Umowa na USŁUGĘ

Aktualizacji Oprogramowania vertica w PGE Systemy s.a.

zawarta w Warszawie w dniu .................... …….. roku, pomiędzy:

**PGE Systemy S.A.** z siedzibą w (00-121) Warszawie 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:

……………………………………………………… oraz

………………………………………………………;

a:

**………………………….**  zwaną dalej „**Wykonawcą**”, którą reprezentują:

……………………………………………………… oraz

………………………………………………………;

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.

Zważywszy, że Zamawiający przeprowadził postępowanie niepubliczne zakupowe p.n.: „[…]”,o nr […], w trybie […], zgodnie z Procedurą Ogólną Zakupów GK PGE oraz Procedurą Zakupów PGE Systemy S.A. („**Postępowanie**”), Strony postanowiły zawrzeć Umowę, o następującej treści:

# Definicje i skróty

## 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 | Skrót | znaczenie |
| Awaria | - | Wada Produktu powodująca zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu albo/i Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, w szczególności polegające na niemożności realizacji poszczególnych funkcji Docelowej wersji Oprogramowania Vertica lub Systemu z uwagi na działanie albo wadę Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, w przypadkach w których nie istnieje obejście lub jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia lub istotnie wydłuża czas obsługi odpowiednich procesów biznesowych. Za Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących Błędami lub Usterkami, w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie Wady mają ten sam skutek.  Awariami mogą być Wady powodujące częste, nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy Docelowej wersji Oprogramowania Vertica albo Systemu z uwagi na działanie lub wadę Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, poważne uszkodzenia bazy danych oraz zasobu danych, nieuzasadniona konieczność dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, przerwy w działaniu całego Systemu z uwagi na działanie albo wadę Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, albo samej Docelowej wersji Oprogramowania Vertica itp. |
| Błąd | - | Wada Produktu powodująca zakłócenie pracy Systemu albo/i Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, w szczególności polegająca na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu albo i Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, w przypadkach, w których istnieje możliwość zastosowania obejścia danego Błędu lub możliwość zastosowania rozwiązania zastępczego (w ramach Systemu/ Docelowej wersji Oprogramowania Vertica).  Wystąpienie Błędu wiąże się z koniecznością dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z Systemem/ Docelowej wersji Oprogramowania Vertica wolnymi od Wad. Błąd uniemożliwia funkcjonowanie części Systemu/ Docelowej wersji Oprogramowania Vertica lub jego kluczowych elementów bądź funkcji w sposób opisany dla Awarii.  Błędami mogą być Wady powodujące np. nieprawidłowe wyniki, dane , pola danych, w tym generowane przez aplikacje, jak również błędy w sprawozdaniach, raportach lub danych przedstawianych w Systemie/ Docelowej wersji Oprogramowania Vertica.  Żaden Błąd nie może wpływać na ciągłość procesów biznesowych Zamawiającego – w takim przypadku jest traktowany jako Awaria. |
| Dni Robocze | - | dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i Dnia Energetyka w GK PGE |
| Dokumentacja | - | wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotu Umowy i poszczególnych rezultatów pracy Wykonawcy, która powstanie w ramach realizacji Umowy lub do dostarczenia której zobowiązany jest Wykonawca, zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej |
| Grupa Kapitałowa PGE | GK PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w (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 |
| Koordynator | - | osoba wyznaczona przez Stronę w celu nadzoru i koordynowania realizacji Umowy |
| Oprogramowanie Vertica | - | Oprogramowanie firmy OpenText o nazwie OpenText Analytics Database (Vertica) oraz środowisko tego systemu w GK PGE. System klasy MPP zainstalowany w PGE w postaci serwerów fizycznych i wirtualnych działający na systemie operacyjnym RHEL, implementacja którego, zawiera komponenty serwerowe, aplikacyjne i klienckie Vertica. |
| Docelowa wersja Oprogramowania Vertica | - | Oprogramowanie firmy OpenText Analytics Database (Vertica) w wersji 24.4 będąca w posiadaniu i zapewniane przez Zamawiającego, współpracująca z Systemem w środowisku informatycznym GK PGE, która do 07.2027 roku zawiera wsparcie producenta oraz wspiera OS RHEL w wersji 8.10 w tym czasie, oraz zapewnia co najmniej taką samą wydajność środowiska jak obecnie zainstalowana wersja w PGE. |
| System |  | System Operacyjny Red Hat Enterprise Linux oraz Docelowa wersja Oprogramowania Vertica zainstalowana przez Wykonawce w ramach Umowy. |
| Produkt | - | wytworzony w ramach Umowy rezultat prac Wykonawcy, który udostępniony Zamawiającemu, w formie materialnej lub w formie niematerialnej, w związku z realizacją Umowy. Oprogramowanie Vertica oraz Docelowa wersja Oprogramowania Vertica nie stanowi Produktu w rozumieniu Umowy. Prodkutem umowy są prace Wykonwcy polegające na konfiguracji Docelowej wersji Oprogramowania Vertica w intsrastruktorę Zamaiwajcego w sposób utrzymujący pełną fundkcjonalnśóć Systemu. |
| Umowa | - | niniejsza umowa wraz z załącznikami |
| Usterka | - | Wada Produktu powodująca zakłócenie pracy Systemu albo/i Docelowej wersji Oprogramowania Vertica mogąca mieć wpływ na ich funkcjonalność, natomiast nieograniczająca zdolności operacyjnych Systemu albo/i Docelowej wersji Oprogramowania Vertica w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych.  Usterki oznaczają wszelkie Wady jednocześnie niebędące Awariami, ani Błędami.  Usterkami mogą być Wady powodujące np. błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, bądź też drobne niedokładności w ramach Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, które nie rodzą konieczności znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej działalności gospodarczej. Żadna Usterka nie może mieć wpływu na poprawność procesów biznesowych Zamawiającego – w takim przypadku jest traktowana jako Błąd. |
| Wada |  | Każde odstępstwo Produktu od dopuszczalnych lub/i rekomendowanych przez OpenText (w dokumentacji lub Dział Wsparcia) parametrów konfiguracji Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, lub błąd Wykoanwcy w wykonaniu Produktu powodujące nieakceptowalne przez Zamawiającego działanie Systemu, powstałe na wskutek nieprawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę. |

