)** w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

**b)** w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

**c)** w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż obrót oryginałem albo egzemplarzami na których Utwory utrwalono – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

1. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do opracowań Utworów (tj. do rozporządzania i korzystania z takich opracowań) - na wskazanych w ust. 6 powyżej polach eksploatacji.
2. Przeniesienie praw oraz przeniesienie wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o których mowa wyżej, nastąpi z chwilą udostępnienia Utworów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie Zamawiającemu.

**ARTYKUŁ 12**

**Komunikacja. Zarządzanie Umową**

1. W celu realizacji Umowy, w tym Zamówień, Strony powołują Koordynatorów Umowy (po jednym z każdej ze Stron) tj. osobę wyznaczona przez Stronę w celu zarządzania realizacją Umowy, w tym Zamówień, podejmowania określonych decyzji w ramach realizacji Umowy oraz wykonywania innych czynności określonych w Umowie (dalej i wcześniej: „**Koordynator Umowy**”).
2. Bieżąca komunikacja pomiędzy Koordynatorami Umowy może odbywać się w formie pisemnej lub poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail Koordynatora Umowy).
3. Strony powołują następujące osoby na funkcję Koordynatorów Umowy:

**3.1.** ze strony Zamawiającego: [imię i nazwisko], [numer telefonu], [adres e-mail];

* 1. ze strony Wykonawcy: [imię i nazwisko], [numer telefonu], [adres e-mail].

1. Do kompetencji Koordynatorów Umowy należą:

4.1. bieżący nadzór nad realizacją Umowy;

4.2. bieżąca komunikacja w ramach realizacji Umowy;

4.3. przyjmowanie pism i oświadczeń składanych przez drugą Stron przez Koordynatora Umowy drugiej Strony w przypadkach wskazanych w Umowie.

4.4. inne czynności określone w Umowie.

1. Koordynatorzy Umowy podejmują decyzje odnośnie realizacji Umowy, w tym Zamówień jednomyślnie.
2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Koordynatorzy Umowy nie są uprawnieni do składania w imieniu reprezentowanej przez siebie Strony: oświadczeń o zmianie Umowy, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Umowy ani składania w imieniu reprezentowanej przez siebie Strony oświadczenia o wypowiedzeniu Zamówienia lub zawarcia porozumienia o jego rozwiązaniu.
3. Koordynator Umowy może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do realizacji kompetencji dla niego zastrzeżonych. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oraz o jego zakresie, Koordynator Umowy poinformuje Koordynatora Umowy drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej (tzn. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Koordynatora Umowy drugiej Strony).
4. Każda ze Stron ma prawo zmiany Koordynatora Umowy, przy czym zmiany wchodzą w życie od chwili poinformowania o nich w formie pisemnej lub poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres e-mail Koordynatora Umowy drugiej Strony, pod rygorem nieważności. Strony zobowiązują się nie dokonywać zmian bez istotnych powodów.
5. W celu uniknięcia wątpliwości zmiany w strukturze zarządzania realizacją Umowy, tj. zmiany Koordynatorów Umowy, nie wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**ARTYKUŁ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, lecz poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (tzn. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Koordynatora Umowy drugiej Strony) pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian, co do których Umowa wyraźnie przewiduje brak konieczności zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Zamówień wymagają tej samej formy, którą wykorzystano przy składaniu danego Zamówienia.
3. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia całości albo części praw lub obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot z Grupy ORLEN, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie przeniesienie praw lub obowiązków lub – jeżeli przepis tak stanowi – wyrazi zgodę odrębnym oświadczeniem woli, niezwłocznie po wezwaniu do tego przez Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory pozostające w związku z Umową będą rozwiązywane w drodze wzajemnych uzgodnień Stron. Jeśli rozwiązanie sporu nie zostanie uzgodnione w ciągu 30 dni, spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w tym również postanowienia zawartego w Załącznikach, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami wywołującymi taki sam skutek biznesowy.
7. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami załączników do Umowy - podstawą wykładni woli Stron będą postanowienia Umowy.
8. Umowa została sporządzona w jednym elektronicznym egzemplarzu.

