Umowa na DOSTAWĘ oprogramoWania do migracji, PRZEPROWADZENIE PRAC MIGRACYJNYCH "*TENANT TO TENANT*” ORAZ WSPARCIE KOMPETENCYJNE

zawarta w Warszawie pomiędzy:

**PGE Systemy S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Siennej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007353, NIP: 526-25-33-154*,* posiadającą status „*dużego przedsiębiorcy*” w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, kapitał zakładowy w wysokości 125 000 000,00 złotych, wpłacony w całości, zwaną dalej „**Zamawiającym**”, którą reprezentują dwóch Członków Zarządu, lub Członek Zarządu wraz z prokurentem spośród Członków Zarządu/ prokurentów widniejących w informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego lub ustanowiony pełnomocnik uprawniony do zawarcia Umowy (kopia pełnomocnictwa stanowi ostatni **Załącznik** do Umowy), wskazani w miejscu na podpisy Umowy;

a:

**…..** z siedzibą w ….. przy [adres], [kod pocztowy] [miejscowość], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ….., której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla ….., Wydział ….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ….., REGON: ….., z kapitałem zakładowym w wysokości ….. PLN, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, którą reprezentuje xxx Członków Zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy co potwierdza informacja odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego lub ustanowiony pełnomocnik uprawniony do zawarcia Umowy (kopia pełnomocnictwa stanowi ostatni **Załącznik** do Umowy), wskazani w miejscu na podpisy Umowy;

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda osobno „**Stroną**”;

przedstawiciele Stron wskazani powyżej niniejszym oświadczają, że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone oraz, że - w związku z powyższym - są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy;

w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego zgodnie z procedurą zakupów Zamawiającego, w trybie postępowania negocjacji (w formule otwartej), p.n.: „xxx”, o nr xxx, Strony postanowiły zawrzeć Umowę, o następującej treści:

# Definicje i skróty. Pierwszeństwo stosowania

## Ilekroć poniższe pojęcia pisane wielką literą zostaną użyte w Umowie lub załącznikach do Umowy i dokumentach sporządzanych na podstawie Umowy – jeżeli nie zostały tam inaczej zdefiniowane, Strony nadają im znaczenie wskazane w poniższych definicjach

|  |  |
| --- | --- |
| ***definiowane pojęcie*** | ***znaczenie*** |
| **Dni Robocze** | dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce i Dnia Energetyka w GK PGE (14 sierpnia) |
| **Dokumentacja** | wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotu Umowy i poszczególnych rezultatów pracy Wykonawcy, w tym Projekt techniczny, która powstanie w ramach realizacji Umowy lub do dostarczenia której zobowiązany jest Wykonawca, zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, w szczególności zbiór dokumentów opisanych w punkcie 2.9 **Załącznika nr 1** [OPZ] |
| **Dokumentacja Powykonawcza** | Dokumentacja przygotowana na koniec realizowanych prac przez Wykonawcę, opisujący główne cechy wdrażanego rozwiązania i proces jego realizacji, ewentualne procedury utrzymaniowe i eksploatacyjne oraz inne dokumenty wymagane i opisane w **Załączniku nr 1** [OPZ] |
| **Dostawa licencji** | zapewnienie Wykonawcy udzielenia licencji w modelu stosowanym przez danego producenta Oprogramowania, tj.: w modelu pośrednictwa (doprowadzenie do zawarcia umowy licencyjnej bezpośrednio między Zamawiającym a podmiotem uprawnionym do udzielania licencji) lub w modelu sublicencji (udzielenie sublicencji lub innego prawa do korzystania z Oprogramowania w oparciu o umowę z producentem Oprogramowania) |
| **Dostawa Oprogramowania** | umożliwienie pobrania oprogramowania ze strony internetowej, w tym przekazanie kluczy licencyjnych, jeżeli jest to konieczne lub umożliwienie dostępu do oprogramowania |
| **Grupa Kapitałowa PGE / CK PGE** | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie (nr KRS: 0000059307) oraz spółki w stosunku do niej dominujące, zależne lub powiązane – zarówno obecnie, jak i w przyszłości – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych |
| **Harmonogram** | oznacza odpowiednio Harmonogram Ramowy lub Harmonogram Szczegółowy.  **Harmonogram Ramowy** określa kluczowe daty realizacji Przedmiotu Umowy i zawarty jest w **Załączniku nr 1** [OPZ] - może być zmieniany tylko w drodze aneksu do Umowy.  **Harmonogram Szczegółowy** określa robocze daty realizacji poszczególnych prac i może być na bieżąco zmieniany przez Koordynatorów, o ile nie wpływa na Harmonogram Ramowy lub Wynagrodzenie |
| **Koordynator** | oznacza osobę powołaną zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego i podejmowania decyzji w związku z realizacją postanowień Umowy, w tym do dokonywania odbiorów |
| **Prace Migracyjne** | Migracja usług M365 pomiędzy Tenantami Zamawiającego |
| **Oprogramowanie** | program komputerowy umożliwiający realizację Prac Migracyjnych T2T (Tenant To Tenant) oraz zarządzania zawartością M365 spełniające wymagania opisane w **Załączniku nr 1** [OPZ] |
| **Personel Wykonawcy** | osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na dowolnej podstawie prawnej (np. pracownicy Wykonawcy oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej – o ile mogą wykonywać prace wyłącznie osobiście), oddelegowane przez Wykonawcę do czynności związanych z wykonaniem Umowy |
| **Produkt** | rezultat prac Wykonawcy udostępniony w formie materialnej (np. dokument, urządzenie, oprogramowanie, model, wykonana konfiguracja oprogramowania, wykonane rozszerzenia funkcjonalne oprogramowania) lub w formie niematerialnej (np. przygotowanie analizy, usługa wsparcia wdrożenia, szkolenie) |
| **Projekt Techniczny** | dokument przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego opisujący główne cechy wdrażanego rozwiązania, proces jego realizacji oraz inne szczegóły wymagane i opisane szczegółowo w **Załączniku nr 1** [OPZ] |
| **RODO** | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
| **Środowisko** | systemy informatyczne wykorzystywane przez Zamawiającego, w tym sprzęt komputerowy, infrastruktura teleinformatyczna oraz systemy informatyczne osób trzecich, w tym systemy informatyczne podmiotów z GK PGE oraz podmiotów współpracujących z Zamawiającym. |
| **Umowa** | niniejsza umowa wraz z załącznikami |
| **Usługa Wsparcia** | powierzenie Wykonawcy do realizacji przez Zamawiającego , świadczenia wsparcia kompetencyjnego w zakresie migracji użytkowników pomiędzy tenantami M365 przez inżynierów systemowych / konsultantów technicznych, z których przynajmniej jeden posiada aktualny certyfikat producenta Oprogramowania, zgodnie z procedurą opisaną w Umowie |
| **Wada Oprogramowania** | oznacza brak działania lub nieprawidłowe działanie, niekompletność lub jakąkolwiek inną nieprawidłowość, w tym niespełnienie wymagań określonych w Umowie lub w Dokumentacji odebranej przez Zamawiającego w toku prac wdrożeniowych oraz jakąkolwiek inną wadę fizyczną lub wadę prawną. |
| **Wynagrodzenie** | łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy opisane Umową wskazane w pkt [10.1]. |

## Umowa składa się z części głównej (niniejszy dokument) oraz załączników, które są jej integralną częścią i wzajemnie się uzupełniają i wyjaśniają.

## W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią części głównej Umowy a załącznikami pierwszeństwo stosowania mają według kolejności ich wskazania:

### Umowa główna;

### Opis Przedmiotu Zamówienia („**OPZ**”) – **Załącznik nr 1**;

### Formularz Oferty Wykonawcy – **Załącznik nr 2**.

## W przypadku odwołania się do aktu prawnego powszechnie obowiązującego przyjmuje się, że Umowa odwołuje się do obowiązującego aktu prawnego, chyba że Umowa wyraźnie stanowi, że odwołanie dotyczy aktu prawnego w określonej wersji.

## O ile z kontekstu nie wynika inaczej, rzeczowniki pisane wielkimi literami w liczbie mnogiej odnoszą się też do liczby pojedynczej i odwrotnie.

## O ile w Umowie nie zastrzeżono formy pisemnej pod rygorem nieważności, przez formę pisemną należy również rozumieć formę dokumentową określoną w art. 772 k.c., w tym w postaci elektronicznej wiadomości e-mail.

# Cel i Przedmiot Umowy

## Celem Umowy jest dostarczenie Zamawiającemu Oprogramowania, odpowiednich jego licencji, umożliwienie efektywnego korzystania z Oprogramowania oraz zrealizowanie Prac Migracyjnych.

## W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się:

### dostarczyć Oprogramowanie wraz z licencjami oraz usługi wsparcia technicznego producenta dedykowane dla Oprogramowania, na standardowych warunkach licencyjnych producenta, o treści określonej w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki licencyjne i wsparcia];

### zrealizować Prace Migracyjne, w zakresie określonym w **Załączniku nr 1 OPZ** w ramach których w szczególności przeprowadzi analizę środowisk źródłowego i docelowego, przygotuje Projekt Techniczny z planem migracji i odpowiednie procedury procesu migracji, przeprowadzić Prace Migracyjne;

### pozostawać w gotowości i na żądanie Zamawiającego, świadczyć usługi dodatkowego wsparcia kompetencyjnego w zakresie migracji użytkowników pomiędzy tenantami M365; oraz

### realizacji pozostałych świadczeń określonych w Umowie.

## Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w **Załączniku nr 1** [OPZ].

# Podstawowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

## Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności z uwzględnieniem aktualnych, światowych standardów obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

## Wykonawca oświadcza, iż posiada możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe, jak też wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami, certyfikacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa lub praktykę w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Przedmiotu Umowy

## Strony potwierdzają, że realizacja Prac Migracyjnych ma charakter dzieła w rozumieniu art. 626 k.c. i nast. a pełna realizacja Prac Migracyjnych stanowi podstawę do rozliczenia się pomiędzy Stronami z tego zakresu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych prac zostało wyraźnie przewidziane w Umowie jako zadanie Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy Środowiska IT Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy elementów Środowiska, których wstrzymanie, wyłączenie lub ograniczenie eksploatacji Strony uzgodniły w Umowie lub zostały uzgodnione przez Koordynatorów.

## Wykonując Umowę Wykonawca zobowiązany jest do działania zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, a w szczególności projektując i realizując Prace Migracyjne Wykonawca zastosuje zasady RODO *privacy by design* oraz *privacy by default.*

## Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane Koordynatorowi Zamawiającego wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy na dodatkowe pisemne żądanie Zamawiającego.

## Wszelka komunikacja w ramach realizacji Umowy będzie odbywać się w języku polskim. Wszelkie Produkty, w tym Dokumentacja, sporządzane będą w języku polskim, chyba że Umowa przewiduje inaczej lub Koordynator Zamawiającego wyrazi na to zgodę. Wszelka Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w postaci dokumentów elektronicznych z możliwością wyszukiwania, kopiowania, edycji ich treści. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Dokumentację podpisaną przez przedstawicieli Wykonawcy lub twórcę Dokumentacji.

## Niezależnie od obowiązków przewidzianych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do Stron należeć będzie:

### niezwłoczne przekazywanie uzgodnionych na bieżąco przez Strony danych oraz udzielanie informacji niezbędnych do realizacji Umowy;

### wyznaczenie osób do współpracy przy realizacji niniejszej Umowy;

### przestrzeganie procedur zawartych w niniejszej Umowie.

## Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy informacji, dokumentów itp., które są niezbędne do wykonania Umowy w terminie związanym ze zwykłym funkcjonowaniem jego przedsiębiorstwa, jednakże nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od wniosku Wykonawcy w tym zakresie.

## Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, wraz z protokołami odbioru Produktów, wszystkich informacji, dokumentów, itp.

## W przypadku opóźnień w przekazywaniu informacji, czy też dokumentów Wykonawca ma prawo (po uzgodnieniu z Zamawiającym) wydłużyć termin realizacji Umowy o okres opóźnienia po stronie Zamawiającego.

## W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku wymaganej współpracy lub współdziałania ze strony Zamawiającego, który to brak ma istotny wpływ na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie dotrzymywania terminów wskazanych w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności), opisać dokładnie brak wymaganej współpracy (współdziałania) i jego wpływ na realizowane prace oraz zakreślić odpowiedni termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy jednak niż 15 Dni Roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego powyżej, Wykonawca powinien wyznaczyć Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy niż 10 Dni Roboczych. Wyznaczając Zamawiającemu powyższy dodatkowy termin, jednocześnie Wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się z wykonywaniem Umowy. Jeżeli po upływie drugiego z terminów Zamawiający nadal nie współpracuje lub nie współdziała z Wykonawcą, Wykonawca może odstąpić od Umowy na warunkach pkt [12.7].

## Wykonawca jest uważany za profesjonalistę w zakresie realizacji Prac Migracyjnych. Niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej i organizacyjnej, którą dysponuje Zamawiający, Zamawiający nie jest uważany za profesjonalistę w zakresie wykonania Prac Migracyjnych. Strony ustalają, że Wykonawca nie może powoływać się na oświadczenia Zamawiającego w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, w celu ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, chyba że Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o swoich zaleceniach oraz o ryzykach niezastosowania się do nich, a Zamawiający mimo to podejmie decyzję pozostającą w sprzeczności z tymi zaleceniami.

## W trakcie realizacji Umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wykształcenie własnych kompetencji oraz know-how związanych z przeprowadzaniem migracji. W tym celu, Wykonawca w szczególności umożliwi wskazanym przez Zamawiającego osobom uczestniczenie w wykonywaniu Prac Migracyjnych.

# Termin i miejsce wykonania umowy

## Realizacja Umowy nastąpi zgodnie z Harmonogramem Ramowym zawartym w **Załączniku nr 1** [OPZ] i Harmonogramem Szczegółowym. Harmonogram Szczegółowy uzgadniany w trakcie współpracy Stron nie może być sprzeczny z Harmonogramem Ramowym.

## Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia dodatkowego wsparcia kompetencyjnego w zakresie migracji użytkowników pomiędzy tenantami M365 przez okres 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego w wymiarze do 20 roboczogodzin.

## Postępy realizacji Umowy kontrolowane są na podstawie raportów stanu realizacji Umowy (raporty okresowe), z wykazem zadań zrealizowanych, rozpoczętych i opóźnionych, składanych regularnie przez Koordynatora Wykonawcy do Koordynatora Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

## Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa realizacja Prac Migracyjnych, zgodnie z zakresem określonym w **Załączniku nr 1,** ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę, będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych Umową oraz będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej realizacji zobowiązań (np. przeprowadzenie dodatkowej migracji danych) na własny koszt.

## Wszelkie spotkania oraz wszelkie prace wymagające fizycznej obecności Personelu Wykonawcy będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Warszawy i będą prowadzone w języku polskim.