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

## 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 [OPZ];

### Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 7

### pozostałe załączniki.

# przedmiot umowy. Termin Wykonania

## Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w terminie do dnia……usług aktualizacji Oprogramowania Vertica w dwóch środowiskach Zamawiającego (DEV oraz PRD) z obecnie posiadanej wersji „12.0.4-0” do Docelowej wersji Oprogramowania Vertica na zasadach określonych niniejszą Umową, w tym w szczególności Załączniku nr 7 oraz Załączniku nr 1 [OPZ] oraz, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

### Zamawiający posiada i zapewni uprawnienia licencyjne do Oprogramowania Vertica, wszystkich jego wersji, w tym Docelowej wersji Oprogramowania Vertica w zakresie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie niniejszej Umowy.

### Wykoanwca zapewnia, że wykoanie Produktu jest możliwe z zastowaniem Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, tj. v. 24.4 w infrastrukturze Zamaiwiajcego.

### Zamawiający oświadcza, że zapewniona przez niego Docelowa Wersja Oprogramowania Vertica oraz system operacyjny, na którym będzie ona instalowana, objęte są wykupionym przez Zamawiającego wsparciem producentów tych oprogramowań minimum do lipca 2027 roku w zakresie pozwalającym na realizację aktualizacji oprogramowania do Docelowej wersji Oprogramowania Vertica i w zakresie umożliwjaącycm .

### Docelowa wersja Oprogramowania Vertica wraz z dostosowaniem do RHEL 8.10 oraz przed implementacją zaleceń CIS Benchmark, musi zapewniać wydajność nie gorszą niż obecna wersja Oprogramowania Vertica (z RHEL w wersji 7.9 i Vertica wersji 12.0.4-0) w środowisku informatycznym GK PGE. W tym celu, Wykonawca wraz z Zamawiającym przygotują w ramach umowy wymagania do testów wydajnościowych i przeprowadzą testy na obecnej wersji Oprogramowania Vertica przed rozpoczęciem aktualizacji, czasy z tych samych testów uruchomionych na Docelowej Wersji Oprogramowania Vertica nie mogą być gorsze.. W przypadku, gdy pogorszenie wydajności jest spowodowane Wadą Produktu, wówczas Zamawiający może zgłosić taką Wadę w ramach określonej w Umowie gwarancji.

### Wykonawca dostosuje działanie konfiguracji Docelowej wersji Oprogramowania Vertica z zaimplementowanymi przez Zamawiającego rekomendacjami CIS Benchmark (<https://www.cisecurity.org/benchmark/red_hat_linux>) w wersji 3.x lub nowszej dla RHEL 8.10. W przypadku braku kompatybilności ze wskazanym CIS Benchmark z Docelową wersją Oprogramowania Vertica, Zamawiający współpracując z Wykonawcą wykona dostosowanie zaleceń CIS Benchamrk dla RHEL 8.10 oraz Wykonawca współpracując z Zamawiającym wykona niezbędne modyfikacje konfiguracji Docelowej Wersji Oprogramowania Vertica aby zapewnić zgodność z pkt. [2.1.3] niniejszej Umowy.

### Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji poprawności aktualizacji, której wynikiem będzie brak Błędów, Usterek i Awarii potwierdzony ustalonymi przez Strony testami.