**ARTYKUŁ 13**

**Załączniki**

1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

* **Załącznik nr 1** – Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Zamawiającego;
* **Załącznik nr 2** – Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy;
* **Załącznik nr 3** – Tabela rabatów i cennik Towarów;
* **Załącznik nr 4** – Wzór Protokołu Odbioru Zamówienia;
* **Załącznik nr 5** – Regulacje Zamawiającego;
* **Załącznik nr 6** – Klauzula Grupy ORLEN;
* **Załącznik nr 7 -** Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej;
* **Załącznik nr 8 -** Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego.

**W imieniu i na rzecz Kupującego: W imieniu i na rzecz Sprzedawcy:**

**………………………………………… …………………………………………**

**………………………………………… …………………………………………**

**Załącznik nr 1**

**Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Zamawiającego**

**Załącznik nr 2**

**Aaktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy**

**Załącznik nr 3**

**Tabela rabatów i cennik Towarów**

**Załącznik nr 4**

**Protokół Odbioru Zamówienia**

**PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA**

Potwierdzenie odbioru przedmiotu Zamówienia nr:

…………………………………….

Niniejszym potwierdzam, że dokonałem/łam/ odbioru (należy określić Towar)…………………….

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

i potwierdzam całkowitą zgodność Towaru z Zamówieniem wymienionym w nagłówku niniejszego Protokołu Odbioru Zamówienia.

Dostawę przyjęto bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami \*

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Miejscowość..............................................

Data .................................................

Ze strony ORLEN S.A.: Ze strony Sprzedawcy.:

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

podpis i pieczątka odbiorcy \*\* podpis

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - bez pieczątki potwierdzenie nie będzie honorowane

**Załącznik nr 5**

**Regulacje Zamawiającego**

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy.
   2. Pojęciom pisanym w niniejszym załączniku wielką literą, które nie zostały w niniejszym załączniku zdefiniowane, Strony nadają znaczenie przyjęte w Umowie.
2. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA ORLEN S.A.
3. **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. 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 pkt. 2.1. 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 niniejszej umowy.
   4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt. 2.1. 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 pkt. 2.8. 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 pkt. 2.8. 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 pkt. 2.6. 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) 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. 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.
   10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy z Zamawiającym, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji Umowy *–* bez względu na podstawę prawną tej współpracy *–* których dane osobowe udostępnione zostały Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją Umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej zawartej w dodatku nr 1 do niniejszego Załącznika [**Klauzula informacyjna dla pracowników Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Zleceniobiorcą/Kontrahentem**], przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.
4. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
   1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zamieszczenie firmy spółki, znaku towarowego lub logo Zamawiającego na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
   2. Wykonawca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do Zamawiającego, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji jaka miałaby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.
   3. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 3.1. i pkt. 3.2. powyżej, nie dotyczy:
      1. przypadku posługiwania się przez Wykonawcę uzyskanymi od Zamawiającego listami referencyjnymi, jednakże brak obowiązku uzyskania zgody obejmuje tylko i wyłącznie uprawnienie Wykonawcy do złożenia listów referencyjnych wraz z ofertą składaną przez niego oznaczonemu indywidualnie adresatowi;
      2. przypadku wypełniania przez Wykonawcę będącego spółką publiczną obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących takie spółki przepisów prawa.
   4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w pkt. 3.1. i 3.2. powyżej, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
5. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
   1. Każda ze Stron zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
   2. Każda ze Stron zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
   3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
   4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
      1. członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi, ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
      2. funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
      3. partii politycznej, członkowi partii politycznej, ani kandydatowi na urząd państwowy;
      4. agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych; ani też  innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
   5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.
   6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naruszenieprawa@orlen.pl lub pod numerem telefonu: +48 800 322 323 – bez identyfikacji numeru osoby dzwoniącej.
   7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.
6. KLAUZULA SANKCYJNA
   1. **Oświadczenia Wykonawcy**