## Miejscami realizacji Przedmiotu Umowy są:

### Warszawa, ul. Sienna 39, lub

### zdalnie z lokalizacji Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.

# Zapewnienia Wykonawcy

## Wykonawca gwarantuje, w szczególności z uwagi na pełnienie przez Zamawiającego roli Centrum Usług Wspólnych w zakresie ICT dla spółek GK PGE, że licencja Oprogramowania:

### pozwala na korzystanie z Oprogramowania także przez inne podmioty z GK PGE, w tym poprzez udzielanie sublicencji, najem, dzierżawę czy użyczenie a także w modelach typu SaaS (Software as a Service);

### pozwala na cesje uprawnień licencyjnych na inny podmiot z GK GPE;

### będzie obowiązywała przynajmniej przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru Oprogramowania, w rozumieniu jego uruchomienia i skonfigurowania;

### dozwolone terytorium korzystania z Oprogramowania obejmuje co najmniej terytorium krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajówOrganizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

### pozwala na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

## Ponadto, Wykonawca gwarantuje, że:

### Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z dokumentacji Oprogramowania co najmniej w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - w rozumieniu art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie zgodnie z przeznaczeniem;

### w ramach wsparcia technicznego Oprogramowania, producent Oprogramowania będzie co najmniej:

#### usuwał błędy Oprogramowania;

#### udostępniał aktualizacje Oprogramowania, w tym poprawki bezpieczeństwa;

#### wspierał użytkowników w korzystaniu z Oprogramowania.

#### ponadto, Wykonawca będzie:

##### informował o pojawienia się nowej wersji Oprogramowania na rynku komercyjnym oraz udostępniał, na wniosek Zamawiającego, *trial*owe wersji nowej wersji Oprogramowania;

##### wspierała, na wniosek Zamawiającego, w zakresie określenie metodyki pomiaru licencji Oprogramowania;

##### przekazywał, na wniosek Zamawiającego, informacje o producencie Oprogramowania, w szczególności w zakresie oferowanych przez niego produktów

### jest uprawniony do Dostawy Oprogramowania oraz wsparcia producenta Oprogramowania, co potwierdza kopia certyfikatu poświadczona za zgodność, która stanowi **Załącznik nr 4** – Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego sprawdzenia u producenta Oprogramowania certyfikacji Wykonawcy.

## Wykonawca zapewnia, że zawarcie i wykonanie Umowy nie narusza praw osób trzecich, a dostarczone w ramach Umowy Oprogramowanie i jego licencje jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz, że korzystanie z Oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z warunkami licencji, o których mowa Umowie i w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki licencyjne i wsparcia], nie narusza praw osób trzecich, wynikających w szczególności z praw autorskich i praw pokrewnych, patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

## W przypadku skierowania do Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich wskutek istnienia wad prawnych Oprogramowania i jego licencji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy każdorazowo o otrzymaniu takiego roszczenia, a Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia powyższego roszczenia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu zapłacone koszty odszkodowań na rzecz powyższych osób trzecich, których prawa zostały naruszone wskutek istnienia wad prawnych Oprogramowania lub licencji, w przypadku, gdy Zamawiający dokonał zapłaty takiego odszkodowania na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego poniesione przez Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w którym sąd zasądził od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej odszkodowanie z tytułu określonego w niniejszym pkt.

## Wykonawca oświadcza, że posiada status xxx przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

# Koordynatorzy Umowy. Personel Wykonawcy i podwykonawcy

## Strony powołują Koordynatorów w osobie:

### ze strony Zamawiającego xxx ; adres email: xxx @gkpge.pl, nr tel.: xxx ;

### ze strony Wykonawcy xxx ; adres email: xxx @xxx , nr tel.: xxx.

## Zmiana Koordynatorów i ich danych kontaktowych, w tym adresu email, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga powiadomienia drugiej Strony przez przedstawicieli właściwej Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Koordynatorzy powinni składać oświadczenia oraz dokonywać uzgodnień w formie dokumentowej w celu rozliczalności wykonanych czynności.

## Strony zobowiązują się do doręczania korespondencji na adresy wskazane w pkt [6.1] lub w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania na piśmie, pod rygorem nieważności, o zmianie adresów do korespondencji, pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana na ostatni aktualny adres została doręczona

## Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni Personel Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom, w szczególności wskazane w **Załącznik nr 1** [OPZ].

## W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji Umowy przez członka Personelu Wykonawcy lub stwierdzenia jego nieprzydatności dla należytej realizacji Umowy (np. z powodów konfliktów interpersonalnych pomiędzy daną osobą, a personelem Zamawiającego) Koordynator ze strony Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji Umowy. Odsunięcie nastąpi w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania przez Wykonawcę wniosku Zamawiającego. Zamawiający może żądać ze skutkiem natychmiastowym wykluczenia jakiegokolwiek członka Personelu Wykonawcy z udziału w realizacji Umowy w związku z naruszeniem postanowień Umowy, w szczególności zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, zasad przetwarzania danych osobowych lub zobowiązań do zachowania w poufności udostępnionych informacji.

## W każdym przypadku dokonania zmiany członka Personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wymiana poszczególnych osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy w trybie określonym w Umowie, niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie powodować zmiany wysokości Wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, ani terminów wykonania poszczególnych prac określonych w jej treści.

## W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków:

### Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców wskazanych w **Załączniku nr 5** [Podwykonawcy]. Skorzystanie ze świadczeń podwykonawcy niewskazanego w **Załączniku nr 5** [Podwykonawcy] jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów i oświadczeń od podwykonawców, w szczególności potwierdzających ich kwalifikacje oraz zobowiązanie do zachowania poufności zgodnie z regulacjami Zamawiającego;

### W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

## W zakresie realizacji swoich własnych obowiązków Wykonawca nie może korzystać z pracy pracowników GK PGE.

# Odbiór

## W ramach realizacji Umowy odbiorowi przez Zamawiającego podlegają poszczególne Produkty oraz całość Prac Migracyjnych („**Odbiór Końcowy**”). Uzgodnienia Koordynatorów mogą określać inne, dodatkowe przedmioty odbioru.

## Podstawowym kryterium odbioru jest zgodność danego przedmiotu odbioru z wymaganiami i uwarunkowaniami wskazanymi w Umowie oraz ewentualnie innymi uzgodnieniami przyjętymi przez Strony w ramach realizacji Umowy. Warunkiem koniecznym dla odbioru Prac Migracyjnych jest także odebranie wszystkich Produktów wchodzących lub związanych z Pracami Migracyjnymi, jak również pozytywne ukończenie testów Prac Migracyjnych opisanych w **Załączniku nr 1** [OPZ].

## W przypadku, gdy Umowa zobowiązuje do wykonania lub przedstawienia jakiejkolwiek dokumentacji przez Wykonawcę, dodatkowym kryterium odbioru wykonanego Interfejsu będzie kompletność oraz poprawność merytoryczna i formalna takiej dokumentacji.

## Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Prac Migracyjnych dowolną metodą, w tym także przy wykorzystaniu opinii zewnętrznego audytora, w szczególności, niezależnie od ewentualnych przyjętych przez Strony scenariuszy i przypadków testowych. Zamawiający ma również prawo przeprowadzić własne testy za pomocą zdefiniowanych samodzielnie scenariuszy i przypadków.

## Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego o planowanym terminie i przedmiocie odbioru z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych. W przypadku poinformowania o wykonaniu Prac Migracyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą opisującą sposób i poprawność zrealizowanej migracji, w tym historię testów potwierdzającą poprawność przeprowadzonej migracji.

## Zamawiający dokona niezwłocznej oceny kompletności i jakości Produktu zgłoszonego przez Wykonawcę do odbioru, chyba że Koordynatorzy uzgodnili inny termin.

## W przypadku niekompletności lub nieprawidłowości Produktu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Produktu i powinien, na żądanie Wykonawcy, przedstawić uzasadnienie odmowy odbioru w protokole odbioru lub w innym dokumencie, w którym wskaże braki i uchybienia, które muszą zostać usunięte w celu dokonania odbioru.

## W przypadku potwierdzenia kompletności i jakości Produktu, Zamawiający dokona jego odbioru w formie pisemnego protokołu odbioru, sporządzanego z wykorzystaniem wzoru określonego w **Załączniku nr 6**. W przypadku braku wad Produktu, datą odbioru jest data zgłoszenia Produktu do odbioru przez Wykonawcę i data ta powinna zostać wskazana w protokole odbioru.

## W przypadku zgłoszenia niekompletności lub nieprawidłowości Produktu Wykonawca zobowiązany jest do: poprawienia lub uzupełnienia Produktu w terminie uzgodnionym przez Koordynatorów lub wskazania niezasadności zgłoszonych przez Zamawiającego niekompletności lub nieprawidłowości Produktów, a gdy terminu nie określono – bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych i ponownego zgłoszenia gotowości Produktu do odbioru rozpoczynając niniejszą procedurę odbioru od pkt [7.5].

## Ponowna procedura odbioru nie wstrzymuje ani nie przesuwa określonych w Umowie terminów wykonania poszczególnych świadczeń oraz całości zobowiązań wynikających z Umowy, a także odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ich niedotrzymania.

## Odbiór Produktu jest czynnością jednostronną Zamawiającego, jednak rekomendowane jest podpisanie protokołu odbioru również przez Koordynatora Wykonawcy celem potwierdzenia faktów wskazanych w protokole odbioru. Odmowa podpisania protokołu przez Wykonawcę wymaga pisemnego uzasadnienia. Protokół odbioru w formie pisemnej (fizycznej) sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

## Procedurę powtarza się do chwili odbioru danego Produktu albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy

## Odbiór Oprogramowania i licencji:

### Wykonawca przekaże Zamawiającemu adres strony internetowej wraz z kluczem licencyjnym (jeżeli jest wymagany), z której Zamawiający będzie uprawniony pobrać Oprogramowanie; odbiór Oprogramowania nastąpi na podstawie potwierdzenia pobrania Oprogramowania (Zamawiający może skorzystać w wzoru protokołu określonego w **Załączniku nr 6**); Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do pobrania Oprogramowania i pisemnego poinformowania o jego pobraniu; Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o niemożliwości pobrania Oprogramowania;

### Wykonawca przekaże certyfikat licencyjny potwierdzający, iż Zamawiający jest legalnym użytkownikiem Oprogramowania zgodnie z warunkami Umowy (tzw. *Proof of Entitlement*) lub zapewni Zamawiającemu dostęp do portalu producenta Oprogramowania, w którym będą widoczne przypisane Zamawiającemu licencje do Oprogramowania ze wskazaniem co najmniej ilości, rodzaju, okresu, na który są udzielone, oraz objęcie wsparciem producenta przez określony okres - co Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić (Zamawiający może skorzystać ze wzoru protokołu określonego w **Załączniku nr 6**); certyfikat licencyjny jest odbierany na podstawie protokołu odbioru, zgodnie z wzorem określonym w **Załączniku nr 6**. Odbiór wsparcia technicznego Oprogramowania odbywa się w sposób opisany w niniejszym pkt.

## Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zestawienia zawierającego dostarczane Oprogramowanie, licencje i wsparcie, zgodnie z wzorem określonym w **Załączniku nr 6**

# Gwarancja i wsparcie

## [*OPROGRAMOWANIE*] Wykonawca zapewnia świadczenie usługi wsparcia technicznego Oprogramowania przez okres 24 miesięcy liczonej od daty Odbioru Końcowego, w której zapewnia:

### dostęp do wszelkich aktualizacji Oprogramowania;

### usuwanie Wad Oprogramowania.

## [*PRACE* *MIGRACYJNE*] Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane Prace Migracyjne liczonej od daty Odbioru Końcowego, w ramach której zobowiązuje się do niezwłocznego, lecz nie później niż w następnym Dniu Roboczym od terminu zgłoszenia, usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad oraz aktywnego wspierania użytkowników w związku z wykonanymi Pracami Migracyjnymi.

## [*ZASADY WSPÓLNE*] Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i usług wsparcia także po upływie terminu gwarancji lub terminu zapewnienia usług wsparcia, jeżeli zgłosi wadę lub usterkę przed upływem tego terminu.

## Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych i usług obciążają Wykonawcę.

## Gwarancja i zapewnienie usług wsparcia udzielane są w ramach Wynagrodzenia.

## Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż gwarancja lub usługi wsparcia, na warunkach opisanych w niniejszym pkt [8], została/y wykupiona u producenta.

# Usługa Wsparcia

## Przez okres 18 miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do świadczenia, na żądanie Zamawiającego, Usług Wsparcia.

## Suma wartości netto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu Usług Wsparcia będzie wynikała z iloczynu faktycznej ilości roboczogodzin i wynagrodzenia za roboczogodzinę pracy inżyniera / konsultanta Wykonawcy w wysokości xxx złotych netto.

## Prace z tytułu Usług Wsparcia będą rozliczne na koniec danego miesiąca kalendarzowego według liczby godzin świadczenia Usługi Wsparcia i stawki za roboczogodzinę określonej w pkt powyżej.

## W razie wystąpienia po stronie Zamawiającego zapotrzebowania na Usługi Wsparcia Koordynator Umowy ze strony Zamawiającego lub osoba przez niego wskazana zwróci się do Wykonawcy o świadczenie określonej Usługi Wsparcia, wskazując co najmniej maksymalną liczbę godzin danej Usługi Wsparcia. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zgłoszenia świadczenia Usługi Wsparcia w ciągu 4 godzin.

## W terminie do 5 dni Roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie godzin zawierające co najmniej liczbę godzin oraz czynności, które zostały zrealizowane w ramach Usługi Wsparcia w danym miesiącu. Zamawiający ma prawo w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zestawienia zakwestionować zestawienie, w przypadku, gdy będzie miał uzasadnione podstawy do oceny, że dane z zestawienia nie odpowiadają wykonanym przez Wykonawcę pracom. W takim przypadku zestawienie nie może być podstawą do wystawienia faktury. Strony w terminie 3 dni wyjaśnią rozbieżności i w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nowe zestawienie uwzględniające dokonane uzgodnienia. Terminy do wystawienia i zapłaty faktury biegną od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawionego zestawienia. W razie niewyjaśnienia rozbieżności w terminie 3 dni Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności faktury.

## Dla uniknięcia wątpliwości, nieskorzystanie przez Zamawiającego z usług Wsparcia nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy, a korzystanie z tych usług będzie uzależnione od potrzeb kompetencyjnych w przedsiębiorstwie Zamawiającego.

# Wynagrodzenie i warunki płatności

## Maksymalne Wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w pkt [2.2] wynosi: xxx złotych netto. Niedoszacowanie lub pominięcie części zakresu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy do żądania zmiany Wynagrodzenia – szczegółowa specyfikacja Wynagrodzenia zawarta jest w **Załączniku nr 2** [Formularz Ofertowy Wykonawcy]. Na powyższe Wynagrodzenie składa się:

### wynagrodzenie z tytułu Dostawy Oprogramowania i licencji wraz ze wsparciem technicznym, o których mowa w pkt [2.2.1], w wysokości xxx złotych netto; płatne jednorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej po dokonaniu odbioru, zgodnie z pkt [7.13];

### wynagrodzenie z tytułu realizacji Prac Migracyjnych, o którym mowa w pkt [2.2.2], w wysokości xxx złotych netto, płatne jednorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej po dokonaniu Odbioru Końcowego;

### maksymalnego wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług Wsparcia w wysokości xxx złotych netto, płatne po upływie miesiąca kalendarzowego na podstawie zaakceptowanego zestawienia, o którym mowa w pkt [9.5], w wysokości iloczynu liczby godzin Usługi Wsparcia i stawki za roboczogodzinę, o której mowa w pkt [9.2] *in fine*.