### Zamawiający otrzyma po każdej weryfikacji z punktu [2.1.6] informację o możliwości przetestowania poprawności działania Systemu po swojej stronie. Zamawiający skonfiguruje odpowiednie uprawnienia dla personelu Wykonawcy do wykonywania czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

### W ramach aktualizacji Wykonawca zapewni utrzymanie wszystkich funkcjonalności oraz interfejsów z systemami współpracującymi na takim poziomie na jakim system działał przed aktualizacją. Zamawiający udostępni Wykonawcy Oprogramowania Vertica w celu wykonania inwentaryzacji tego obszaru.

## Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt [2.1.1], zawarty jest w **Załączniku nr 7** oraz **Załączniku nr 1** [OPZ].

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 15 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest Vertica w CPD zlokalizowanym w CPD Mory oraz w CPD Marsa, przy czym realizacja umowy odbędzie się poprzez dostęp zdalny VPN do serwera dostępowego (poprzez RDP), z którego to Wykonawca będzie mógł się zalogować na serwery z oprogramowaniem Vertica, gdzie będzie możliwa aktualizacja Oprogramowania. Strony w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy ustalą szczegółowy harmonogram zadań realizowanych przez każdą ze Stron w ramach Umowy.

## Wykonawcy zostaną przekazane poświadczenia niezbędne do przeprowadzenia praco. Poświadczenia do kont technicznych, które będą niezbędne w procesie aktualizacji będzie wpisywał pracownik Zamawiającego, inne konta z uprawnieniami SU zostaną przekazane Wykonawcy w celu wykonania niezbędnych prac.

## Wykonawca oświadcza, że powierzone mu do wykonania prace, stanowiące przedmiot Umowy przyjmuje i zobowiązuje się wykonać z zachowaniem najwyższej staranności (określonej w art. 355 § 2 k.c.), profesjonalnie tj. w sposób zgodny z obowiązującą obecnie wiedzą i standardami zawodowymi oraz z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.

## Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Produktów z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. Ocena zgodności Produktów z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie dokonywana w oparciu o stan istniejący w chwili przedstawienia Produktów do odbioru.

## Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada fachową wiedzę, zasoby i doświadczenie wystarczające do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że powierzone mu zadania wykona z uwzględnieniem uwag Zamawiającego oraz specyfiki działalności biznesowej Zamawiającego, w tym uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych (otoczenia biznesowego, rynkowego, formalno-prawnego itp.) Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na każde jego żądanie o stanie zaawansowania prac związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

## 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; oraz

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

## Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, wraz z protokołami odbioru Produktów, wszystkich określonych w Umowie informacji jakie mają być przekazane w ramach procedury odbioru oraz określonej w Umowie a wytworzonej przez Wykonawcę.

## 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.

## Wykonawca oświadcza, iż posiada status partnera handlowego Vertica, na potwierdzenie czego przedkłada certyfikat, w formie oryginału lub potwierdzony za zgodność, stanowiący **Załącznik nr 5** [Certyfikat partnera handlowego], zgodnie z którym uprawniony jest do sprzedaży produktów Vertica, w tym dostawy usług aktualizacji przewidzianych niniejszą Umową.

## Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą, w tym współpracy przy realizacji zadań niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 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 [30] Dni Robocze. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego powyżej, Wykonawca powinien wyznaczyć Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności dodatkowy termin na podjęcie współpracy (współdziałania), nie krótszy niż [15] Dni Robocze.

## Zamawiający w celu realizacji umowy przez Wykonawcę:

### zapewni licencje na Docelową wersję Oprogramowania Vertica oraz na udostępniane przez Zamawiającego komponenty środowiska dla Docelowej wersji Oprogramowania Vertica w zakresie potrzebnym do realizacji Umowy przez Wykonawcę;

### zobowiązuje się udostępnić środowisko określone przez Wykonawcę, jako potrzebne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności sprzęt i oprogramowanie potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także przygotuje miejsce instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie (w tym instalacja systemu operacyjnego oraz implementacja rekomendacji CIS);

### zapewni dostęp i możliwość wykorzystania informacji potrzebnych dla prawidłowej realizacji Umowy;

# podwykonawcy

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

### Skorzystanie ze świadczeń 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.

# Odbiór

## W ramach realizacji Umowy odbiorowi przez Zamawiającego podlega Produkt, tj. wykonania usługi aktualizacji Oprogramowania Vertica do Docelowej wersji Oprogramowania Vertica po przeprowadzeniu testów zgodnie z pkt. [2] Umowy oraz dostawie określonej w Umowie Dokumentacji.

## Podstawowym kryterium odbioru jest zgodność Produktu z wymaganiami i uwarunkowaniami wskazanymi w Umowie oraz ewentualnie innymi uzgodnieniami przyjętymi przez Strony w ramach realizacji Umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu przedmiot Umowy od odbioru w terminie określonym w pkt. [2.3]. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego o planowanym terminie i przedmiocie odbioru z wyprzedzeniem 3 (trzech) Dni Roboczych.

## Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedmiotu Umowy w terminie 5 Dni Roboczych od jego dostarczenia. W przypadku ich zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu Umowy. Niniejszą procedurę odbioru powtarza się do czasu dokonania odbioru bez uwag i zastrzeżeń lub odstąpienia od Umowy.

## Ponowna procedura odbioru w żaden sposób 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 potwierdzany jest poprzez sporządzenie protokołu sporządzonego w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Odbiór jest jednostronną czynnością Zamawiającego.

## Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa oraz niniejszej Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy.

# odstąpienie od umowy

## Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

### Wykonawca wykonuje Umowę w sposób rażąco 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 wyznaczeniu mu w tym celu co najmniej 14-dniowego terminu;

### zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniesie powyżej 30 dni;

### po dwóch nieudanych próbach odbioru, o ile brak pomyślnego odbioru był zawiniony przez Wykonawcę;

### jeżeli z powodu zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 30 dni lub w sytuacji, gdy przedmiot Umowy został oddany do odbioru w terminie, ale Wykonawca nie zdoła lub nie zdołał usunąć uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do przedmiotu Umowy a odbiór przedmiot Umowy utracił dla Zamawiającego znaczenie

### 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 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) na etapie postępowania, w chwili zawarcia Umowy lub skazania go za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy;

### udziału Wykonawcy w procederze wyłudzenia lub zamiaru wyłudzenia podatku VAT;

### - odstąpienie z winy Wykonawcy.

## Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia, przy czym nie później niż w terminie do 60 dnii po dacie odbioru przedmiotu Umowy przewidzianej Umową (terminu realizacji Umowy).

## Zamawiającemu przysługuje prawo do podjęcia decyzji, czy odstąpienie obejmuje całość czy część Umowy (odstąpienie częściowe). Wykonując prawo odstąpienia od Umowy, Zamawiający 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, a gdyby powyższe okazało to 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 z Wykonawcą związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy (w tym odpowiednich umów licencyjnych).

## Postanowienia niniejszego pkt [5] nie wyłączają prawa odstąpienia na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Jeśli Zamawiający odstępuje na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego pkt [5] stosuje się odpowiednio, w szczególności w zakresie określenia przez Zamawiającego skutków odstąpienia.

## Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w tym również w sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje Umowę należycie, w każdym momencie jej obowiązywania.

## Odstąpienie, o którym mowa w pkt 5.8 następuje z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu (ex nunc) w zakresie niewykonanego dotychczas zakresu przedmiotu Umowy. W sytuacji odstąpienia, o którym mowa w pkt 5.8:

### Wykonawca zachowa wynagrodzenie otrzymane od Zamawiającego;

### Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie świadczenia wykonane do dnia odstąpienia od Umowy;

### Zamawiający zachowa lub nabędzie prawo do korzystania z Produktów nieodebranych i nieukończonych na warunkach pkt [10], z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

## Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań oraz obowiązek zachowania poufności wynikający z tej lub odrębnej umowy.

# gwarancja

## W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1], Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Produkt na warunkach niniejszej Umowy na okres 24 miesięcy od dnia odbioru Produktu bez uwag i zastrzeżeń. W przypadku wymiany Produktu okres gwarancji liczony jest od początku. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że gwarancja nie obejmuje Oprogramowania Vertica ani Docelowej wersji Oprogramowania Vertica, na które Zamawiający we własnym zakresie zapewnia sobie odpowiednie wsparcie techniczne.

## W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania Wad Produktów niezwłocznie w Dni Robocze, nie później jednak niż w terminie:

### w przypadku Awarii – w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia ;

### w przypadku Błędu – w ciągu 30 godzin od chwili zgłoszenia;

### w przypadku Usterki – w ciągu 105 godzin od chwili zgłoszenia;

## Zgłoszenia wad będą realizowane przez Koordynatorów Umowy lub inne wyznaczone osoby.

## Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad Produktów pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile wady zostały zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji.

## Wykonawca:

### będzie realizował świadczenie gwarancji zdalnie w lokalizacji Zamawiającego, a modyfikacja Produktu nastąpi na koszt Wykonawcy;

### zapewni wsparcie Zamawiającemu w przygotowaniu zgłoszenia w ramach gwarancyjih uzyskanej przez Zamawiającego u producenta Docelowej wersji Oprogramowania Vertica.

# Wynagrodzenie i warunki płatności

## Z tytułu wykonania Umowy w zakresie, o którym mowa w pkt [2.1.1], Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: [•] (słownie: [•]) złotych netto.

## Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1], zostanie doliczony podatek VAT należny.

## Wynagrodzenie określone w pkt [7.1] w zw. z pkt [7.2] stanowi całkowitą i ostateczną kwotę należną z tytułu wykonania Umowy, w tym obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielonej gwarancji.

## Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wzór protokołu odbioru stanowi **Załącznik nr 2** [Protokół odbioru] do Umowy. Podpisany przez strony Protokół umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT oraz stanowi załącznik do faktury VAT.

## Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę VAT, obejmującą wynagrodzenie należne za wykonanie Umowy, zgodnie z pkt [7.1], powiększone o należny podatek VAT należny w stawce obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego, w terminie 7 dni od daty odbioru całego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń

## Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

## 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 oświadcza, jest podatnikiem VAT czynnym i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie trwania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

## Strony ustalają, że faktura VAT będzie przesłana w wersji elektronicznej na następujący adres: [efaktura.pge-systemy@archidoc.pl](mailto:efaktura.pge-systemy@archidoc.pl). Faktura VAT elektroniczna będzie przesyłana w formacie pliku PDF gwarantującego integralność jej treści z adresu e-mail ……………………….., 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 . Na fakturze Wykonawca umieści numer SAP, który Zamawiający wskaże po zawarciu Umowy. Zamawiający jest uprawniony, na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia, do zmiany adresu do wysyłania faktur, zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go o takiej zmianie.

## Istnieje możliwość dostarczania faktury w postaci papierowej na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niedźwiedziniec 10

41-506 Chorzów

z dopiskiem: „Dot. PGE”

## Doręczenie Zamawiającemu faktury niezgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym pkt [7], zawierającej błędy, doręczonej na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy (w tym nr SAP), w tym niezawierającej rachunku bankowego uwidocznionego na „białej liście” podatników prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania płatności objętej ww. fakturądo czasu otrzymania od Wykonawcy 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 [7.9] lub pkt [7.10] powyżej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

## Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy następujący po tych dniach.

## Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia kar umownych określonych w Umowie.

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

## Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku płatności wynikających z Umowy, o których mowa w Ustawie z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

# Odpowiedzialność. Kary umowne

## Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczania kar umownych zostaje ograniczona do wysokości 45% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1]. Z uwagi na okoliczności, iż PGE Systemy S.A., jako centrum usług ICT w GK PGE, świadczy spółkom GK PGE usługi w oparciu o Umowę, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą również za szkody spółek GK PGE w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie mają zastosowania w odniesieniu do szkód:

### wyrządzonych umyślnie lub przez rażące niedbalstwo;

### wynikających z wad prawnych, w tym naruszenia praw własności intelektualnej;

## Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną Wykonawcy w następujących przypadkach:

### za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do zakreślonego w Umowie terminu w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1];

### za każdy dzień zwłoki w wykonaniu świadczenia gwarancji w stosunku do zakreślonego w Umowie terminu w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1]

### w przypadku powierzenia wykonania zobowiązań umownych podwykonawcy z naruszeniem postanowień pkt [3.1] w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1];

### w przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w pkt [9], w wysokości 10% całości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1], za każdy przypadek naruszenia;

### w przypadku odstąpienia do Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [7.1].

## Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przenoszących wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem przewidzianych w Umowie zasad odpowiedzialności Wykonawcy. Całkowita odpowiedzialność cywilna Wykonawcy związana z Umową jest ograniczona do strat rzeczywistych do wysokości 100% Wynagrodzenia.

## W przypadku wykonywania Umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

## Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

## Zapłata kar umownych wynikających z faktur nie wykonania poszczególnych świadczeń Umowy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy.

## Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia, z różnych tytułów, naliczona jest więcej niż jedna kara.

## Rozwiązanie, wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy.

## Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które druga Strona mogłaby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła.

## 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.

## Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający może, ale nie musi uwzględnić wniosek Wykonawcy o miarkowanie kary umownej.

# Informacje poufne. dane osobowe

## Wyrażenie „**Informacje Poufne**” obejmuje wszelkie informacje o charakterze prawnym, gospodarczym, technicznym, finansowym, operacyjnym, administracyjnym i innym dotyczące Zamawiającego lub Grupy Kapitałowej PGE, ich podmiotów zależnych i stowarzyszonych, klientów, dostawców uzyskane w formie pisemnej, ustnej lub utrwalonej w inny sposób (elektroniczny, na pen - drive, twardym dysku, itp.), udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, bez względu na to, czy zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, czy pozyskane przez Wykonawcę w inny sposób.

## Z zastrzeżeniem pkt [9.4] Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy Informacje Poufne oraz powstrzymać się od wykorzystania Informacji Poufnych do celów innych niż te, dla których zostały one pierwotnie pozyskane, jak również nie przekazywać żadnej Informacji Poufnej jakiejkolwiek osobie trzeciej.