Wykonawca oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:

* + 1. pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także inne podmioty o podobnym charakterze oraz organy działające w ich imieniu (dalej: „**Przepisy Sankcyjne**”);
    2. nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „**Podmiot Objęty Sankcjami**”);
    3. nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;
    4. nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
    5. nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.
  1. **Zobowiązania Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:

* + 1. zarówno on, jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;
    2. jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
    3. wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 5.1. pozostaną prawdziwe;
  1. W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 5.1. stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Wykonawca poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, ORLEN S.A. o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń.
  2. W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 5.2. ORLEN S.A. uprawniony będzie do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane.
  3. Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 5.1 lub pkt. 5.2 ORLEN S.A. zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 6. 1 (i), ORLEN S.A. uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

1. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI PUBLICZNEJ
   1. Na ORLEN S.A. ciążą obowiązki informacyjne wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z późn. zm. (dalej „**Rozporządzenie MAR**”).
   2. W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia:
      1. ORLEN S.A. poinformuje drugą Stronę Umowy o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej niniejszej Umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR;
      2. Informacja poufna w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez drugą Stronę Umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W razie wykorzystywania informacji poufnych lub ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR.

**DODATEK NR 1 DO ZałącznikA nr 5**

**Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonawcę/Zleceniobiorcę/Kontrahenta/Dostawcę\* oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Zleceniobiorcą/Kontrahentem/Dostawcą\* przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN S.A.**

*(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie [www.orlen.pl](http://www.orlen.pl/) w zakładce „Kontakty”.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN S.A. przez .............................................\*\* - podmiot współpracujący z ORLEN S.A. lub zamierzający współpracować z  ORLEN i stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia, doświadczenie lub stanowiących produkt realizacji umowy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
5. wykonania umowy z ORLEN S.A., której stroną jest/będzie podmiot wskazany w pkt 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w pkt 3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień , kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN S.A., należytego wykonania umowy, kontroli, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
6. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,
7. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN S.A., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
9. prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN S.A. a podmiotem wskazanym w pkt 3,
10. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN S.A.
11. Zakres przetwarzanych przez ORLEN S.A. danych osobowych może obejmować w zależności od pełnionej funkcji i zakresu współpracy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, nr telefonu służbowego, służbowy adres poczty elektronicznej, nr PESEL, informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach.
12. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w tym Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3, podmiotom biorącym udział w procesach zakupowych, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.
13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN S.A. oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
14. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
15. prawo dostępu do treści swoich danych,
16. prawo do sprostowania danych osobowych,
17. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
18. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.
19. Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
20. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**Załącznik nr 6**