## Do kwot wynagrodzenia każdorazowo będzie naliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

## Powyższe Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy i wszelkie koszty wynikające z realizacji Umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie i zapewnienie licencji, pokrycie kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia personelu Wykonawcy, oraz koszty związane z dostawą, rozładunkiem, opakowaniem, do wskazanych miejsc wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej realizacji Umowy w ramach Wynagrodzenia nawet w przypadku przekroczenia zakładanej pracochłonności.

## Strony potwierdzają, że wysokość Wynagrodzenia nie ulegnie zmianie lub waloryzacji, poza przypadkami, gdy zmiana taka wynikać będzie ze zmiany Umowy w drodze aneksu podpisanego przez przedstawicieli Stron, zgodnie z zasadami reprezentacji.

## Wynagrodzenie zostanie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, wskazany na fakturze i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## Wykonawca zapewnia, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową.

## Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie każdorazowo protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. Do faktury VAT dołączona zostanie kopia protokołu odbioru stanowiąca podstawę wystawienia faktury VAT.

## Strony uzgadniają termin płatności na 30 dni od daty przekazania faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

## Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

## Faktura VAT elektroniczna będzie przesyłana w formacie pliku PDF gwarantującego integralność jej treści z adresu e-mail xxx, gwarantującego autentyczność jej pochodzenia. Strony ustalają, że faktura VAT w formacie pliku PDF uważana jest za oryginał faktury. Każda ze Stron oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT, korekt faktur VAT, duplikatów faktur VAT oraz not korygujących wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przez drugą Stronę.

## Faktura VAT powinna zawierać numer SAP Zamawiającego, wskazany Wykonawcy po zawarciu Umowy. Wykonawca dostarczy fakturę VAT w postaci elektronicznej w pliku pdf na następujący adres: efaktura.pge-systemy@archidoc.pl. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej zmiany adresu do wysyłania faktury oraz nr SAP wpisywanego na fakturze, zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go zmianie.

## Doręczenie Zamawiającemu faktury zawierającej błędy, doręczonej na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawai postanowieniami Umowy (w tym nr zamówienia SAP), w tym niezawierającej rachunku bankowego uwidocznionego na „*białej liście*” podatników prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania płatności objętej ww. fakturą VAT do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej i wynikającego z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury lub faktury korygującej na adres wskazany w pkt [10.11]. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

## Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku płatności wynikających z Umowy, o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

## Strony ustalają, że od dnia wejścia w życie obowiązku wobec Wykonawcy wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur („**KSeF**”), dla celów realizacji postanowień Umowy, w tym m.in. w zakresie terminów z niej wynikających, za datę otrzymania faktury będzie uznawana data otrzymania faktury ustrukturyzowanej zdefiniowana w przepisach ustawy o VAT.

## Do czasu wejścia w życie wobec Wykonawcy obowiązkowego KSeF, faktury będą doręczane Zamawiającemu w sposób uzgodniony przez Strony w pkt [10.11].

## W przypadku trybu awaryjnego, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT albo trybu niedostępności KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, o ile Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF, faktury będą doręczane Zamawiającemu na adres wskazany w pkt [10.11]. W takim przypadku datą doręczenia faktury będzie data otrzymania jej na wskazany w pkt [10.11] adres e-mail albo data przydzielenia nr KSeF, w zależności co nastąpi wcześniej. Powyższe nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do przesłania faktury poprzez KSeF po ustaniu awarii lub niedostępności KSeF.

## W przypadku awarii całkowitej KSeF, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca będzie wystawiał i przesyłał, a Zamawiający odbierał faktury wyłącznie w sposób wskazany w pkt [10.11].

## W przypadku faktur przesyłanych za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania załączników związanych z transakcją innych niż przesłanych za pośrednictwem KSeF, np. protokołów odbioru, w sposób uzgodniony przez Strony (tj. za pośrednictwem adresu email wskazanego w pkt [10.10]).

## W przypadku, o którym mowa w pkt [10.18], Wykonawca zobowiązuje się do ujmowania w treści załączników danych umożliwiających jasne i czytelne powiązanie danego załącznika z konkretną fakturą, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ujmowania w treści danego załącznika unikalnego numeru identyfikującego fakturę w KSeF (tzw. numeru KSeF ID).

## Niezależnie od postanowień powyżej, Strony mogą uzgodnić, że Wykonawca zobowiąże się do doręczenia Zamawiającemu odpowiedniej wizualizacji faktury ustrukturyzowanej w formie elektronicznej zgodnie z pkt [10.11]. Wizualizacja taka będzie doręczona w terminie 5 Dni Roboczych od daty wystawienia e-faktury, z uwzględnieniem rozróżnienia trybów wystawienia e-faktury online oraz offline. Uzgodnienie, o którym mowa w zadaniu pierwszym nie wymaga zmiany Umowy i jest dokonywane w formie dokumentowej.

## Przez odpowiednią wizualizację faktury ustrukturyzowanej Strony rozumieją dokument opatrzony niezbędnymi kodami weryfikującymi (QR), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania KSeF, z zastrzeżeniem rozróżnienia kodów weryfikujących dla wizualizacji faktury ustrukturyzowanej online oraz offline.

# Odpowiedzialność i kary umowne

## Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczenia kar umownych ogranicza się do wysokości 50% kwoty Wynagrodzenia. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie mają zastosowania w odniesieniu do szkód wyrządzonych umyślnie lub przez rażące niedbalstwo, szkód wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich oraz szkód, o których mowa w pkt [11.7].

## Zamawiający będzie miał prawo żądać, a Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:

### w przypadku zwłoki Wykonawcy w Dostawie Oprogramowania i licencji względem terminu końcowego określonego w Harmonogramie Ramowym, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

### w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Prac Migracyjnych względem terminu końcowego określonego w Harmonogramie Ramowym, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

### w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego względem zakreślonego terminu, w wysokości 500,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

### w przypadku ujawnienia Informacji Poufnych, wykorzystania Informacji Poufnych niezgodnie z postanowieniami Umowy, lub innego istotnego naruszenia postanowień, o których mowa w pkt [14], w wysokości 50 000,00 złotych, za każdy przypadek;

### w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% Wynagrodzenia.

## Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę wezwania do zapłaty.

## Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary umowne zastrzeżone w Umowie na rzecz Zamawiającego, w tym kary za zwłokę, należne będą również w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron.

## Wykonawca zapłaci kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody przez Zamawiającego. Strony przyjmują, że charakter zastrzeżonych kar umownych jest również sankcyjny (odstraszający).

## W przypadku naliczenia kary umownej, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej. Prawo do miarkowania kar umownych będzie zależeć od uzasadnionego wniosku Wykonawcy o miarkowanie kary oraz wysokości poniesionej szkody przez Zamawiającego. Zamawiający może, ale nie musi uwzględnić wniosek Wykonawcy o miarkowanie kary umownej.

## W przypadku nałożenia przez właściwe organy na Zamawiającego obowiązku zapłaty jakichkolwiek kar pieniężnych, opłat lub grzywny z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kar, nałożonej grzywny, kosztów i innych opłat nałożonych lub poniesionych przez Zamawiającego.

# Odstąpienie od umowy

## [*ODSTĄPIENIE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE WYKONAWCY*] Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

### gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu poszczególnego zadania przewidzianego Umową, dla które wyznaczono termin w Harmonogramie Ramowym wyniesie powyżej 30 Dni Roboczych;

### w sytuacji, gdy zapewnienia dotyczące licencji Oprogramowania, o których mowa w pkt [5.1], okażą się nieprawdziwe, w szczególności w wyniku przeglądu zgodności licencyjnej przez uprawniony podmiot;

### w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób istotnie sprzeczny z jej treścią albo niezgodnie z podstawowymi zasadami jej realizacji (w tym z naruszeniem zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu co najmniej 14-dniowego terminu;

### prawomocnego skazania Wykonawcy będącego osobą fizyczną/ urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej Wykonawcy/wspólnika spółki partnerskiej Wykonawcy/ komplementariusza w spółce komandytowej Wykonawcy/ komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej lub prokurenta za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – g ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych na etapie Postępowania, w chwili zawarcia Umowy lub zostanie skazany za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy;

### powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w zdaniu poprzednim lub w pkt [12.1.4], Zamawiający przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 60 dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę.

## Zamawiającemu przysługuje prawo do podjęcia decyzji, czy odstąpienie obejmuje całość czy część Umowy (odstąpienie częściowe). Wykonując prawo odstąpienia od Umowy, Zamawiający każdorazowo wskazuje, czy odstąpienie dotyczy całej Umowy i ma moc wsteczną, czy też dotyczy jedynie części Umowy i następuje na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu. W braku takiego wskazania przyjmuje się, że odstąpienie ma moc wsteczną i skutek do całości Umowy.

## Jeżeli Zamawiający, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wskaże, że odstąpienie ma skutek wyłącznie w stosunku do części Umowy, Zamawiający wskaże również, czy i które Produkty wykonane w ramach Umowy Zamawiający chce zatrzymać. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje Zamawiającemu bez względu na fakt, czy określony Produkt jest ukończony przez Wykonawcę lub czy został przez Zamawiającego wcześniej formalnie odebrany, czy też nie.

## W razie zatrzymania przez Zamawiającego jakichkolwiek Produktów, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za zatrzymane przez Zamawiającego Produkty. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, zostanie ustalone na podstawie Umowy i Harmonogramu, a gdyby powyższe okazało się niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych Produktów) - w stosunku do zaawansowania wykonania Produktów oraz ich przydatności dla Zamawiającego. Zamawiający zachowa lub nabędzie wszystkie wskazane Produkty, w tym prawo do korzystania z nich w zakresie opisanym w Umowie, w szczególności prawa własności intelektualnej z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

## W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w wypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia lub odstąpienia od wszelkich stosunków prawnych związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy (w tym odpowiednie umowy licencyjne dotyczące Oprogramowania i umowy serwisowe). W przypadku gdy na skutek odstąpienia Zamawiającego zwrotowi mają podlegać świadczenia w postaci Oprogramowania, a warunki licencyjne producenta lub dostawcy danego Oprogramowania wykluczają wypowiedzenie licencji, Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie nabyć od Zamawiającego uprawnienia licencyjne za wynagrodzeniem równym wynagrodzeniu, jakie Zamawiający zapłacił za te licencje pomniejszego proporcjonalnie o czas korzystania z Oprogramowania zgodnie z treścią Umowy, a w przypadku tzw. licencji niezbywalnych – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w ramach odszkodowania kwotę powyższego wynagrodzenia.

## [*odstąpienie przez Wykonawcę*] Wykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie, jak również w przypadkach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z uwzględnieniem określonych Umową zasad i procedur wykonania prawa odstąpienia.

## Jeżeli Zamawiający odmówi współdziałania przewidzianego postanowieniami Umowy koniecznego do wykonania Umowy, Wykonawca po przeprowadzeniu procedury opisanej w pkt [3.12] ma prawo do odstąpienia od Umowy z uwagi na brak koniecznego współdziałania Zamawiającego w realizacji przedmiotu Umowy. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu cywilnego.

## W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający w ciągu 30 dni może złożyć oświadczenie o zatrzymaniu części lub wszystkich wykonanych do tej pory Produktów. W takim wypadku stosuje się zasady opisane w pkt [12.4].

## [*zasady wspólne*] Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań oraz obowiązek zachowania poufności wynikający z odrębnej umowy.

## Oświadczenie o odstąpieniu podlega złożeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każde ze wskazanych w Umowie umownych praw odstąpienia może zostać wykonane nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

## W przypadku zaistnienia przyczyn upoważniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie pkt [12.1], Zamawiający ma prawo – zamiast korzystać z prawa do odstąpienia – powierzyć wykonanie dalszych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, postanowienia niniejszego pkt [12.1] stosuje się odpowiednio, w szczególności w zakresie określenia przez Zamawiającego skutków odstąpienia. Odstąpienie na podstawie przepisów ustawy jest równoznaczne z odstąpieniem z winy Wykonawcy.

# Prawa własności intelektualnej

## Jeżeli wskutek i w związku z wykonaniem Umowy powstaną jakiekolwiek utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („**Utwór**”) o indywidualnym charakterze, w tym w wyniku świadczenia Usługi Wsparcia, stosuje się poniższe postanowienia. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy pkt [13] nie ma zastosowania do utworów o standardowym charakterze dostępnych powszechnie na warunkach rynkowych, tj.: do Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania.

## Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Utwory Zamawiającemu do lokalu jego siedziby, w formie elektronicznej lub w sposób uzgodniony przez Koordynatorów Stron.

## Przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności dostarczonych przez Wykonawcę egzemplarzy Utworów i/lub nośników, na których zostały utrwalone Utwory następuje z chwilą ich odbioru przez Zamawiającego.

## W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji zadań przewidzianych Umową.

## Przeniesienie, o którym mowa w pkt [13.4], następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru Utworu (od momentu przekazania do momentu odbioru Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej licencji do prowadzenia testów Utworów w jakikolwiek sposób) i ma skutek w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

### w zakresie Utworów będących programami komputerowymi:

#### trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

#### tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;

#### rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

### w zakresie Utworów nie będących programami komputerowymi:

#### korzystania na własny użytek;

#### w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji technicznej i użytkowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

#### zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia Umowy, w tym m.in. na nośnikach magnetycznych, na płytach CD i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na płytach kompaktowych, oraz wszelkimi innymi znanymi w chwili zawarcia Umowy technikami, w szczególności techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;

#### w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

#### w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt [13.5.2.4] - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji technicznej i użytkowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.

## Zamawiający może bez zgody Wykonawcy dokonywać wszelkich zmian (opracowań) Utworów, jakie uzna za niezbędne do prawidłowego z nich korzystania. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych stosownie do postanowień niniejszego pkt [13], na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów.

## W związku przeniesieniem autorskich praw majątkowych do programu komputerowego w zakresie modyfikacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne kody źródłowe programu komputerowego wraz z pełną dokumentacją. Dokumentacja kodów źródłowych powinna umożliwiać ich samodzielną interpretację, a także modyfikację i rozwój programu komputerowego przez Zamawiającego lub podmiot trzeci działający na jego rzecz.

## Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych w myśl postanowień pkt [13.4], Wykonawcy przysługiwać będą wszelkie autorskie prawa majątkowe do każdego z Utworów jako całości, Utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami lub roszczeniami osób trzecich, a przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów i korzystanie z nich, w sposób i w zakresie określonym w Umowie, nie będą stanowić naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

## Jeżeli dla skuteczności nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych wynikających w jakikolwiek sposób z zawarcia Umowy konieczne będzie złożenie przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń woli, Wykonawca złoży takie oświadczenia woli bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania.

## Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać własnych osobistych praw autorskich do Utworów w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych, a także licencjobiorców oraz nabywców egzemplarzy poszczególnych Utworów, jak również zapewni, że inne osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą ich wykonywać w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych, a także licencjobiorców oraz nabywców egzemplarzy poszczególnych Utworów.

## W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie przez Zamawiającego jego następców prawnych lub ich licencjobiorców z Utworów, narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej poniesione przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub ich licencjobiorców.