## Strony postanawiają, iż Informacje Poufne stanowić będą także informacje o treści oraz wykonywaniu Umowy.

## Zakaz wynikający w pkt [9.2] nie obejmuje ujawnienia Informacji Poufnych w następujących przypadkach:

### obowiązek taki wynika z przepisów prawa, wiążącego Wykonawcę wykonalnego orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu. W takim przypadku, w zakresie dopuszczalnym prawem, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie (a takie powiadomienie powinno nastąpić przed ujawnieniem Informacji Poufnej);

### względem pracowników, współpracowników i Wykonawcy za pomocą których wykonuje Umowę a także jego doradców i audytorów, pod warunkiem poinformowania ich przez Wykonawcę o zasadach zachowania w poufności obowiązujących na podstawie niniejszej Umowy i zobowiązaniu się przez nich do zachowania Informacji Poufności w poufności, co najmniej w zakresie określonym Umową;

### w związku ze sporem, rozbieżnością lub postępowaniem sądowym pomiędzy Stronami, obejmującym Informacje Poufne – przy czym Wykonawca podejmie, w dopuszczalnym prawnie zakresie, starania w celu ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji Poufnych do celów związanych z takim postępowaniem;

### informacji, które stały się publicznie dostępne bez wpływu Wykonawcy na ich upublicznienie;

### gdy Informacje Poufne były uprzednio znane Wykonawcy jako informacja publicznie znana;

### gdy Informacje Poufne zostały niezależnie uzyskane lub stworzone przez Wykonawcę bez naruszenia jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia środków niezbędnych dla prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy w odniesieniu do ochrony Informacji Poufnych.

## Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci mu niezwłocznie materiały, analizy, wypisy lub inne opracowania (na piśmie, w formie elektronicznej lub innej), które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, zniszczy materiały, które zawierają Informacje Poufne i w zakresie, w jakim pozwala na to konfiguracja jego systemów komputerowych, wykasuje z pamięci swoich komputerów, edytorów tekstów i podobnych środków materiały stanowiące Informacje Poufne. Wykonawca może jednak zachować kopie dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu pod warunkiem, że zachowa takie dokumenty w poufności zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Zwrot dokumentów przekazanych w celu wykonania przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszego pkt [9].

## Zobowiązania wynikające z niniejszego pkt [9] wiążą Wykonawcę zarówno przez okres wykonywania niniejszej Umowy jak i w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

## Strony niniejszej Umowy 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 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”), 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 jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy oraz w celach wskazanych w klauzulach informacyjnych zawartych w Załącznik nr 3 i 3a do umowy.

## 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (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 3** [Wzór klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego].

## Zamawiający oświadcza, że spełnił w imieniu Wykonawcy – w zakresie udostępnionych danych osobowych – obowiązek informacyjny Wykonawcy jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – wobec osób i reprezentantów, którymi Zamawiający posługuje się dla realizacji postanowień Umowy. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Wykonawcy. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli, stanowiącej **Załącznik nr 3a** [Wzór klauzuli informacyjnej RODO Wykonawcy].

## 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 Rozporządzeniu 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”) 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 owskazanym w załączniku do Umowy, w której uregulują w szczególności:

### zakres, cel i zasady powierzonego Wykonawcyprzetwarzania 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 Wykonawcędalszym przetwarzającym.

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

# Prawa autorskie.

## Jeżeli w ramach wykonania niniejszej Umowy Wykonawca wytworzy jakiekolwiek utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zm., stanowiące Produkty, które zostaną odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń („**Utwory**”), stosuje się poniższe postanowienia. Powyższe dotyczy w szczególności Dokumentacji w zakresie, w jakim stanowiła będzie ona taki Utwór.

## O ile Utwory nie będą przez Wykonawcę zapisywane bezpośrednio na środowisku Zamawiającego, to 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 dostarczone Utwory następuje z chwilą ich odbioru przez Zamawiającego.

## Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, którym mowa w pkt [7.1], przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowych do Utworów powstałych wskutek wykoannia Produktu. w zakresie wskazanym w Umowie.

## Przeniesienie, o którym mowa w pkt [10.4], następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu Umowy (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 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 technika drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego lub technika 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. [10.5.1.4] - 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 [10], na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów.

## Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych w myśl postanowień pkt [10.4], Wykonawcy przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do każdego z Utworów jako całości, w zakresie potrzebnym do wykonania Umowy, 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 względem Zamawiającego 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 uzasadnione koszty i odszkodowania wynikające z prawomocnego wyroku sądu, w tym koszty obsługi prawnej , o ile Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą przy takich działaniach, zapewni Wykonawcy umocowanie niezbędne do podejmowania w takich postępowaniach skutecznych działań niezbędnych do ochrony przed roszczeniem, a także powstrzyma się od dokonywania nieuzgodnionych w Wykonawcą działań, w tym od uznania roszczenia oraz zawarcia ugody.