**Klauzula Grupy ORLEN**

1. **POSTANOWIENIA OGÓLNE**
   1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Umowy.
   2. Pojęciom pisanym w niniejszym załączniku wielką literą, które nie zostały w niniejszym załączniku zdefiniowane, Strony nadają znaczenie przyjęte w Umowie.
2. KLAUZULA GRUPY ORLEN
   1. Wolą Stron niniejszej Umowy jest rozszerzanie współpracy pomiędzy Wykonawcą, a spółkami z Grupy ORLEN.
   2. W przypadku zaistnienia potrzeby zakupu Towarów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przez spółki z Grupy ORLEN, Wykonawca zobowiązuje się do zaoferowania, nie mniej korzystnych niż określone w Umowie, warunków handlowych spółkom z Grupy ORLEN.
   3. Dla realizacji powyższego, Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie przez Zamawiającego spółkom z Grupy ORLEN treści Umowy oraz na bieżące przekazywanie pomiędzy tymi spółkami a Zamawiającym informacji dotyczących poziomu obrotu osiąganego w związku z zawarciem umów z Wykonawcą.
   4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania porozumienia o przystąpieniu do Umowy, które stanowi dodatek nr 1 do niniejszego załącznika, pozwalające na przyłączenie się podmiotowi z Grupy ORLEN do warunków współpracy opisanych niniejszą Umową. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego powiadomienia Zamawiającego o przystąpieniu do Umowy nowego podmiotu z Grupy ORLEN.
   5. Zamawiający oraz podmioty z Grupy ORLEN będą ponosiły odrębnie od siebie odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania na podstawie poszczególnych umów zawartych przez nie z Wykonawcą, w szczególności Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek kwot, do których zapłacenia na rzecz Wykonawcy zobowiązane będą podmioty z Grupy ORLEN.
   6. W przypadku, gdy pomiędzy Wykonawcą, a spółką z Grupy ORLEN zostały zawarte wcześniej umowy ramowe obejmujące swoim zakresem przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania zapisów wcześniej zawartych umów do warunków wynikających z Umowy w przypadku, jeśli są one korzystniejsze dla spółki.
   7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę, aby spółki z Grupy ORLEN, w ramach zawieranych z wykonawcą umów w ramach porozumienia o przystąpiniu do umowy (zgodnie z niniejszym załącznikiem) dołączały do tych umów obowiązujące w tych spółkach regulacje wewnętrzne, bez których umowy z wykonawcą nie mogłoby zostać zawarte (powyższe nie wyłącza prawa wykonawcy do uprzedniej akceptacji tych regulacji wewnętrznych spółek z Grupy ORLEN).

**DODATEK NR 1 DO ZałącznikA NR 6**

**POROZUMIENIE O PRZYSTĄPIENIU DO UMOWY**

Numer ………………….. [numer umowy lokalnej w spółce]

Nazwa spółki:

Siedziba spółki:

NIP spółki:

Działając w imieniu………………………………………………………………………………………………...

z siedzibą w………………………………………………………………………………………………………...

zarejestrowaną w…………………………………………………………………………………………………..

(dalej zwaną „**PODMIOTEM PRZYSTĘPUJĄCYM**” lub „**Spółką**”), będąc uprawnionym/nymi do reprezentowania Spółki zgodnie z zasadą reprezentacji Spółki ujawnioną w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia, oświadczam/my, że:

Przystępujemy do Umowy ramowej / o współpracy o numerze …………….……………… [numer umowy w ORLEN S.A.] zawartej w dniu …………………………….. (dalej zwanej „**Umową**”) pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………… (zwany dalej Sprzedającym/Dostawcą/Wykonawcą\*) a **ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą** w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisanym do KRS pod numerem: 0000028860 (dalej zwanym „**Zamawiającym**” lub „ **ORLEN S.A.**”) ze skutkiem prawnym od dnia otrzymania przez Sprzedającego/Dostawcę/Wykonawcę\* niniejszego porozumienia.

Dalej oświadczam/my, że zapoznałem/łam/liśmy się z treścią i warunkami Umowy, nie zgłaszam/my do treści żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ją w całości.

Integralną częścią porozumienia jest aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o nadaniu NIP oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO.

Jednocześnie udzielamy pełnomocnictwa spółce:

**ORLEN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości: 1.451.177.561,25PLN, BDO: 000007103 (dalej zwaną„ **ORLEN S.A.**”)

do dokonywania zmian (aneksowania) w naszym imieniu Umowy na warunkach według uznania ORLEN S.A.

ORLEN S.A. może ustanawiać innych pełnomocników (substytutów).

Sprzedający/Dostawca/Wykonawca\* oraz PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY ustalają następujące zasady realizacji zleceń/zamówień i dokonywania rozliczeń na podstawie zawartego porozumienia o przystąpieniu do Umowy:

* Obowiązujący maksymalny limit realizacji zleceń/zamówień przez PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY:

…………………………………………………………………………………………………………………

* Forma wystawiania zleceń/zamówień w ramach zawartego porozumienia o nr:

…………………………………………………………………………………………………………………

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

* Fakturowanie i płatności:

PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, posiada NIP………………………………. i jest uprawniony do otrzymywania faktur.