# Poufność informacji

## Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do ochrony oraz zachowania w poufności Informacji Poufnych (zdefiniowanych poniżej) z zachowaniem staranności wymaganej przez zawodowy charakter działalności Wykonawcy, a także stosując do ochrony i zachowania w poufności Informacji Poufnych takie środki, jakich użyłaby względem własnych, mających dla niego najwyższą wartość informacji poufnych.

## Strony przyjmują, że przez „**Informacje Poufne**” należy rozumieć wszelkie informacje ujawnione przez Zamawiającego Wykonawcy (w tym jego przedstawicielom, pracownikom, podwykonawcom lub innym współpracownikom) w związku z wykonywaniem Umowy, zarówno przed jej zawarciem, w czasie jej obowiązywania, jak i po jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od niej, w tym wszelkie takie informacje po ich przetworzeniu (w szczególności opracowania, które zawierają lub zostały oparte na takich informacjach) przez Wykonawcę (lub osoby, którymi się posługuje), niezależnie od formy informacji i formy przekazania tych informacji (tj. poprzez zapis na nośniku cyfrowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców).

## Informacjami Poufnymi są w szczególności wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, informacje dotyczące planowanych działań inwestycyjnych lub biznesowych, uzgodnień finansowych, planowanych lub prowadzonych przez Zamawiającego postępowań, opisów przedmiotu zamówienia, umów oraz ich projektów czy wzorów, ofert, produktów, rozwiązań technicznych, know-how, kontrahentów, personelu Zamawiającego. Przez Informacje Poufne rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji Poufnych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez Zamawiającego.

## Informacje mają charakter Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy są oznaczone klauzulą „*Tajemnica Przedsiębiorstwa*” lub podobną oraz niezależnie od tego, czy dotyczą Zamawiającego czy też innych podmiotów, w tym podmiotów współpracujących z Zamawiającym, niezależnie od formy współpracy. Informacje te mogą w szczególności stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nawet jeżeli nie są oznaczone jako poufne, ale ich treść uzasadnia postrzeganie ich jako poufne.

## Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które:

### w momencie ujawnienia ich Wykonawcy przez Zamawiającego znajdowały się w domenie publicznej;

### zostaną udostępnione publicznie w inny sposób niż w wyniku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, obowiązków opisanych w Umowie, w szczególności zostaną udostępnione publicznie przez Zamawiającego; późniejsze podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wcześniejszego naruszenia przez Wykonawcę Umowy w tym zakresie;

### są już znane Wykonawcy z innego źródła, bez obowiązku zachowania poufności, w momencie otrzymania takich informacji;

### zostały samodzielnie opracowane, odkryte przez Wykonawcę, lecz nie na podstawie Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego

## W przypadku powstania wątpliwości, co do charakteru informacji, Wykonawca przyjmie, że mają one charakter Informacji Poufnych i zobowiązuje się, w granicach dopuszczalnych powszechnie obowiązującymi przepisami, przed ich ujawnieniem lub wykorzystaniem, uzyskać opinię Zamawiającego w sprawie możliwości ujawnienia lub wykorzystania tych informacji.

## Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

### wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie do wykonywania Umowy oraz w zakresie *compliance* działalności Wykonawcy lub badania jakości usług Wykonawcy - jeżeli u Wykonawcy funkcjonują pisemne procedury tego dotyczące;

### zachowania w poufności, w tym: niepublikowania, nieprzekazywania, nieudostępniania, nieujawniania ani nieudzielania żadnych Informacji Poufnych podmiotom nieupoważnionym zgodnie z postanowieniami Umowy bądź powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uzyskania uprzedniej, zgody Zamawiającego (która może być udzielona z zastrzeżeniem warunków określonych według uznania Zamawiającego);

### zapewnienia prawidłowej ochrony, przechowywania i transferu Informacji Poufnych, w tym zastosowania odpowiednich dla zawodowego charakteru działalności Wykonawcy oraz adekwatnych do formy i sposobu utrwalenia tych Informacji Poufnych, procedur i mechanizmów zabezpieczających przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych;

### niewykonywania jakichkolwiek kopii Informacji Poufnych ani nośników, na których je utrwalono, chyba że wykonanie kopii Informacji Poufnej, odpowiednio nośnika, na którym ją utrwalono, jest niezbędne w związku z wykonaniem Umowy;

### udostępniania Informacji Poufnych jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom lub innym współpracownikom, a także profesjonalnym doradcom (w tym prawnikom, księgowym lub doradcom podatkowym) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Wykonawcy usługi z zakresu administracji zasobami lub z zakresu technologii informatycznych, w każdym przypadku pod warunkiem, że:

#### zostali uprzednio poinformowani przez Wykonawcę o poufnym charakterze Informacji Poufnych oraz

#### są na podstawie przepisów prawa lub umowy zawartej z Wykonawcą zobowiązani do ochrony i zachowania Informacji Poufnych w poufności co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z Umowy, a także

#### nastąpi to tylko w zakresie, w którym jest to niezbędne w związku z należytym wykonaniem Umowy;

### prowadzenia listy podmiotów mających z ramienia Wykonawcy dostęp do Informacji Poufnych, tak aby w razie sporu lub wątpliwości co do ujawnienia Informacji Poufnych można było ustalić krąg podmiotów, które otrzymały daną Informację Poufną, a także – na każde żądanie Zamawiającego – do niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych) przekazania takiej listy Zamawiającemu wraz z pisemnymi i skierowanymi do Zamawiającego zobowiązaniami ww. podmiotów do przestrzegania obowiązku ochrony i zachowania w poufności Informacji Poufnych co najmniej w takim samym zakresie jak wynikający z Umowy;

### niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia obowiązków opisanych w niniejszym pkt [14] (jednak w żadnym wypadku nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o takim przypadku), podając okoliczności jego wystąpienia, w szczególności o udostępnieniu lub zagrożeniu udostępnieniem osobom nieupoważnionym Informacji Poufnych, a także współpracy z Zamawiającym w celu odzyskania kontroli nad Informacjami Poufnymi i zapobieżenia dalszego ich nieuprawnionego ujawniania; a ponadto

### na każde żądanie Zamawiającego oraz niezwłocznie po zakończeniu wykonywania, wygaśnięciu, rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy, w żadnym wypadku nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, Wykonawca zobowiązuje się w możliwie największym zakresie zwrócić Zamawiającemu wszelkie Informacje Poufne (w tym wszelkie uzyskane od Zamawiającego nośniki, na których utrwalone zostały Informacje Poufne), a w pozostałym zakresie je zniszczyć, w tym usuwając je trwale ze wszelkich sieci i systemów informatycznych oraz nośników danych (z uwzględnieniem jednak tworzonych automatycznie kopii, których zachowanie jest niezbędne ze względu na wymogi posiadanych przez Wykonawcę systemów archiwizacji danych / tworzenia kopii zapasowych). Wykonawcy przysługuje prawo do zachowania ich kopii w zakresie wymaganym przez prawo i regulacje zawodowe, wiążące Wykonawcę, a także zachowania ich kopii (w tym jednego egzemplarza wszelkich nośników, na których utrwalono Informacje Poufne) w celu ewentualnego udowodnienia podjętej współpracy i wykonanych świadczeń. W zakresie nieobjętym zwrotem ani zniszczeniem, do Informacji Poufnych nadal stosuje się postanowienia niniejszego pkt [14].

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania dotyczące obowiązku ochrony i zachowania w poufności Informacji Poufnych przez podmioty, o których mowa w pkt [14.7.5], jak za własne działania i zaniechania.

## Niezależnie od powyższego, Wykonawca ma prawo ujawniać Informacje Poufne, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności na żądanie sądu lub uprawnionego organu władzy publicznej. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do:

### natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych ze wskazaniem podmiotu, któremu jest zobowiązany ujawnić Informacje Poufne, chyba że takiemu poinformowaniu sprzeciwiałyby się powszechnie obowiązujące przepisy;

### współpracy z Zamawiającym, tak aby umożliwić Zamawiającemu podjęcie działań zmierzających do ograniczenia lub zniesienia powyższego obowiązku;

### wykonania powyższego obowiązku w taki sposób, aby możliwie najbardziej ograniczyć zakres ujawnienia bez naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów;

### dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje Poufne nie będą dalej ujawniane.

## Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego pkt [14], Zamawiający może również, przekazując konkretne Informacje Poufne, oznaczyć je jako Tajemnica Przedsiębiorstwa lub zastrzec dodatkowe wymagania co do ich ochrony lub zachowania w poufności, w szczególności obowiązek podpisywania przez podmioty, którym takie Informacje Poufne będą udostępnione, określonych oświadczeń dotyczących poufności.

## Obowiązywanie Umowy, jak również wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie jej lub odstąpienie od niej przez którąkolwiek ze Stron, uznanie za nieważną lub bezskuteczną — w całości lub w części — nie będzie w żaden sposób ograniczało statusu przekazanych Informacji Poufnych jako informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących, w tym także nie będzie miało wpływu na wynikające z tych przepisów zasady i instrumenty prawne przewidziane dla ochrony takich informacji.

## Zobowiązania wynikające z niniejszego pkt [14] wiążą Wykonawcę zarówno przez okres wykonywania niniejszej Umowy jak i w okresie 10 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

## Postanowienia niniejszego pkt [14] nie uchybiają, ani nie zastępują obowiązków Stron mogących powstać w związku z realizacją Umowy, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych bądź też innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzanie informacji objętych klauzulą na podstawie wskazanej ustawy lub innych przepisów jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków i wymagań wynikających ze wskazanej ustawy lub innych ustaw oraz odpowiednich regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w szczególności Wykonawca musi posiadać uprawnienie do przetwarzania informacji objętych określoną kwalifikacją niejawności. Ponadto, wskazane przepisy mogą nakładać zobowiązania przez okres dłuższy niż wskazany w pkt [14.12], lub wprowadzać zobowiązania bezterminowe.

# Dane osobowe

## Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

## Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.

## Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

## Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

## Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE Systemy S.A. do wykonania Umowy stanowi **Załącznik nr 7** (o ile klauzula zostanie przekazana przez podmiot, z którym PGE Systemy zawiera Umowę). Klauzula informacyjna RODO dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy stanowi **Załącznik nr 8**.

## Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej.

## Wykonawca oświadcza, że spełnił w imieniu Zamawiającego – w zakresie udostępnionych danych osobowych – obowiązek informacyjny PGE Systemy S.A. jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO – wobec osób i reprezentantów, którymi Wykonawca posługuje się dla realizacji postanowień Umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Zamawiającemu. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli, stanowiącej **Załącznik nr 8**.

## Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.

## Strony jako odbiorcy danych zobowiązują się do:

### zachowania udostępnionych danych w poufności;

### ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób upoważnionych do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania poufności;

### przechowywania i przetwarzania przekazanych danych zgodnie z przepisami RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 RODO;

### przetwarzania udostępnionych danych wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i który wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

## Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma dane osobowe lub będzie przetwarzała dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności RODO i w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie ze wzorem obowiązującym w PGE Systemy S.A., stanowiącej **Załącznik nr 9**, w której uregulują w szczególności:

### zakres, cel i zasady powierzonego Wykonawcy przetwarzania danych osobowych;

### obowiązki w zakresie zapewnienia stosowania przez Wykonawcę technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych;

### zakres i zasady dopuszczalnego dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę dalszym przetwarzającym.

## Strony postanawiają, iż realizacja w/w umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie w ramach Wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego ani jakiekolwiek innego podmiotu, w tym innych podmiotów GK PGE dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

## Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych jedynie na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych osobowych poza wskazanym obszarem wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i spełnienia warunków określonych przepisami prawa.

## Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych w trakcie realizacji Umowy.

## W przypadku wystąpienia zagrożenia naruszenia lub naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Zamawiający może postanowić o natychmiastowym wstrzymaniu realizacji Umowy w całości lub w części, na czas potrzebny do identyfikacji i usunięcia zagrożenia/naruszenia. Za zagrożenie naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych uznaje się w szczególności brak zawarcia/obowiązywania pomiędzy Stronami wymaganej umowy powierzenia.

## Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

# Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych spółek GK PGE

## Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności przestrzega przepisów dotyczących: przeciwdziałania korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, praw człowieka i praw pracowniczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia i ochrony środowiska, oraz dokłada należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi na rzecz spółek GK PGE również stosowali się do ww. przepisów prawa.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (dostępny pod adresem: https://www.gkpge.pl/compliance) i jako partner biznesowy spółki GK PGE, w rozumieniu tego Kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, oraz dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć usługi, również przestrzegali tych standardów.

## W razie zgłoszenia przez Zamawiającego wątpliwości odnośnie przestrzegania zasad określonych w ustępach powyżej przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osoby, przy pomocy których będzie wykonywał Umowę zasad określonych w pkt powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

## Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Ponadto  Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który jest przedmiotem Umowy  jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT.

## Wykonawca zobowiązuję do stosowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego związanych z realizacja Umowy przekazanych Wykonawcy na etapie zawierania lub wykonywania Umowy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa informacji i zasad dostępu zdalnego do infrastruktury Zamawiającego, z uwzględnieniem roli Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy.

# Postanowienia końcowe

## W zakresie realizacji Umowy, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nie jest podmiotem (lub odpowiednio - że urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, prokurent lub pracownik, współpracownik, podwykonawca lub inna osoba, przy pomocy której Wykonawca będzie świadczyć usługi/ dostawy na rzecz Zamawiającego lub beneficjent rzeczywisty Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub którego jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) objętym sankcjami, nałożonymi w związku z wspieraniem działań destabilizujących sytuację na Ukrainie. Wykonawca przyjmuje do wykonania zobowiązania określone w **Załączniku nr** **10** [Klauzula sankcyjna] i składa oświadczenie zgodnie ze wskazanym załącznikiem, oraz zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego złożenia oświadczenia, zgodnie załączonym wzorem.

## Wszelkie zmiany Umowy jak również wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w Umowie.

## W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

## Strony będą dążyły do rozwiązywania sporów wynikających z niniejszej Umowy w sposób ugodowy. W przypadku, gdy spór nie zostanie rozwiązany przez Strony ugodowo w terminie 30 dni od wezwania jednej ze Stron przez drugą Stronę do ugodowego rozwiązania sporu, spór będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

## W przypadku gdyby jakiekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane przez sąd lub inną odpowiednią władzę za nieważne lub niepodlegające wykonaniu, wówczas takie postanowienie zostanie usunięte z Umowy, a pozostała część Umowy pozostanie w mocy. Strony Umowy zobowiązują się wspólnie dążyć do zastąpienia postanowień uznanych za nieważne lub niepodlegające wykonaniu innymi postanowieniami ważnymi i podlegającymi wykonaniu, które w jak największym stopniu będą oddawać prawne i ekonomiczne cele postanowień usuniętych zgodnie z niniejszym punktem.

## W przypadku, gdy Umowa zostaje podpisana przez:

### obie Strony przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych, jedynym egzemplarzem Umowy jest podpisany plik elektroniczny;

### jedną ze Stron przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych zaś przez drugą Stronę przy użyciu tradycyjnej formy pisemnej, wymagane jest wzajemne przesłanie przez Stronę drugiej Stronie odpowiednio – pliku elektronicznego oraz egzemplarza podpisanego tradycyjnie;

### obie Strony w formie tradycyjnej – Umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób.

## Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

## Ilekroć w Umowie przewidziana jest odpowiedzialność gwarancyjna, w tym w sytuacji gdy Umowa używa pojęcie „*zapewnienia*”, Wykonawca odpowiada za naruszenie będące również skutkiem okoliczności przypadkowych zaś odpowiedzialność Wykonawcy wyłączona jest jedynie w sytuacji siły wyższej lub w sytuacji gdy odpowiedzialność Wykonawcy wynika z działań lub zaniechań Zamawiającego, podmiotów GK PGE lub podmiotów, za których działanie lub zaniechanie odpowiada Zamawiający.

## Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na spółkę GK PGE, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze i przeniesieniu praw i obowiązków nie później niż na 3 Dni Robocze przed planowanym przeniesieniem. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że wyraża zgodę na przejęcie długu. Zamawiający jest uprawniony do udostępnienia Umowy spółkom GK PGE.

## Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy, w tym nie może powierzyć jej wykonania w całości lub w części osobom i podmiotom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania lub zaniechania osób i podmiotów trzecich, za pomocą których Wykonawca wykonywał będzie Umowę, ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

## Publiczne wykorzystanie informacji o realizowaniu Umowy przez Wykonawcę, w tym w jego celach promocyjnych i marketingowych, wymaga zgody Zamawiającego.

## Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

### Załącznik nr 1 – [Opis Przedmiotu Zamówienia];

### Załącznik nr 2 – [Formularz Oferty Wykonawcy];

### Załącznik nr 3 – [Warunki licencyjne i wsparcia Oprogramowania];

### Załącznik nr 4 – [Certyfikaty partnera handlowego];

### Załącznik nr 5 – [Podwykonawcy];

### Załącznik nr 6 – [Wzór Protokołu Odbioru];

### Załącznik nr 7 – [Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy];

### Załącznik nr 8 – [Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego];

### Załącznik nr 9 – [Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych];

### Załącznik nr 10 – [Klauzula sankcyjna].

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:** |  | **WYKONAWCA:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  data, podpis |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  data, podpis |

**Załącznik nr 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Definicje oraz skróty**

|  |  |
| --- | --- |
| Definicja | Objaśnienie |
| Tenant | Dzierżawa Microsoft Azure |
| Microsoft 365 / M365 | Kompleksowy pakiet narzędzi i usług oferowany przez Microsoft, który integruje aplikacje biurowe, komunikacyjne i współpracę w chmurze. |
| Czas Reakcji | Czas, w którym Wykonawca MUSI odpowiedzieć Zgłaszającemu potwierdzając przyjęcie Zgłoszenia Serwisowego i podając numer sprawy.  Oznacza to, że od chwili potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia serwisowego sprawa jest w trakcie rozwiązywania. |
| Czas Rozwiązania  (Czas Naprawy) | Czas upływający od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Zgłoszenia serwisowego, do momentu skutecznego naprawy Zgłoszenia serwisowego. |
| Dokumentacja | Wszelka dokumentacja dotycząca realizacji przedmiotu Umowy i poszczególnych rezultatów pracy Wykonawcy, która powstanie w ramach realizacji Umowy lub do dostarczenia, której zobowiązany jest Wykonawca |
| Dokumentacja powykonawcza | Dokumentacja użytkownika, techniczna/administratora, która jest wynikiem prac zrealizowanych przez Wykonawcę. |
| Usługa | Usługa gwarancji świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.  Wszelkie prace jakie zostały zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie Umowy (np. usługi określone w SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia tj. usługi serwisowe i rozwojowe, warsztaty, dostawa, instalacja). |
| Zamawiający | Spółka PGE Systemy S.A. pełniąca funkcję Centrum Usług Wspólnych IT w Grupie Kapitałowej PGE. |
| Zgłoszenie serwisowe | Zgłoszenie wykonania prac zmierzających do usunięcia Błędu lub realizacji Wniosku o usługę.  Zamawiający MOŻE zdecydować o podniesieniu priorytetu Zgłoszenia Serwisowego do Błędu Krytycznego jeżeli wystąpią przesłanki spełniające definicję Błędu Krytycznego.  Zamawiający MOŻE zdecydować o podniesieniu priorytetu Zgłoszenia Serwisowego do Błędu Średniego jeżeli wystąpią przesłanki spełniające definicję Błędu Średniego. |

Ilekroć w OPZ użyte są słowa „MUSI”, „UMOŻLIWIA”, „POWINIEN”, „POZWALA”, „ZAPEWNIA” niezależnie od formy i konstrukcji gramatycznej, w której występują, należy je rozumieć jako wyrażające obowiązek lub zobowiązanie leżące po stronie wskazanego podmiotu do wykonania określonych działań, zastosowania się do wskazanego obowiązku, wypełnienia kryteriów lub wymagań.

Wszystkie opisane wymagania należy traktować jako „minimalne” lub „nie gorsze niż”.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

* 1. Zapewnienie narzędzia migracyjnego spełniającego wymagania określone w sekcji „III. Wymagania narzędzia migracyjnego”
  2. Przeprowadzenie migracji elementów zawartości i usług pomiędzy tenantami M365 wskazanych w sekcji „IV. Elementy migracji” poprzez:
     1. Przeprowadzenie analizy tenantów: źródłowego i docelowego,
     2. Zarządzania procesem migracji (Governance),
     3. Opracowanie projektu technicznego i planu migracji usług M365, podlegającego akceptacji/odbiorowi przez Zamawiającego,
     4. Konfiguracja dostarczanego narzędzia do zarządzania i migracji M365,
     5. Przeprowadzenie migracji testowej dla minimum 3 użytkowników testowych,
     6. Przeprowadzenie testów po migracji,
     7. Przygotowanie procedury migracji z uwzględnieniem procesu onboardingu użytkowników po migracji usług M365 do tenanta docelowego.
     8. Przeprowadzenie migracji produkcyjnej wskazanych przez Zamawiającego do 100 użytkowników i powiązanej z nimi zawartości M365,
     9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  3. Świadczenie wsparcia kompetencyjnego w zakresie migracji użytkowników pomiędzy tenantami M365 przez okres 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego w minimalnym wymiarze 20 roboczo godzin.

Wsparcie kompetencyjne musi być realizowane przez inżynierów systemowych / konsultantów technicznych z których przynajmniej 1 posiada aktualny certyfikat producenta w zakresie oprogramowania, o którym mowa w sekcji. II.1 zapewniających reakcje na zgłoszone potrzeby konsultacji w trybie 4 godz. Od czasu zgłoszenia;

1. **Wymagania narzędzia migracyjnego**

**Wymagania licencyjne, pojemnościowe i wsparcia serwisowego**

1. Rozwiązanie MUSI zapewniać:
   1. Dostęp administracyjny (funkcje migracji i zarządzania zawartością M365) dla minimum 5 administratorów
   2. Możliwość migracji zawartości M365 pomiędzy Tenantami dla minimum 4 700 nazwanych użytkowników
   3. Brak limitu dla wielkości danych zawartości M365
2. Opisane w punkcie 1 parametry MUSZĄ być dostępne dla Zamawiającego w czasie minimum 24 miesięcy od daty aktywacji licencji/subskrypcji.
3. W czasie trwania okresu opisanego w punkcie 2 MUSI być zachowany:
   1. dostęp do najnowszych poprawek funkcjonalnych i aktualizacji bezpieczeństwa
   2. Dostęp do wsparcia serwisowego (możliwość realizacji zgłoszeń serwisowych) z czasem reakcji maksymalnie 2 dni roboczych (48h)

**Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa**

1. Rozwiązanie MOŻE być oparte o:
   1. model użytkowania SaaS (Software as a Service) lub
   2. model hybrydowy (komponenty oparte o On-Prem oraz o środowisko chmurowe/SaaS)
   3. lub w całości oparte o On-Prem
2. Rozwiązanie MUSI spełniać minimum poniższe funkcjonalności i umożliwiać realizację minimum poniższych czynności
   1. **Migracja zawartości M365**
      1. Rozwiązanie MUSI umożliwiać budowę, uruchamianie i harmonogramowanie zadań i scenariuszy migracji pomiędzy:
         1. Środowiskiem On-Prem i Online
         2. Pomiędzy różnymi Tenantami Online
      2. Rozwiązanie MUSI umożliwiać przenoszenie pomiędzy Tenantami minimum usług M365:
         1. Exchange Online (w tym skrzynki współdzielone i uprawnienia do skrzynek)
         2. Teams (kanały prywatne i standardowe, chaty)
         3. OneDrive (dane)
         4. Sharepoint (Witryny, Biblioteki, Listy)
         5. Planner
         6. Grupy M365
         7. Aplikacji PowerApps
      3. Rozwiązanie MUSI umożliwiać przenoszenie danych pomiędzy Tenantami z wykorzystaniem Microsoft Migration API i Azure storage.
   2. **Bezpieczeństwo**
      1. Rozwiązanie MUSI zapewniać możliwość szyfrowania ruchu w trakcie migracji. Dane przesyłane pomiędzy tenantami MUSZĄ być szyfrowane z wykorzystaniem protokołu TLS w wersji co najmniej v1.2
      2. Rozwiązanie MUSI umożliwiać szyfrowanie migrowanych danych przechowywanych poza infrastrukturą Zamawiającego kluczem szyfrującym Zamawiającego (BYOK).
      3. Tokeny SAS, klucze API i inne poświadczenia MUSZĄ być przesyłane wyłącznie z wykorzystaniem szyfrowanego protokołem HTTPS.
      4. Dostęp do usługi Azure Storage POWINIEN być ograniczony do konkretnych adresów IP lub puli adresów IP, z których mają być akceptowane żądania.
      5. Rozwiązanie MUSI zapewnić logowanie zdarzeń do usługi Event Hub w Azure lub bezpośrednio do systemu on-prem SIEM zamawiającego.
      6. Po zakończeniu migracji MUSI zostać przeprowadzona rotacja wykorzystywanych kluczy i tokenów.
      7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów penetracyjnych w celu sprawdzenia zabezpieczeń oferowanego rozwiązania.
      8. Rozwiązanie MUSI być zgodne z regulacjami GDPR (General Data Protection Regulation)
      9. W przypadku wykorzystania Azure Storage do przenoszenia danych między tenantami, MUSI być zapewniona integracja z Microsoft Defender for Storage w celu zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania

**Wymagania wsparcia narzędzia**

* 1. Musi być zapewniona możliwość zgłoszenia problemu serwisowego musi być dostępna za pomocą poczty elektronicznej lub formularza WWW w trybie 24/7/365 oraz telefonicznie przynajmniej w godzinach roboczych rozumianych jako czas od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.
  2. Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe nie może przekraczać 48h (2 dni robocze)

Czas reakcji jest rozumiany jako czas liczony od chwili zgłoszenia problemu przez Zamawiającego do momentu kontaktu od inżyniera przydzielonego do danego zgłoszenia z Zamawiającym.

* 1. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług wsparcia i konsultacji zdalnie. W przypadku gdy będzie to wymagane, Zamawiający zapewni konsultantom Wykonawcy dostęp zdalny VPN.
  2. Opisane w punktach a-c wymagania MUSZĄ być dostępne dla Zamawiającego w czasie minimum 24 miesięcy od daty aktywacji licencji/subskrypcji.

1. **Elementy migracji**

Migracji podlegać będą następujące usługi z pakietu M365:

* 1. Exchange Online:
     1. Ok. 4 700 skrzynek pocztowych wliczając skrzynki współdzielone i archiwalne;
     2. szacunkowa wielkość danych skrzynek pocztowych: OK. 10 TB
  2. MS Teams (bez czatów prywatnych 1:1) – Ok. 1200 zespołów
  3. SharePoint Online – Ok. 150 witryn niepowiązanych z „Teams”, w tym:
     1. witryny dla wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi;
     2. witryny dla procesów wewnętrznych

Szacowana ilość danych do przeniesienia: Ok. 25 GB

* 1. OneDrive – dla każdego użytkownika przypisany jest dostęp do OneDrive zgodnie z licencją (1 TB)
  2. Planner
  3. Grupy M365 – Ok. 130 grup nie połączone z „Teams”.
  4. Aplikacje PowerApps – 15 szt.
  5. Inne usługi M365 jeśli przeprowadzona analiza wykaże, że uniemożliwiają one skuteczną realizację migracji do Tenanta docelowego powyższych elementów migracji.

1. **Analiza tenantów źródłowego i docelowego**

Wykonawca przeprowadzi analizę tenantów M365 (źródłowego i docelowego) obejmującą minimum:

1. inwentaryzację zasobów i konfiguracji komponentów M365 odpowiadających elementom podlegającym migracji (m.in. Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, Power Platform, Intune, Entra ID, Security & Compliance), w tym identyfikację zasobów osieroconych,
2. identyfikację ryzyk i ograniczeń migracyjnych (w tym polityk CA, DLP, Retention, Sensitivity, AIP, eDiscovery),
3. przegląd integracji (OAuth/Graph, add‑ins, konektory), oraz przygotuje rekomendacje i plan przygotowawczy
4. inne jeśli wymagane dla skutecznego zarządzania procesem migracji i jej realizacji.

Wyniki analizy powinny zostać zawarte w projekcie technicznym.

Dodatkowo ze względu na korelację procesu migracji T2T realizowanego przez Wykonawcę z działaniami po stronie stacji roboczych realizowanych przez Zamawiającego, Wykonawca na etapie analizy środowiska klienta i wybraniu scenariusza migracji – zaproponuje minimalną ilość stacji roboczych, która jest wymagana do zrealizowania kompletnej migracji w ciągu 12 miesięcy (dla wskazanego scenariusza migracji).

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zrealizować tego wymagania (ilości zobrazowanych stacji w nowej domenie w danym czasie) konieczne będzie opracowanie innego scenariusza migracji w oparciu o możliwości dostarczenia ilości stacji roboczych przez Zamawiającego.

1. **Zarządzanie procesem migracji**

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zarządzania procesem migracji (Governance), obejmującego opracowanie i wdrożenie zasad, procedur oraz mechanizmów kontrolnych, które zapewnią bezpieczeństwo, zgodność z wymaganiami Zamawiającego oraz minimalizację ryzyk związanych z migracją.

W szczególności rozumiane jest przez to poniższe elementy:

* 1. Plan zarządzania migracją
     + Harmonogram migracji (kamienie milowe, terminy testów, migracji produkcyjnej),
     + Role i odpowiedzialności (matryca RACI),
     + Procedury eskalacji problemów
  2. Zarządzanie ryzykiem
     + Identyfikacja ryzyk związanych z migracją (np. utrata danych, przerwy w dostępności),
     + Plan działań zapobiegawczych i awaryjnych (backup, rollback)
  3. Zarządzanie dostępami i bezpieczeństwem
     + Polityka dostępu do tenantów źródłowego i docelowego,
     + Kontrola uprawnień w trakcie migracji
  4. Monitorowanie i raportowanie
     + Raporty postępu migracji (cykliczne min. tygodniowe),
     + Raporty błędów i działań naprawczych,
  5. Zgodność z regulacjami i standardami
     + Uwzględnienie wymagań RODO,
     + Zgodność z politykami bezpieczeństwa Zamawiającego
  6. Komunikacja i zarządzanie zmianą
     + Plan komunikacji z użytkownikami (informacje o terminach, zmianach),
     + Procedura onboardingu po migracji
  7. Kontrola jakości
     + Kryteria odbioru migracji testowej i produkcyjnej,
     + Procedury walidacji danych po migracji.