## Zważywszy na to, iż Utwory mogą zawierać pewne elementy o uniwersalnym charakterze, które to elementy Wykonawca wykorzystuje przy wielu projektach, w tym: własne metodologie, szablony, formularze, bazy danych, koncepcje, pojęcia, know-how, oprogramowanie i inne narzędzia opracowane przez Wykonawcę lub do których Wykonawca posiada tytuł prawny, a które zostaną wykorzystane do opracowania Utworu („**Dotychczasowe Dzieła**”), Wykonawca nie przenosi majątkowych praw autorskich do Dotychczasowych Dzieł na Zamawiającego stosownie do treści [9.4], lecz udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług, licencji niewyłącznej, bezterminowej, na korzystanie z nich, na mocy niniejszego postanowienia, na polach eksploatacji określonych w pkt [10.5]. Niniejsza licencja upoważnia Zamawiającego do udzielania sublicencji na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej PGE i przenoszenia licencji pomiędzy podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej PGE. Intencją Stron jest zbliżenie niniejszej umowy licencyjnej do charakteru jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w zamian za uiszczone wynagrodzenie, Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z Oprogramowania, dodatkowo Zamawiający zobowiązuje się do niewypowiadania niniejszej umowy licencyjnej. W przypadku, gdyby mimo zobowiązania, o którym mowa powyżej, Wykonawca byłby uprawniony do wypowiedzenia umowy licencyjnej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, dodatkowo w takim przypadku, Wykonawca pokryje Zamawiającemu koszty nabycia nowego utworu realizującego takie funkcje, jak Utwór, którego dotyczy wypowiedzenie. Postanowienia niniejszego pkt [10] stosuje się do niniejszej umowy licencyjnej odpowiednio, w tym w zakresie odbioru, możliwości opracowań, wad, czy praw osobistych.

# Powiadomienia. koordynatorzy umowy

## Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie powiadomienia przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie, muszą być dokonywane pisemnie w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, kurierem, osobiście lub pocztą elektroniczną. Za datę zawiadomienia uważna będzie data doręczanie zawiadomienia adresatowi na adres wskazany w Umowie.

## W razie zmiany adresów, każda ze Stron ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony. W razie braku przekazania takiej informacji, oświadczenie złożone na ostatnio wskazany adres Strony będzie uznawane za skutecznie doręczone.

## Strony ustalają poniższe adresy i osoby jako właściwe do koordynowania wykonania Umowy, w tym dokonywania odbiorów:

### Zamawiający: [•] mail: [•], tel.: [•];

### Wykonawca: [•] mail: [•], tel.: [•].

## Zmiana osób i danych wskazanych w pkt [11.3] nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmienia osoby lub danych danej Strony.

# Kodeks Postępowania dla Partnerów biznesowych spółek GK PGE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ DLA POTRZEB VAT

## Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności przestrzega przepisów dotyczących: przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania 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/dostawy 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 swojej działalności przestrzega określonych tam standardów prawnych i etycznych, wymaga przestrzegania tych standardów ze strony swoich pracowników, podwykonawców i dostawców, w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z którąkolwiek ze spółek GK PGE.

## W razie zgłoszenia spółkę GK PGE jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę ww. zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

## Wykonawca zapewnia, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. Wykonawca oświadcza, jest podatnikiem VAT czynnym i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu w trakcie obowiązywania Umowy, tj. o rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w terminie 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Wykonawca zapewnia, 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.

## W razie 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, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym w ust. 12.6 poniżej.

## W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. powyżej lub w pkt. [5.1.5] powyżej, 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 30 (trzydzieści) 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,

# Postanowienia końcowe

## Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

## Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot z Grupy Kapitałowej PGE, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o zamiarze i przeniesieniu praw i obowiązków nie później niż na 3 (trzy) Dni Robocze przed planowanym przeniesieniem. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że wyraża zgodę na przejęcie długu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającego na jego żądanie, w terminie [10] dni od dnia doręczenia takiego żądania, pisemne potwierdzenie zgody Wykonawcy o treści według wskazań Zamawiającego lub podpisze aneks do Umowy lub inne porozumienie, o treści według wskazań Zamawiającego, dokumentujące / potwierdzające dokonanie cesji.

## Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy.

## Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej Umowy PGE S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy.

## Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy w przypadku późniejszego podpisania przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE, umów z Wykonawcą dotyczących realizacji przedmiotu umowy tożsamego z przedmiotem niniejszej Umowy.

## Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie informacji o warunkach Umowy/Oferty spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Zamawiający jest uprawniony do rozpowszechniania Umowy w ramach GK PGE.

## Wszelkie zmiany Umowy jak również wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w Umowie. Strony przyjmują, że ilekroć w Umowie wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym dla wywołania określnych skutków, za jej dochowanie uznaje się złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 §1 Kodeksu cywilnego.

## W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

## 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.

## Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie ma wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Umowy, o ile nie to jest sprzeczne z naturą Umowy lub celem jej zawarcia.

## Wykonawca zawierając niniejszą Umowę składa oświadczenie w przedmiocie braku objęcia sankcjami, którego treść stanowi **Załącznik nr 4** [Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie braku objęcia sankcjami] do Umowy.

## Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

### Załącznik nr 1 – [OPZ];

### Załącznik nr 2 – [Protokół odbioru];

### Załącznik nr 3 – [Wzór klauzuli informacyjnej RODO Zamawiającego];

### Załącznik nr 4 – [Oświadczenie w przedmiocie braku objęcia sankcjami];

### Załącznik nr 5 - [Certyfikat partnera handlowego];

### Załącznik nr 6 – [Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych].

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:** |  | **WYKONAWCA:** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa aktualizacja oprogramowania firmy OpenText Analytics Database (Vertica) na dwóch środowiskach PGES (DEV oraz PRD) z obecnie posiadanej wersji „12.0.4-0” zainstalowanej na RHEL 7.9 do najnowszej stabilnej dostępnej wersji oprogramowania na dzień podpisania umowy, która spełnia poniższe kryteria:
   1. zawiera wsparcie producenta do 07.2027 roku
   2. wspiera OS RHEL w wersji 8.10 w tym czasie
   3. zapewnia co najmniej taką samą wydajność środowiska jak obecnie zainstalowana wersja w PGE.
2. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest do:
   1. Instalacji nowej wersji OpenText Analytics Database (Vertica) na RHEL 8.10.
   2. Koordynacji i wykonania działań zapewniających poprawność wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania firmy OpenText Analytics Database (Vertica).
   3. Dostosowania działania nowej wersji oprogramowania OpenText Analytics Database (Vertica) na docelowej wersji RHEL 8.10 OS z zaimplementowanymi (wszystkimi bądź wypracowanymi wspólnie z GKPGE) rekomendacjami CIS (h[ttps://www.cisecurity.org/benchmark/red\_hat\_linux](https://www.cisecurity.org/benchmark/red_hat_linux) )
   4. Zapewnienie integracji i poprawnego działania z systemami bezpieczeństwa GKPGE oraz źródłami danych i innymi funkcjonalnościami wykorzystywanymi obecnie przez OpenText Analytics Database (Vertica) w GKPGE.
   5. Zapewnienie poprawnego działania nowej wersji OpenText Analytics Database (Vertica) z:
      1. Apache NiFi
      2. Apache Hive
      3. MS SQL od wersji 2017 wzwyż
      4. NFS4 w obszarze integracji z HPE Ezmeral
      5. AD/LDAPS (połączenie szyfrowane LDAP) w obszarze autentykacji i przydzielania oraz zarządzania uprawnieniami
   6. Zapewnienie działania na docelowej wersji w środowisku wirtualnym DEV oraz fizycznym PRD.
   7. Wykonawca przekaże dokument opisujący proces instalacji wraz z procedurą zatrzymania i uruchomienia zaktualizowanego systemu.

**Załącznik nr 2 – [Protokół odbioru]**

PROTOKÓŁ ODBIORU

WYKONANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA VERTICA W PGE SYSTEMY S.A WRAZ ZE WSPRACIEM  
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, w tym data aktywacji Wsparcia Producenta:** |

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

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

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

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

Data i podpis Data i podpis

**Załącznik nr 3 – [Wzór 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](mailto: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** | ADO będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe:  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 3a – [Wzór klauzuli informacyjnej RODO Wykonawcy]**

**Załącznik nr 4 – [Oświadczenie w przedmiocie braku objęcia sankcjami]**

**Klauzula sankcyjna**

Ilekroć poniższe pojęcia pisane wielką literą zostaną użyte w treści niniejszego Załącznika, Strony nadają im znaczenie wskazane w poniższych definicjach:

|  |  |
| --- | --- |
| **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**

**KLAUZULA SANKCYJNA**

1. Celem postanowień niniejszego Załącznika 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 ze Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców.
5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego w sposób określony w pkt 6 niniejszego Załącznika, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 lub pkt 4 niniejszego Załącznika, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, 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 pkt 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. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy:
8. oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu lub oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe,
9. Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 4 niniejszego paragrafu, lub
10. Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.

Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie \_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy / nie później niż w terminie \_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy od dnia zawarcia Umowy / nie później niż do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ nie później niż w terminie \_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy od dnia wskazanego w Umowie na wykonanie przedmiotu Umowy\*.

1. Odstępując od Umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiający 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 oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
2. Złożenie przez PGE 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 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu 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).

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

**Wykonawca**

**Załącznik nr 5 - [Certyfikat partnera handlowego]**

**Załącznik nr 6 – [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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ 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 stosowali 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](mailto: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 [bezpieczenstwo.pgesystemy@gkpge.pl](mailto:bezpieczenstwo.pgesystemy@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 zwłoki Przetwarzającego w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym Umowie [pkt 10.2] - w wysokości 150,00 złotych, za każdą godzinę zwłoki;

### 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 zwłoki Przetwarzającego 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 zwłoki;

## Naliczenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Powierzającego od Przetwarzającego odszkodowania w pełnej wysokości, jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wysokość kary umownej. Wskazane powyżej kary umowne objęte są limitem kar umownych wskazanym w Umowie Podstawowej.

## **[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.

## Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny.

**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 3**

**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](mailto: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** | ADO będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe:   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. |

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