Faktury za realizację zleceń/zamówień wystawiane będą na adres PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO:

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

Faktury za realizację zleceń/zamówień będą zawierały dodatkowe informacje:

* numer porozumienia;
* numer zlecenia/zamówienia;
* imię i nazwisko osoby zlecającej zlecenie/zamówienie.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy będzie płatne na rachunek bankowy Sprzedającego/Dostawcy/Wykonawcy\* każdorazowo wskazany na fakturze, na podstawie wystawionej właściwej, pod względem merytorycznym i formalnym, faktury.

Termin płatności wynosi …………………….. dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury (w tym faktury korygującej) do siedziby PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO.

Płatność wynikająca z faktur będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361)

ORLEN S.A. oraz PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY będą ponosiły odrębnie od siebie odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania na podstawie zawartych przez nie umów ze Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą\*, w szczególności ORLEN S.A. nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę jakichkolwiek kwot, do których zapłacenia na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy\* zobowiązany jest PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY.

Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca\* zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszego porozumienia ze Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą\*, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę\* lub współpracujących ze Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawcą\* przy zawarciu lub realizacji Umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy, w tym także członków organów Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy\*, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę\* - których dane osobowe udostępnione zostały do PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę\* w związku z zawarciem lub realizacją niniejszego porozumienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Podpis i pieczęć Podpis i pieczęć

Sprzedającego/Dostawcy/Wykonawcy\* PODMIOTU PRZYSTĘPUJĄCEGO

*\*stosowny wariant do wyboru*

*\*\* załącznik nr 1 [Zasady przetwarzania przez PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY danych osobowych pracowników, współpracowników, reprezentantów, pełnomocników Sprzedającego/Dostawcy/Wykonawcy] załączany jest przez PODMIOT PRZYSTĘPUJĄCY na etapie zawarcia niniejszego porozumienia*

**Załącznik nr 7**

**Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej**

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

## Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy.

## Pojęciom pisanym w niniejszym załączniku wielką literą, które nie zostały w niniejszym załączniku zdefiniowane, Strony nadają znaczenie przyjęte w Umowie.

# POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

miejscowość i data

**Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej**

**Odbiorca**:

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

ul. Chemików 7

09-411 Płock

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/ kapitał wpłacony w całości: 1.451.177.561,25 zł

**Wystawca** (pełną nazwa i adres siedziby Kontrahenta):

[nazwa spółki] z siedzibą w [siedziba spółki]

ul. [adres]

[kod pocztowy] [miejscowość poczty]

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd [#], [#] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS [#], NIP [#], kapitał zakładowy */ kapitał wpłacony w całości*: [#]

1. Działając na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Odbiorca akceptuje przesyłanie mu przez Wystawcę faktury w formie elektronicznej z chwilą podpisania Porozumienia przez ORLEN S.A.

2. E-faktury, e-faktury korekta, duplikaty e-faktur, e-noty księgowe będą przesyłane pocztą elektroniczną w postaci plików PDF z poniższego/ych adresu/adresów mailowych Wystawcy: [#] (zgodnie z warunkami zawartymi w Instrukcji przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN S.A., będącej załącznikiem do niniejszego Porozumienia).

3. Adresem właściwym do przesyłania Odbiorcy dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego Porozumienia będzie: [**efaktura@orlen.pl**](mailto:efaktura@orlen.pl)

4. Adresem właściwym dla potwierdzenia Wystawcy odbioru dokumentów wymienionych w pkt. 2 niniejszego Porozumienia będzie: [#].

Brak wskazania przez Wystawcę adresu do wysyłania potwierdzeń odbioru dokumentu oznacza rezygnację z potwierdzania odbioru. Potwierdzenie odbioru e-faktury zostanie wysłane przez system pocztowy Odbiorcy w momencie wprowadzenia dokumentu do systemu księgowego, przy czym datą otrzymania będzie data wpływu e-faktury na skrzynkę pocztową Odbiorcy.