1. **Inne**
2. Zamawiający zapewni niezbędną infrastrukturę serwerową wymaganą dla instalacji lub konfiguracji narzędzia, jeśli takowa będzie wymagana.
3. Elementy migracji pozostające poza zakresem zamówienia:
   1. Rekonfigurowanie urządzeń/systemów zamawiającego innych niż tenant Microsoft 365,
   2. Rekonfiguracja stacji roboczych Zamawiającego,

będą realizowane przez Zamawiającego we własnym zakresie

1. **Miejsce dostawy i harmonogram ramowy**

Wykonawca udzieli licencji lub subskrypcji i dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, bądź na adres e-mail wskazany w umowie (o ile licencje, subskrypcje i składniki potwierdzające legalność pochodzenia będą mogły być przekazane w formie elektronicznej)

Ramowy harmonogram realizacji stanowić będzie część umowy i może być przedmiotem uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą, przy czym realizacja umowy w punktach 1 i 2 z punktu „II. Przedmiot Zamówienia” musi zakończyć się w ciągu 100 dni roboczych od daty podpisania umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt / Działanie | Termin realizacji (od daty podpisania umowy) |
| 1 | Dostawa narzędzia migracyjnego | Do 10 dni roboczych |
| 2 | Analiza tenantów źródłowego i docelowego | Do 20 dni roboczych (10d) |
| 3 | Opracowanie projektu technicznego i planu migracji | Do 30 dni roboczych (10d) |
| 4 | Konfiguracja narzędzia migracyjnego | Do 35 dni roboczych (5d) |
| 5 | Migracja testowa | Do 45 dni roboczych (10d) |
| 6 | Przygotowanie procedury migracji i onboardingu | Do 50 dni roboczych (5d) |
| 7 | Migracja produkcyjna do 100 użytkowników | Do 65 dni roboczych (15d) |
| 8 | Testy powdrożeniowe | Do 70 dni roboczych (5d) |
| 9 | Dokumentacja powykonawcza | Do 75 dni roboczych (5d) |
| 10 | Wsparcie kompetencyjne | Przez 18 miesięcy od daty podpisania Protokołu Końcowego |
| 11 | Zarządzanie procesem migracji | Przez 12 miesięcy od zakończenia analizy tenantów (punkt 2) |

1. **Kryteria odbioru**

|  |  |
| --- | --- |
| Produkt / działanie | Kryteria odbioru |
| Dostawa narzędzia migracyjnego | Dokument potwierdzający udzielenie licencji lub subskrypcji lub potwierdzenie możliwości zalogowania się do usługi w przypadku usługi online/SaaS. |
| Analiza tenantów | **Nie dotyczy** – aktywności realizowane przez dostawcę w celu przygotowania projektu technicznego, planu migracji oraz procedur migracji i onboardingu. |
| Projekt techniczny i plan migracji | Dokument zaakceptowany formalnie przez Zamawiającego |
| Konfiguracja narzędzia | Potwierdzenie działania narzędzia w środowisku GK PGE:  - poprawność zalogowania administratorów do narzędzia  - widoczna zawartość online tenanta źródłowego i docelowego |
| Migracja testowa | Protokół testów z wynikami zgodnie ze scenariuszem testów, potwierdzenie poprawności działania usług migracji dla 3 użytkowników testowych. |
| Procedura migracji i onboardingu | Dokument zaakceptowany formalnie przez Zamawiającego |
| Migracja produkcyjna | **Nie dotyczy** – aktywności realizowane przez dostawcę. Potwierdzeniem poprawnej realizacji tych działań jest produkt „Testy powdrożeniowe” |
| Testy powdrożeniowe | Protokół testów z wynikami zgodnie ze scenariuszem testów, potwierdzenie poprawności działania usług migracji dla 100 użytkowników produkcyjnych. |
| Dokumentacja powykonawcza | Dokument zaakceptowany formalnie przez Zamawiającego |
| Wsparcie kompetencyjne | Rejestr zgłoszeń i godzin wsparcia, raporty miesięczne, SLA zgodne z OPZ |
| Zarządzanie procesem migracji | Dokumenty planu zarządzania migracją, rejestru ryzyk i planu mitygacji, planu komunikacji i zgodności zatwierdzone przez Zamawiającego. |

**Scenariusze testowe**

Scenariusze testowe opisane poniżej stanowią podstawę dla akceptacji kryterium odbioru produktów przedmiotu zamówienia dotyczących migracji testowej i produkcyjnej oraz testów powdrożeniowych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID testu | Obszar | Opis testu | Oczekiwany rezultat |
| 1.1 | **Exchange Online** | Sprawdzenie dostępności skrzynki pocztowej użytkownika w nowym tenantcie. | Skrzynka pocztowa jest dostępna. |
| 1.2 | **Exchange Online** | Weryfikacja poprawności zawartości skrzynki (wiadomości, foldery, reguły). | Zawartość skrzynki jest poprawna. |
| 1.3 | **Exchange Online** | Test wysyłki i odbioru wiadomości e-mail. | Wiadomości e-mail są wysyłane i odbierane poprawnie. |
| 1.4 | **Exchange Online** | Sprawdzenie uprawnień do skrzynek współdzielonych. | Uprawnienia do skrzynek współdzielonych są poprawne. |
| 2.1 | **OneDrive** | Weryfikacja dostępności danych użytkownika po migracji. | Dane użytkownika są dostępne. |
| 2.2 | **OneDrive** | Sprawdzenie poprawności struktury folderów i plików. | Struktura folderów i plików jest poprawna. |
| 2.3 | **OneDrive** | Test otwierania i edycji plików. | Pliki są otwierane i edytowane poprawnie. |
| 2.4 | **OneDrive** | Weryfikacja zachowania uprawnień do współdzielonych plików. | Uprawnienia do współdzielonych plików są zachowane. |
| 3.1 | **SharePoint Online** | Sprawdzenie dostępności witryn i bibliotek dokumentów. | Witryny i biblioteki dokumentów są dostępne. |
| 3.2 | **SharePoint Online** | Weryfikacja integralności danych (pliki, metadane, wersjonowanie). | Integralność danych jest zachowana. |
| 3.3 | **SharePoint Online** | Test działania przepływów pracy (jeśli istnieją). | Przepływy pracy działają poprawnie. |
| 3.4 | **SharePoint Online** | Weryfikacja uprawnień użytkowników. | Uprawnienia użytkowników są poprawne. |
| 4.1 | **Microsoft Teams** | Sprawdzenie dostępności zespołów i kanałów (standardowych i prywatnych). | Zespoły i kanały są dostępne. |
| 4.2 | **Microsoft Teams** | Weryfikacja zawartości kanałów (pliki, zakładki, aplikacje). | Zawartość kanałów jest poprawna. |
| 4.3 | **Microsoft Teams** | Test możliwości publikowania wiadomości i dodawania plików. | Wiadomości są publikowane, a pliki dodawane poprawnie. |
| 4.4 | **Microsoft Teams** | Sprawdzenie przypisania członków zespołów. | Członkowie zespołów są poprawnie przypisani. |
| 5.1 | **Planner** | Weryfikacja dostępności planów i zadań. | Plany i zadania są dostępne. |
| 5.2 | **Planner** | Sprawdzenie przypisania zadań do użytkowników. | Zadania są poprawnie przypisane do użytkowników. |
| 5.3 | **Planner** | Test edycji i aktualizacji zadań. | Zadania są edytowane i aktualizowane poprawnie. |
| 6.1 | **Grupy M365** | Sprawdzenie poprawności utworzonych grup. | Grupy są poprawnie utworzone. |
| 6.2 | **Grupy M365** | Weryfikacja członkostwa i uprawnień. | Członkostwo i uprawnienia są poprawne. |
| 6.3 | **Grupy M365** | Test działania powiązanych usług (np. kalendarz grupowy, skrzynka grupowa). | Powiązane usługi działają poprawnie. |
| 7.1 | **Bezpieczeństwo i zgodność** | Logowanie zdarzeń bezpieczeństwa . Weryfikacja logowania zdarzeń do Event Hub lub SIEM. | Zdarzenia są logowane poprawnie. |
| 7.2 | **Bezpieczeństwo i zgodność** | Rotacja kluczy i tokenów. Sprawdzenie rotacji tokenów i kluczy po migracji. | Tokeny i klucze są poprawnie rotowane. |
| 7.3 | **Bezpieczeństwo i zgodność** | Test zgodności z politykami bezpieczeństwa (np. szyfrowanie TLS, ograniczenia IP). | Zgodność z politykami bezpieczeństwa jest zachowana. |
| 7.4 | **Bezpieczeństwo i zgodność** | Szyfrowanie transmisji danych.  Wszystkie dane przesyłane między tenantami są szyfrowane protokołem TLS ≥ 1.2 | Potwierdzenie użycia TLS 1.2 lub wyższego |
| 7.5 | **Bezpieczeństwo i zgodność** | Bezpieczne przesyłanie poświadczeń.  Tokeny SAS, klucze API i inne poświadczenia przesyłane wyłącznie przez HTTPS | Brak przesyłania poświadczeń poza HTTPS |
| 7.6 | **Bezpieczeństwo i zgodność** | Ograniczenie dostępu do Azure Storage. Dostęp ograniczony do wskazanych adresów IP | Lista IP zgodna z wymaganiami Zamawiającego |
| 7.7 | **Bezpieczeństwo i zgodność** | Testy penetracyjne. Możliwość przeprowadzenia testów penetracyjnych przez Zamawiającego | Brak krytycznych podatności lub ich usunięcie |

***Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy Wykonawcy***

***Załącznik nr 3 - Warunki licencyjne i wsparcia Oprogramowania (dostarcza Wykonawca)***

***Załącznik nr 4 –Certyfikat partnera handlowego (dostarcza Wykonawca)***

***Załącznik nr 5 – Podwykonawcy (dostarcza Wykonawca)***

***Załącznik nr 6 – Wzór protokołu odbioru***

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentu potwierdzającego dokonanie dostawy Oprogramowania, licencji i wsparcia, zgodnie z następującym wzorem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaczenie aktywów trwałych (nazwa sprzętu/licencji)** | **Nazwa biznesowa (opis)** | **Nr seryjny** | **Jedn. miary** | **Cena jednostowa** | **Wartość** | **NR zamówienia** | **Numer umowy** |
| **Licencje** |  |  | **SZT** |  |  |  |  |

PROTOKÓŁ ODBIORU

PRACE DODATKOWE\*/ WYKONANIA USŁUGI\*  
do Umowy z dnia r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:** |  | **WYKONAWCA:** |
| **PGE Systemy Spółka Akcyjna**  z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39,  00-121 Warszawa  NIP: 526-25-33-154 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer zamówienia SAP:** | |  |  |
|  | |  |  |
| **Przedmiot i zakres odbioru:** | | | |

|  |
| --- |
| **Uwagi Zamawiającego:**   1. *Bez zastrzeżeń.\** 2. Zgodnie z harmonogramem.\* 3. *Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny z Umową\** 4. *………………………………………*   *\*niepotrzebne skreslić* |

|  |
| --- |
| **Wynik odbioru:** |

|  |
| --- |
| POZYTYWNY/ NEGATYWNY/ WARUNKOWY\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO:** |  | **Przedstawiciel WYKONAWCY:** |
|  |  |  |

Data i podpis Data i podpis

***Załącznik nr 7 – Wór klauzuli informacyjnej RODO Wykonawcy***

***Załącznik nr 8 – Wór klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego***

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Administrator danych osobowych** | Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie 00 121, ul. Sienna 39 (dalej „**ADO**”). |
| 1. **Dane kontaktowe inspektora ochrony danych** | W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest w PGE Systemy S.A. Patryk Wojcieski pod adresem email: iod.pgesystemy@gkpge.pl, pod numerem telefonu: 885 115 003 lub pisemnie na adres siedziby ADO wskazany w pkt I. |
| 1. **Cele i podstawy przetwarzania** | Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:   * + - 1. prowadzenia dokumentacji współpracy będącym obowiązkiem PGE Systemy S.A. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);       2. prowadzenia dokumentacji współpracy o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);       3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Systemy S.A. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);       4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Systemy S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); |
| 1. **Kategorie odnośnych danych osobowych** | Podstawowe dane identyfikacyjne niezbędne dla wykonania umowy (m.in. Pani/ Pana imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu). |
| 1. **Źródło pochodzenia danych** | ADO otrzymał Pani/ Pana dane osobowe od podmiotu, z którym zawarł umowę,  tj. od ………………….z siedzibą w ……………..w związku ze wskazaniem przez ww. podmiot, którego jest Pani/ Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/ Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy. |
| 1. **Okres przechowywania danych** | Okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ADO przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. |
| 1. **Odbiorcy danych** | Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane:   1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE; 2. partnerom, z którymi współpracuje ADO; 3. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura, etc. |
| 1. **Przekazywanie danych osobowych poza EOG** | 1. Pani/ Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG“). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/ Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/ Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/ Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. |
| 1. **Prawa osób, których dane dotyczą** | Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do:   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 4. przenoszenia danych; 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. |
| 1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji** | ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/ Pana dane nie są profilowane. |

***Załącznik nr*** ***9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych***

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta pomiędzy:

PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ulicy Siennej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy   
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000007353, NIP:526-253-31-54, REGON: 017278446 wysokość kapitału zakładowego: 125 000 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, (zwaną dalej: „**Powierzającym**”), którą reprezentuje na podstawie pełnomocnictwa Patryk Wojcieski – Inspektor Ochrony Danych

a:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) przy ulicy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NIP: , REGON: wysokość kapitału zakładowego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, (zwana dalej: „**Przetwarzającym**”), którą reprezentują:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; oraz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna także „Stroną”;

# Mając na uwadze, że:

## Strony zawarły umowę na Usługę w zakresie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („**Umowa Podstawowa**”), w wyniku postępowania zakupowego lub zamówienia nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,w związku z wykonywaniem której Powierzający powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie określonym niniejszą umową;

## Celem niniejszej umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Powierzającego;

## Strony zawierając niniejszą umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”).

## Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę (dalej: „**Umowa**”), o następującej treści:

# **Opis Przetwarzania**

## **[Przedmiot Art. 28 ust. 3 RODO]** Na warunkach określonych Umową Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu, jakie nadaje przetwarzaniu art. 4 pkt 2 RODO) opisanych dalej w Umowie Danych Osobowych. Pod pojęciami „**Dane Osobowe**” lub „**Dane**” użytymi w niniejszej Umowie Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO, których rodzaj i zakres zostały wskazane w **Załączniku nr 1**. W tym kontekście Przetwarzający będzie działać jako „podmiot przetwarzający” dla Powierzającego, który może z kolei działać jako „administrator” lub „podmiot przetwarzający” w odniesieniu do Danych w rozumieniu przepisów RODO. Kategorie przetwarzań Danych, których administratorem/administratorami są podmioty inne niż Powierzający, określa **Załącznik 1**, zawierający wskazanie odpowiednich administratorów danych.

## **[Cel, czas i zakres powierzenia]** Powierzenie Przetwarzającemu Danych do przetwarzania następuje w celu oraz w zakresie i na czas wskazany w **Załączniku nr 1**. Przetwarzający może przetwarzać Dane wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej.