5. W przypadku zmiany adresu/adresów e-mail, wskazanych w punkcie 2, 3 i 4 powyżej, Strony zobowiązują się do poinformowania się o dokonanych zmianach w formie pisemnej lub mailowej.

6. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, wówczas faktury zostaną przesłane w formie papierowej.

7. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta przez Odbiorcę w każdym czasie. Wówczas Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia od daty otrzymania informacji o cofnięciu akceptacji.

8. Akceptując niniejsze Porozumienie Wystawca oświadcza, że zapoznał się z dołączoną do niego Instrukcją przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN S.A. i będzie stosował się do zwartych w niej wytycznych.

9. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Porozumienia są:

Ze strony Odbiorcy: efaktura.info@orlen.pl

Ze strony Wystawcy: [#]

10. Podpisane przez Wystawcę Porozumienie należy odesłać na adres Odbiorcy z dopiskiem „Porozumienie e-faktura zakupu”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Odbiorca** | **Wystawca** |
| *podpis osoby uprawnionej* | *podpis osoby uprawnionej* |

**Instrukcja przesyłania faktur w formie elektronicznej do ORLEN S.A.**

**Definicje**

**e-faktura** - faktura, faktura korygująca, duplikat faktury, nota księgowa w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone w przepisach prawa dotyczących sposobu przesyłania i zasad przechowywania faktur w formie elektronicznej;

**Odbiorca** - ORLEN S.A.;

**Wystawca** - podmiot, u którego ORLEN S.A. dokonuje zakupu i który wystawia dokumenty w formie elektronicznej;

**Porozumienie** - dokument wyrażający akceptację Odbiorcy na przesyłanie mu e-faktur;

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Instrukcja określa zasady przesyłania e-faktur przez Wystawcę do Odbiorcy.

2. Warunkiem korzystania przez Wystawcę z możliwości wysyłania e-faktur do Odbiorcy jest łączne spełnienie wymogów opisanych poniżej:

a) otrzymanie zaakceptowanego przez Odbiorcę Porozumienia z Wystawcą na przesyłanie e-faktur,

b) zastosowanie się do wymogów opisanych poniżej w niniejszej Instrukcji.

**Warunki przesyłania faktur elektronicznych**

3. E-faktury powinny być wysyłane wyłącznie w postaci plików w formacie PDF. Faktury w innych formatach nie zostaną przyjęte przez Odbiorcę.

4. E-faktury powinny być wysyłane z adresu lub adresów zadeklarowanych przez Wystawcę w Porozumieniu.

E-faktury wysłane z innych adresów, bez wcześniejszego poinformowania o tym Odbiorcy, nie zostaną przyjęte przez Odbiorcę.

5. E-faktury powinny być wysyłane na adres: [**efaktura@orlen.pl**](mailto:faktura@orlen.pl)

6. E-faktury powinny być przesyłane w stosunku 1:1, przez co rozumie się jeden załącznik z fakturą dołączony do jednej wiadomości e-mail.

7. Wszelkie załączniki (protokoły wykonania usług, wydania w-z, specyfikacje techniczne itp.) powinny stanowić kolejne strony pliku z fakturą, nie przekraczającego 10 MB.

8. **Niedopuszczalne** jest dołączanie do wiadomości e-mail, zwłaszcza w stopce, innych plików graficznych (np. JPEG, TIF, BMP). Wiadomość zawierająca oprócz pliku PDF inny plik w w/w formacie nie zostanie przyjęta przez Odbiorcę. Pliki nie powinny być skompresowane, np. w formacie .ZIP, ani być zamieszczane pośrednio w wiadomości będącej załącznikiem innej wiadomości.

9. Wiadomości e-mail powinny zawierać w temacie odpowiednie zapisy umożliwiające identyfikację nr dokumentu.

10. Na adres zadeklarowany przez Wystawcę w Porozumieniu Odbiorca może wysłać e-mail potwierdzający odbiór faktury. W przypadku zadeklarowania przez wystawcę kilku adresów, z których będą wpływały e-faktury, Wystawca powinien wskazać w Porozumieniu jeden adres, na który będą wysyłane potwierdzenia przez Odbiorcę.

11. Każdorazowa zmiana adresu lub adresów, o którym mowa w pkt. 2 i 4 Porozumienia, wymaga poinformowania Odbiorcy o tym fakcie mailem przesłanym na adres wskazany w pkt. 9 Porozumienia.

12. Odbiorca nie przyjmuje e-faktur wystawianych za pośrednictwem portali internetowych i nie przesyłanych automatycznie w postaci plików PDF na adres: [**efaktura@orlen.pl.**](mailto:faktura@orlen.pl)

W przypadku stosowania powyższego rozwiązania Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia automatycznego przesyłania e-faktur, bądź przesłania e-faktur po uprzednim ich pobraniu z portalu.

13. Wystawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii e-faktur, w postaci wysłanych plików PDF stanowiących dla Odbiorcy podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. W razie niedopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez Wystawcę kopia e-faktury była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych lub rzeczowych, Wystawca zobowiązany jest do wyrównania Odbiorcy szkody powstałej w wyniku wymierzenia Odbiorcy przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami w kwotach wynikających z decyzji tego organu.

14. Wystawca zobowiązuje się do archiwizowania kopii e-faktur, o których mowa w pkt. 13 powyżej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym zakresie.

**Postanowienia końcowe**

15. Przesyłanie e-faktur przez Wystawcę może nastąpić już w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu od Odbiorcy zaakceptowanego Porozumienia.

16. Akceptacja elektronicznej formy przesyłania faktur może zostać wycofana przez Odbiorcę w każdym momencie, w szczególności w przypadku nie stosowania przez Wystawcę postanowień niniejszej Instrukcji.

Cofnięcie akceptacji nastąpi poprzez wysłanie przez Odbiorcę pisma na adres e-mail Wystawcy zadeklarowany w punkcie 4 i 2 Porozumienia.

17. Wystawca może zrezygnować z przesyłania e-faktur, informując o tym Odbiorcę mailem przesłanym na adres wskazany w pkt. 9 Porozumienia.

18. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres u Odbiorcy wskazany w punkcie 9 Porozumienia.

**Załącznik nr 8**

**Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego**

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

## Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy.

## Pojęciom pisanym w niniejszym załączniku wielką literą, które nie zostały w niniejszym załączniku zdefiniowane, Strony nadają znaczenie przyjęte w Umowie.

# ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

## Podczas wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie.

## Wykonawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Umowy jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

## W przypadku uzasadnionej konieczności Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego na zasadach opisanych w dodatku nr 1 do niniejszego załącznika [**Zasady dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego**].

## Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w sposób zapobiegający utracie poufności, integralności i dostępności jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonywanie 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.

## W celu udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego niezbędne jest podpisanie odrębnego porozumienia o udostępnieniu zdalnego dostępu do zasobów teleinformatycznych, którego wzór stanowi Dodatek nr 2 do niniejszego załącznika [**Wzór porozumienia o zdalnym dostępie**].

## W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Uprawnienie do żądania kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.

## Wykonawca zapewni, że aplikacje internetowe służące do realizacji Umowy będą skonfigurowane zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych, takimi jak np. OWASP i nie będą podatne na typowe zagrożenia z sieci Internet (OWASP Top Ten).

## W przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu weryfikacji cyberbezpieczeństwa (testy penetracyjne) oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, Wykonawca umożliwi taką weryfikację i w przypadku zidentyfikowania podatności, zastosuje się do rekomendacji Zamawiającego oraz usunie podatności na własny koszt i ryzyko.