## **[Wynagrodzenie]** Przetwarzanie Danych przez Przetwarzającego odbywa się w ramach wynagrodzenia należnego Przetwarzającemu z tytułu wykonania Umowy Podstawowej. Przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z zawarciem i realizacją Umowy.

# Oświadczenia

## **[Kompetencje i zasoby. Art. 28 ust. 1 RODO]** Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem Danych Osobowych objętym Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają wystarczające gwarancje by przetwarzanie spełniało wymogi wynikające z RODO, Umowy oraz Umowy Podstawowej a także chroniło prawa osób, których Dane dotyczą, oraz daje rękojmię należytego wykonania Umowy. Na żądanie Powierzającego Przetwarzający okaże Powierzającemu stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody **na potwierdzenie okoliczności wynikających z oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym.**

## **[Kompetencje Powierzającego]** Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania Danych w zakresie w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

# Dalsze Przetwarzanie

## **[Dalsze Przetwarzanie. Art. 28 ust. 2 RODO]** Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („**Dalsze Przetwarzanie**”) w drodze pisemnej umowy dalszego przetwarzania („**Umowa** **Dalszego Przetwarzania**”) innemu przetwarzającemu („**Dalszemu Przetwarzającemu**”), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wyrażonej przez Powierzającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## **[Zaakceptowani Dalsi Przetwarzający]** Strony przyjmują, iż Dalsi Przetwarzający wskazani w **Załączniku 1** są podmiotami, którym Przetwarzający może powierzyć dalsze przetwarzanie Danych Osobowych bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Powierzającego, o której mowa w pkt [4.1].

## **[Kompetencje Dalszego Przetwarzającego]** Przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, Umowy, Umowy Podstawowej oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapewniało ochronę praw osób, których Dane dotyczą. Na każde żądanie Powierzającego, w celu wykazania spełnienia przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z Umowy, Przetwarzający udostępni Powierzającemu wszelkie informacje dotyczące innych podmiotów przetwarzających oraz umowy zawarte z tymi podmiotami.

## **[Zgoda]** Powierzenie przetwarzania Danych Dalszemu Przetwarzającemu spoza Listy Zaakceptowanych Dalszych Przetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Powierzającemu oraz uzyskania uprzedniej zgody Powierzającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W celu umożliwienia Powierzającemu podjęcia decyzji w tym zakresie, Przetwarzające przekaże w szczególności dane identyfikujące Dalszego Przetwarzającego (m.in. nazwa, adres siedziby), opis planowanego zakresu i celu dalszego powierzenia, w tym informację, czy dalsze powierzenie wiąże się z transferem Danych do państwa trzeciego, a także - na żądanie Powierzającego - dalsze informacje na temat kompetencji Dalszego Przetwarzającego oraz wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania Danych. W razie braku udzielenia przez Powierzającego zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym, Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Dalszemu Przetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności braku wyrażenia ww. zgody i ew. konsekwencji braku takiej zgody Przetwarzający zgłosi Powierzającemu w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania Danych Osobowych.

## **[Kontrola]** Przetwarzający zapewni w umowie z Dalszym Przetwarzającym możliwość realizacji przez Powierzającego bezpośredniej kontroli względem Dalszego Przetwarzającego w zakresie i na zasadach określonych w Umowie. Na każde żądanie Powierzającego, w celu wykazania spełnienia przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z Umowy, Przetwarzający udostępni Powierzającemu wszelkie informacje dotyczące innych podmiotów przetwarzających oraz umowy zawarte z tymi podmiotami.

## **[Rozwiązanie umowy z Dalszym Przetwarzającym]** Powierzający może żądać od Przetwarzającego natychmiastowego rozwiązania umowy z innym podmiotem przetwarzającym w przypadku, gdy Przetwarzający zawarł z tym podmiotem umowę dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Powierzającego, jak również, gdy Dalszy Przetwarzający nie daje gwarancji należytego zabezpieczenia Danych Osobowych, a także w każdym innym przypadku, gdy Powierzający będzie miał uzasadnione podstawy do stwierdzenia, że dalsze przetwarzanie Danych przez taki podmiot stwarza zagrożenie dla praw i wolności osób, których Dane dotyczą.

## **[Odpowiedzialność za Dalszego Przetwarzającego]** Przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania Dalszego Przetwarzającego jak za własne działania lub zaniechania. W szczególności jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków tego Dalszego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

## **[Transfer obowiązków. Art. 28 ust. 4 RODO]** Dokonując Dalszego Przetwarzania Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Dalszego Przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z Umowy, z wyjątkiem tych, które nie dotyczą konkretnego Dalszego Przetwarzania. Przetwarzający zapewni, aby Dalsi Przetwarzający, którym podpowierzono przetwarzanie Danych stosowały co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych co Przetwarzający.

## **[Zobowiązanie względem Powierzającego]** Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Dalszy Przetwarzający złożył Powierzającemu zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim pkt. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Powierzającego wraz z podpisaniem Umowy Dalszego Przetwarzania, zawierającego listę obowiązków Dalszego Przetwarzającego.

# Transfer danych do państw trzecich

## **[Nieprzetwarzanie poza EOG. RODO.28.3.a]** Przetwarzający nie może przekazywać (transferować), ani samodzielnie, ani za pomocą Dalszych Przetwarzających Danych, do państwa trzeciego lub organizacji narodowej, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („**EOG**”), chyba że Powierzający udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer.

## **[Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. RODO.28.3.a]** Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Powierzającego, w celu umożliwienia Powierzającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem (w szczególności wskazując: państwo trzecie do którego następuje transfer, cel i zakres transferu Danych do państw trzecich, a także mechanizm legalizujący transfer Danych do państwa trzeciego) lub zakończenia powierzenia przetwarzania. W szczególności, w takim przypadku Przetwarzający zapewni, iż taki transfer Danych obędzie się zgodnie z przepisami RODO, w szczególności:

### państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych Osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub

### strony zawrą umowę na podstawie standardowych klauzul umownych lub wdrożą inny mechanizm (np. wiążące reguły korporacyjne), który zapewni zgodność z przepisami prawa transferu Danych do państwa trzeciego.

# Obowiązki Przetwarzającego

## Przetwarzający ma następujące obowiązki:

### **[Udokumentowane polecenia. RODO.28.3.a]** Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi (np. pisemnie lub e-mailem) poleceniami lub instrukcjami Powierzającego. Strony ustalą sposób komunikacji dla celów wykonywania Umowy, w tym konkretny sposób wydawania poleceń oraz przechowywania ich dla celów dowodowych i rozliczalności.

### **[Obowiązek prawny. RODO. 28.3.a]** Jeżeli prawo nakłada na Przetwarzającego obowiązek dotyczący Danych, przed rozpoczęciem przetwarzania dla celów realizacji tego obowiązku, Przetwarzający informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo mu tego nie zabrania.

### **[Upoważnienia dostępu do Danych]** Przetwarzający zobowiązuje się:

#### udzielać dostępu do Danych Osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań w ramach Umowy oraz Umowy Podstawowej otrzymały od Przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy Podstawowej;

#### zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, chyba że są to osoby podlegające odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; w szczególności w tym zakresie Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania Danych w tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

#### zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych otrzymały odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych przewidzianej w RODO i innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce;

#### prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych; na żądanie Powierzającego, Przetwarzający jest zobowiązany do przekazania kopii lub odpowiednio wyciągu z takiej ewidencji.

### **[Bezpieczeństwo.** **RODO.28.3.c]** Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

### **[Dalsze Przetwarzanie. RODO.28.3.d]** Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Dalszego Przetwarzającego) określonych Umową oraz przepisami prawa.

## **[Współpraca przy realizacji praw jednostki. RODO.28.3.e]** Przetwarzający zapewnia współpracę przy obsłudze wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („**Prawa jednostki**”) w odniesieniu do powierzonych Danych. W szczególności, w tym zakresie Przetwarzający zobowiązany jest do przekazywania Powierzającemu żądania skierowanego przez osobę, której Dane dotyczą oraz na żądanie Powierzającego - jeśli będzie to konieczne do zrealizowania praw osób, których Dane dotyczą - udzielenia Powierzającemu dalej idącego wsparcia w uzgodnionym zakresie.

## **[Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa. RODO.28.3.f]** Przetwarzający współpracuje z Powierzającym przy wykonywaniu przez Powierzającego obowiązków z obszaru ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO (ochrona Danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony Danych, ocena skutków dla ochrony Danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy, w tym postanowień **Załącznika nr 2**.

## **[Legalność poleceń. RODO 28.3 akapit 2]** Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Powierzającego poleceń lub instrukcji, Przetwarzający niezwłocznie informuje Powierzającego o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Powierzającemu z tego tytułu.

## **[Projektowanie prywatności. RODO 25.1.]** Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Powierzającego o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Powierzającemu realną możliwość reagowania.

## **[Domyślna ochrona Danych. RODO 25.2.]** Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy Podstawowej i posiadających odpowiednie upoważnienie.

## **[RWKCP. RODO 30.2.]** Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych („**Rejestr**”) (wymóg art. 30 ust. 2 RODO). Przetwarzający jednocześnie oświadcza, że prowadzi Rejestr zgodnie z wymogami RODO. Przetwarzający udostępniania na żądanie Powierzającego prowadzony Rejestr, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

## **[Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust 1- 2 RODO]** Przetwarzający oświadcza, że spełnił w imieniu PGE Systemy S.A. – w zakresie udostępnionych Danych Osobowych - obowiązek informacyjny PGE Systemy S.A. jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO – wobec osób i reprezentantów, którymi Przetwarzający posługuje się dla realizacji postanowień Umowy oraz Umowy Podstawowej. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Powierzającemu. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli, stanowiącej **Załącznik nr 3**.

# Środowisko Przetwarzania

## Przetwarzający odpowiada za prawidłowe działanie narzędzi, które wykorzystuje w przetwarzaniu Danych na podstawie Umowy. Przetwarzający przedkłada wykaz systemów, programów lub innych narzędzi biorących udział w przetwarzaniu Danych, za które odpowiada. W przypadku stosowania narzędzi wobec których wymagana jest ochrona prawna (np. licencja), Przetwarzający przekłada odpowiedni dokument, wykazujący uprawnienia do korzystania z danego narzędzia.

## Wykaz systemów/programów/narzędzi biorących udział w przetwarzaniu Danych na podstawie Umowy:

### brak;.

# Obowiązki Powierzającego

## Powierzający zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Powierzającego, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków, które mogą by określone w Umowie, w Umowie Podstawowej lub w innych udokumentowanych ustaleniach Stron.

## Powierzający oświadcza, że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO.

# Bezpieczeństwo Danych

## **[Bezpieczeństwo Danych. Art. 32 RODO]** Przetwarzający przeprowadza analizę ryzyka przetwarzania obejmującą powierzone Dane, udostępnia ją Powierzającemu na każde żądanie Powierzającego i stosuje się do jej wyników w zakresie organizacyjnych i technicznych środków ochrony Danych.

# **Powiadomienie o Naruszeniu Ochrony Danych**

## **[Wykrywanie naruszeń]** Przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony Danych Osobowych oraz wdrożeniu właściwych środków naprawczych, a także dokumentowania stwierdzonych naruszeń.

## **[Powiadomienie o naruszeniu]** Przetwarzający powiadamia Powierzającego o podejrzeniu naruszenia ochrony Danych nie później niż w 12 godzin od pierwszego wykrycia podejrzenia, umożliwia Powierzającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Powierzającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia, a także, przekazuje Powierzającemu informacje o:

### dacie, czasie trwania i lokalizacji naruszenia ochrony Danych;

### charakterze naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazuje kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane Dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;

### możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych;

### środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

### systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem Danych w systemie informatycznym);

### danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.

## **[Rozwinięcie]** Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych, powinno być skutecznie dostarczone wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Powierzającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego.

## **[Sukcesywne udzielanie informacji]** Jeżeli Przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Powierzającemu wszystkich informacji o naruszeniu ochrony Danych Osobowych, wskazanych powyżej, Przetwarzający ma obowiązek udzielania ich sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.

## **[Działania zaradcze]** Do czasu uzyskania polecenia od Powierzającego, Przetwarzający bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie skutków naruszenia.

## **[Dokumentacja naruszenia]** Przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony Danych Osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Przetwarzający jest zobowiązany na każde żądanie Powierzającego niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

## **[Zawiadamianie innych podmiotów o naruszeniu]** Przetwarzający zobowiązuje się nie powiadamiać o stwierdzonym naruszeniu, bez wyraźnego polecenia Powierzającego w tym zakresie, innych podmiotów, w tym osób, których Dane dotyczą, ani organu nadzorczego, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w takim przypadku Przetwarzający jest zobowiązany do poinformowania Powierzającego o przekazaniu takiej informacji, chyba że przekazanie takiej informacji stanowiłoby naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa).

# Osoby Kontaktowe

## Strony wyznaczyły Inspektorów Ochrony Danych (lub osoby odpowiedzialne za ochronę Danych), które pełnią funkcję osób kontaktowych dla potrzeb komunikacji dotyczących naruszeń ochrony Danych.

## Inspektorem Ochrony Danych (specjalistą ds. ochrony Danych) po stronie Powierzającego jest Patryk Wojcieski, z którym należy się skontaktować pod numerem telefonu: 885 115 003 lub drogą e-mail iod.pgesystemy@gkpge.pl , nie później niż w 12 godziny od pierwszego wystąpienia podejrzeniu naruszenia ochrony Danych.

## Inspektorem Ochrony Danych (specjalistą ds. ochrony Danych) po stronie Przetwarzającego jest …………………………………, z którym należy się skontaktować pod numerem telefonu: ………………… lub drogą e-mail …………………..

## Wszelka komunikacja Stron związana z Umową kierowana jest też do osób kontaktowych Stron wskazanych w Umowie Podstawowej.

## Zmiana osób, o których mowa w pkt [11.2] i [11.3] i oraz danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy; wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie osoby kontaktowej po swojej stronie, pod rygorem bezskuteczności.

# Awaryjny Tryb Informowania

## W przypadku zdarzenia wyjątkowego, gdzie nie jest możliwe poinformowanie Inspektora Ochrony Danych (specjalisty ds. ochrony Danych), o zdarzeniu z pkt [10.2], Przetwarzający kontaktuje się z Powierzającym drogą e-mail cert@gkpge.pl nie później niż w 12 godziny od pierwszego wystąpienia podejrzeniu naruszenia ochrony Danych.

# Nadzór

## **[Udzielenie informacji. Art. 28 ust. 3 lit. h]** Powierzający ma prawo żądać od Przetwarzającego w dowolnym momencie obowiązywania Umowy udzielenia informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu Danych Osobowych. Przetwarzający jest zobowiązany do udzielenia Powierzającemu stosownych informacji w formie określonej w treści żądania, niezwłocznie, nie później niż w terminie [7] dni od dnia otrzymania żądania przez Przetwarzającego, chyba że z uwagi na charakter lub zakres żądanej informacji strony uzgodnią inne (krótszy lub dłuższy) termin.

## **[Sprawowanie kontroli. Art. 28 ust. 3 lit. h]** W każdym czasie Przetwarzający umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez Powierzającego audytorowi przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, a Przetwarzający zobowiązany jest do poddania się takiemu audytowi oraz współpracy z Powierzającym w trakcie audytu. Powierzający uprzedzi o planowej inspekcji lub audycie Przetwarzającego wskazując zakres planowanej inspekcji (audytu), co najmniej 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, chyba że potrzeba kontroli wyniknie nagle, w szczególności w przypadku zidentyfikowania prawdopodobieństwa ryzyka zagrożenia praw i wolności osób, których Dane Osobowe dotyczą; w takim przypadku Powierzający poinformuje Przetwarzającego o konieczności inspekcji w miarę możliwości z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego. Inspekcja będzie prowadzona z poszanowaniem organizacji pracy przedsiębiorstwa Przetwarzającego.

## **[Sprawowanie kontroli.** **Rozwinięcie. Art. 28 ust. 3 lit. h]** W ramach kontroli, o której mowa w pkt [13.2], Powierzający lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do:

### wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane, oraz

### wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych. Powierzający uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego w szczególności:

#### udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych; oraz

#### udostępnienia Rejestru, o którym mowa w pkt [6.7].

## **[Protokół i zalecenia poaudytowe]** Po przeprowadzonym audycie, przedstawiciel Powierzającego sporządza protokół poaudytowy, zawierający wskazówki i zalecenia dotyczące w szczególności poprawy bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, który podpisują przedstawiciele obu Stron a Przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń poaudytowych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa.

## **[Współpraca przy kontroli z organem nadzorczym. Art. 28 ust. 3 lit. h**]. Przetwarzający współpracuje z organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

# **Odpowiedzialność**

## **[Odpowiedzialność Przetwarzającego. Art. 82 ust. 2 RODO]** Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego w zakresie przetwarzania Danych Osobowych na podstawie Umowy lub obowiązków wynikających wprost z Umowy, w tym gdy Przetwarzający działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Powierzającego lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada w szczególności za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem środków technicznych lub organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku ich przetwarzania. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Przetwarzającego przewidziane w Umowie Podstawowej nie będą miały zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialności Przetwarzającego wynikającej z Umowy, w tym naruszenia ochrony Danych.

## **[Odpowiedzialność za Dalszego Przetwarzającego. Art. 28 ust. 4 RODO]** Jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków przez Dalszego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

## **[Dodatkowe obowiązki]** W przypadku, gdy osoba fizyczna wytoczy powództwo bezpośrednio przeciwko Powierzającemu lub Administratorowi, Powierzający lub Administrator wezwie Przetwarzającego do przystąpienia do ewentualnego procesu związanego z żądaniem odszkodowania za poniesioną przez osobę fizyczną szkodę majątkową lub niemajątkową związaną z przetwarzaniem Danych Osobowych naruszającym przepisy prawa i prowadzenia procesu z udziałem Przetwarzającego jako interwenienta ubocznego albo w innym charakterze stosownie do obowiązujących przepisów procedury cywilnej.

## **[Kara umowna]** Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy, Powierzający jest uprawniony do naliczenia Przetwarzającemu następujących kar umownych:

### z tytułu opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym Umowie [pkt 10.2] - w wysokości 150,00 złotych, za każdą godzinę opóźnienia;

### w przypadku powierzenia przetwarzania Danych Osobowych Dalszemu Przetwarzającemu (innemu niż wskazanego w **Załączniku nr 1**) bez zgody Powierzającego - 15 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek;

### w przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego z naruszeniem postanowień Umowy – 50 000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek;

### z tytułu uniemożliwienia lub utrudnienia Powierzającemu realizacji uprawnień w zakresie nadzoru lub audytu, zgodnie z postanowieniami pkt [13] - w wysokości 150,00 złotych za każdy przypadek;

### z tytułu opóźnienia we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, o których mowa w pkt [13.4] w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony - w wysokości 250,00 złotych za każdy dzień opóźnienia;

## Naliczenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Powierzającego od Przetwarzającego odszkodowania w pełnej wysokości, jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wysokość kary umownej.

## **[Naprawienie wszystkich szkód]** Przetwarzający zobowiązany jest pokryć każdą szkodę, a także wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej oraz koszty kar finansowych, które Powierzający (bądź dowolny administrator wskazany w **Załączniku nr 1**) poniesie albo może ponieść, lub za które może stać się odpowiedzialny w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, bądź postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu w związku z nienależytym wykonywaniem przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązków wynikających z RODO bądź innych właściwych przepisów.

## **[Rozwinięcie. Obowiązek informacyjny]** Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Powierzającego o:

### każdym postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych powierzonych mu na podstawie Umowy;

### każdej decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych, skierowanych do Przetwarzającego;

### wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy;

### wszelkich skargach osób, których Dane dotyczą, związanych z Przetwarzaniem dotyczących ich Danych;

### każdym żądaniu udostępnienia powierzonych Przetwarzającemu powierzonych mu Danych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia Powierzającego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

### każdym nieupoważnionym dostępie do Danych powierzonych mu na podstawie Umowy.

# Okres Obowiązywania Umowy

## **[Czas obowiązywania. Art. 28 ust. 3]** Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy Podstawowej skutkuje rozwiązaniem Umowy.

# **Usunięcie** Danych

## **[Usunięcie Danych. RODO 28.3.g]** Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do (według wyboru Powierzającego):

### usunięcia Danych i usunięcia wszelkich istniejących kopii Danych; lub

### zwrotu Danych i usunięcia wszelkich istniejących kopii Danych;

### chyba że Powierzający postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.

## **[Karencja]** Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że Powierzający poleci mu to uczynić wcześniej.

## **[Sposób usuwania danych]** Sposób bezpiecznego usunięcia Danych oraz sposób anonimizacji Danych po zakończeniu Umowy, zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami przed przystąpieniem do usuwania, o ile nie zostało doprecyzowane w dokumentach przyjętych między Stronami.

## **[Oświadczenie]** Po wykonaniu zobowiązania usunięcia Danych, o którym mowa pkt [16.1] Przetwarzający złoży Powierzającemu pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.

## **[Obowiązek pozostawienia Danych. RODO 28.3.g]**. Jeżeli Przetwarzający nie może usunąć Danych w wyznaczonym przez Powierzającego terminie, ze względu na przepisy prawa, które nakazują przechowywanie tych Danych Osobowych, informuje o tym Powierzającego. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przechowywania Danych Osobowych. Jednocześnie Przetwarzający oświadcza, że zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO.

# Zobowiązanie Do Zachowania Poufności

## Treść Umowy, jak również wszelkie dane i informacje przekazywane w związku z jej realizacją przez którąkolwiek ze Stron Umowy jak i osób upoważnionych ze strony Przetwarzającego do przetwarzania Danych, mają charakter poufny i z tego względu Strony zobowiązują się nie ujawniać jej treści osobom trzecim zgodnie z postanowieniami zawartej pomiędzy Stronami umowy o zachowaniu poufności, z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia treści Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w celu sprawowania nadzoru nad Powierzającym. Powyższe zobowiązania nie uchybiają dalej idącym zobowiązaniom Przetwarzającego wynikającym z Umowy Podstawowej, odrębnych umów o poufności lub przepisów prawa.

# Postanowienia Końcowe

## Niniejsza Umowa stanowi udokumentowane polecenie Powierzającego, o którym mowa w pkt 6.1.1. Umowy.

## W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania Danych Osobowych pomiędzy Powierzającym a Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

## W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało by się nieważne lub nieskuteczne z mocy prawa pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają ważne, a Strony niezwłocznie uzgodnią nowe postanowienie odzwierciedlające ich intencję odnoszącą się do takiego nieważnego lub bezskutecznego postanowienia.

## O ile niniejsza Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przez formę pisemną rozumie się również formę elektroniczną wskazaną w art. 78¹ § 1 Kodeksu Cywilnego.

## Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.

## Umowa została podpisana przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu Cywilnego), zgodnie z reprezentacją lub posiadanymi pełnomocnictwami, co Strony uznają za spełnienie formy pisemnej. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## Umowę poczytuje się za zawartą w dacie złożenia przez ostatnią ze Stron kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173 z późn. zm.). W sytuacji, gdy Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony.

## Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

# Załączniki do Umowy:

## Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres powierzenia przetwarzania Danych.

## Załącznik nr 2 - Zasady współpracy przy obowiązkach bezpieczeństwa.

**Powierzający Przetwarzający**

…………………………………………. ………………………………………….

*(data i podpis) (data i podpis)*

**Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych[[1]](#footnote-2)**

1. **CEL I CHARAKTER POWIERZENIA ORAZ OBSZAR PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ PRZETWARZAJĄCEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| Cele przetwarzania i charakter przetwarzania | Celem przetwarzania danych przez Przetwarzającego jest wykonanie zobowiązań Przetwarzającego wynikających z Umowy Podstawowej i jest określony następującą rolą Przetwarzającego: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].  W ramach realizacji ww. celu Przetwarzający uprawniony jest do wykonywania operacji na danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług świadczonych na podstawie Umowy podstawowej, a w szczególności do: [przechowywania Danych, kopiowania Danych,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]. |
| Obszar, na którym przetwarzane będą dane | *(należy wskazać obszar na jakim dane będą przetwarzane, np. Polska, EOG)* |
| Podstawa transferu danych do państwa trzeciego (o ile dotyczy) | nie dochodzi do transferu danych  standardowe klauzule umowne  Tarcza Prywatności  inny mechanizm (należy wskazać jaki) |

1. **ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane Administratora / Administratorów wraz z danymi kontaktowymi (w tym dane inspektora ochrony danych o ile został wyznaczony) |  | | |
| Kategorie osób których dane dotyczą | pracownicy Administratora  klienci Administratora, pracownicy i przedstawiciele klientów Administratora kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) Administratora  odbiorcy korespondencji elektronicznej Administratora,  nadawcy i odbiorcy korespondencji,  osoby, do których dane kontaktowe są przechowywane  akcjonariusze  najemcy lokali  wnioskujący o darowizny  wytwórcy energii elektrycznej  agenci, przedstawiciele handlowi i ich pracownicy  uprawnieniu do rent  osoby objęte przymusowym wykupem akcji  Inne osoby (należy wskazać) | | |
| Rodzaje powierzonych danych osobowych (dane niebędące danymi szczególnej kategorii) | Imię (pierwsze) | Imię (drugie) | Nazwisko |
| Imię (pierwsze) ojca | Imię (drugie) ojca | Nazwisko rodowe ojca |
| Imię (pierwsze) matki | Imię (drugie) matki | Nazwisko rodowe matki |
| Data urodzenia | Miejsce urodzenia (kraj) | Miejsce urodzenia (miasto) |
| Obywatelstwo | PESEL | NIP (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą) |
| Miejsce stałego zameldowania | Miejsce zamieszkania | Adres do korespondencji |
| Numer telefonu kontaktowego | Adres e-mail | Wykształcenie |
| Przebieg dotychczasowego zatrudnienia | Umiejętności i znajomość języków obcych | Numer/seria dokumentu tożsamości |
| Numer rachunku bankowego | Wysokość wynagrodzenia | Informacje o zatrudnieniu |
| Informacje o działalności gospodarczej | Informacje o tytułach ubezpieczeń | Informacje o nauce/szkole |
| Informacje o rencie | Informacje o emeryturze | Płeć |
| REGON (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą) | Adres działalności | Numer polisy |
| Stan cywilny | Dane dotyczące dzieci – ilość | Dane dotyczące dzieci – wiek |
| Dane dotyczące dzieci – płeć | Dane dotyczące dzieci – imiona | Dochody brutto w ujęciu miesięcznym |
| Dochody brutto w ujęciu rocznym | Źródła dochodów | Kopia umowy kredytowej |
| Dane o zobowiązaniach finansowych | Zawód | Hobby |
| Numer rachunku członkostwa OFE | Login (pseudonim służący zalogowaniu) | Dane dotyczące uprawnień (np. prawo jazdy) |
| *Inne (należy wskazać rodzaj danych)* | *Inne (należy wskazać rodzaj danych)* | *Inne (należy wskazać rodzaj danych)* |
| Rodzaje powierzonych danych osobowych należących do danych szczególnej kategorii | **nie dochodzi do powierzenia danych szczególnej kategorii** | | |
| Przynależność do związków zawodowych | Przekonania religijne i światopoglądowe | Poglądy polityczne |
| Pochodzenie rasowe i etniczne | Dane genetyczne | Dane biometryczne |
| Dane dotyczące seksualności i orientacji seksualnej | Dane dotyczące zdrowia | Informacje o stopniu niepełnosprawności |
| Dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa | Dane wykorzystywane do profilowania w zakresie stanu zdrowia, wiarygodności, zachowania, sytuacji ekonomicznej, preferencji, lokalizacji | *Inne dane szczególnych kategorii (podać rodzaj danych)* |
| *Inne dane szczególnych kategorii (podać rodzaj danych)* | *Inne dane szczególnych kategorii (podać rodzaj danych)* | *Inne dane szczególnych kategorii (podać rodzaj danych)* |

1. **LISTA ZAAKCEPTOWANYCH DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane dalszego podmiotu przetwarzającego** | **Adres i dane kontaktowe innego podmiotu przetwarzającego (w tym dane inspektora ochrony danych o ile został wyznaczony)** | **Charakter i cel powierzenia przetwarzania danych** | **Kategorie osób których dane dotyczą** | **Zakres powierzonych danych (dane nie będące danymi szczególnej kategorii)** | **Zakres powierzonych (dane będące danymi szczególnej kategorii)** | **Obszar przetwarzania** | **Transfer danych poza EOG (o ile dotyczy)** | | |
| **Cel** | **Kraj** | **Podstawa transferu** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 2**

**Zasady współpracy przy obowiązkach bezpieczeństwa.**

1. Administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.
2. W szczególności, przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający zobowiązuje się, mając na uwadze charakter przetwarzania a także postanowienia Umowy Podstawowej a także uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
   1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
   2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
4. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 tj. bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Przetwarzający przestrzega wytycznych Powierzającego w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych.

***Załącznik nr 10 – Klauzula sankcyjna***

**KLAUZULA SANKCYJNA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Podmiot Objęty Sankcjami** | oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii:   * + 1. podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.:        1. obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji,        2. osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej,        3. osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej;     2. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006;     3. podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014;     4. podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu;     5. podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;     6. podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej;     7. inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy; |
| **Rozporządzenie 269/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 765/2006** | Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); |
| **Rozporządzenie 833/2014** | Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); |
| **Ustawa  o przeciwdziałaniu** | ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.); |

1. Celem postanowień niniejszego klauzuli jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy brały udział Podmioty Objęte Sankcjami.
2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami.
3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami.
4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z PGE Systemy oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców.
5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi PGE Systemy, w sposób określony w ust. 6, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4, a w szczególności, że zawiadomi PGE Systemy, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
6. Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
7. PGE Systemy może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:
   1. oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 2, 3 lub 4 lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,
   2. Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4, lub
   3. Wykonawca nie złoży PGE Systemy oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.

PGE Systemy może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

1. Odstępując od Umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu PGE Systemy może wybrać, czy odstępuje od Umowy ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej Umowy. PGE Systemy oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
2. Złożenie przez PGE Systemy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
3. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy.
4. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 3 - 6 ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem PGE Systemy za zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego klauzuli nie wyłącza prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów Umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama Umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień licencyjnych).

1. *Należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym* [↑](#footnote-ref-2)