# DODATEK NR 1 [ZASADY DOSTĘPU LOGICZNEGO] DO ZAŁĄCZNIKA NR 8

**Zasady dostępu logicznego do zasobów informatycznych Zamawiającego**

1. Zamawiający udzieli upoważnionym osobom ze strony Wykonawcy dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego z wykorzystaniem komputerów udostępnionych przez Zamawiającego lub stanowiących własność Wykonawcy, które będą spełniały wymagania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującej u Zamawiającego.
2. Dostęp, o którym mowa w pkt. 1. powyżej, zostanie przydzielony nie wcześniej niż po zawarciu Umowy i na okres nie dłuższy niż okres jej obowiązywania oraz po spełnieniu wymagań bezpieczeństwa określonych w Umowie.
3. Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu określonego w pkt. 1. powyżej, poziom uprawnień oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie zostały zawarte w informacji w pkt. 1. załączniku do niniejszego dodatku.
4. Każdorazowa zmiana niniejszego załącznika musi być potwierdzona, w terminie do 2 Dni Roboczych, pisemnym wnioskiem z podpisem Kierownika Projektu Wykonawcy i przesłana do Kierownika Projektu Zamawiającego w celu uzyskania jego pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
5. Dla każdej z osób wymienionych w pkt. 3. powyżej zostaną założone wymagane konta w poszczególnych udostępnianych im zasobach teleinformatycznych oraz nadane stosowne uprawnienia do tych zasobów.
6. Osoby wymienione w pkt. 3. powyżej 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 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 zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Umowie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego (w tym – jeśli dotyczy – Tajemnicy Spółki ORLEN S.A.) w związku z udzielonym dostępem do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
11. Po zakończeniu obowiązywania 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 pkt. 3 powyżej.

**Załącznik NR 1 DO DODATKU NR 1 [ZASADY DOSTĘPU LOGICZNEGO DO ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO] DO ZAŁĄCZNIKA NR 8**

**Wykaz osób upoważnionych oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Umowie**

1. **Wykaz osób ze strony Wykonawcy upoważnionych do dostępu logicznego do zasobów teleinformatycznych z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego z wykorzystaniem komputerów Wykonawcy.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Imię Nazwisko** | **Poziom uprawnień** | **Nazwa zasobu / usługi** | **Środowisko** | **Nazwa konta** | **Okres ważności uprawnień** | **Model oraz nr seryjny komputera** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*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**

Stosownie do ust. 3 *Zasad dostępu logicznego z wewnętrznej sieci teleinformatycznej Zamawiającego*, stanowiących część umowy ramowej zawartej w dniu […], pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. a […] („**Umowa**”);

**[…] 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

……………………………………

# DODATEK NR 2 [POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIU ZDALNEGO DOSTĘPU] DO ZAŁĄCZNIKA NR 8

**Porozumienie o udostępnieniu zdalnego dostępu**

**do Zasobów TELEINFORMATYCZNYCH**

Zawarte dnia …………………………… w Płocku, pomiędzy:

**ORLEN spółka akcyjna** z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7740001454, REGON: 610188201, BDO: 000007103, o kapitale zakładowym w wysokości 1 451 177 561,25 zł, opłaconym w całości,

zwanym dalej **„Zamawiającym”,**

reprezentowanym przez:

1. […]

a

**[…]** z siedzibą w […], ul. […], […] […], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla […], […] Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS […], NIP […] z kapitałem zakładowym w wysokości […] PLN, opłaconym w całości, zwanym dalej **„Wykonawcą”,**

reprezentowaną przez:

1. […]

zwanymi są dalej 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 ramowej o numerze […] z dn. […],

zwanej dalej (łącznie ze wszystkimi Załącznikami do ww. umowy ramowej) „**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. niewykorzystywania 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 nieprzekazywania 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 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. :

Fax :

Adres e-mail :

Przedstawiciel Wykonawcy:

……

Tel. :

Fax :

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 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 Porozumienia.
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1. powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt 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 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 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 Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., 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

……………………………………