**Umowa**

**o zapewnienie SUBSKRYPCJI, urządzeń oraz wsparcia dla oprogramowania przeznaczonego do analizy Śledczej**

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, oznaczoną numerem NIP: 526-25-33-154, posiadającą statusu 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**” lub „**PGE Systemy**”, którą reprezentują:

………………………………………………………

………………………………………………………;

a:

**…………………………………..** z siedzibą w ………….. przy ul. ………………., ……., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. …………, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ………………, z kapitałem zakładowym w wysokości ………………., zwaną dalej „**Wykonawcą**”, którą reprezentują:

zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

……………………………………………………… 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 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. Pierwszeństwo stosowania

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| definiowane pojęcie | skrót | Znaczenie |
| Dni Robocze | - | dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Polsce i Dnia Energetyka w GK PGE |
| Grupa Kapitałowa PGE | GK PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie (nr KRS: 0000059307) oraz spółki w stosunku do niej dominujące, zależne lub powiązane – zarówno obecnie, jak i w przyszłości – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ze zm. |
| Koordynator | - | osoba wyznaczony przez Stronę w celu nadzoru i koordynowania realizacji Umowy |
| Oprogramowanie | - | oprogramowanie określone w **Załączniku nr 1** do Umowy |
| Producent | - | podmiot uprawniony do realizacji świadczeń w ramach subskrypcji dedykowanej dla Oprogramowania objętego subskrypcją |
| Sprzedaż subskrypcji | - | zapewnienie Wykonawcy świadczeń Producenta w ramach subskrypcji dedykowanej dla Oprogramowania na rzecz Zamawiającego w modelu stosowanym przez Producenta, tj. w modelu pośrednictwa, przez co rozumie się doprowadzenie do zawarcia umowy subskrypcyjnej bezpośrednio między Zamawiającym a podmiotem uprawnionym do realizacji świadczeń w ramach subskrypcji dedykowanej dla Oprogramowania objętego subskrypcją |
| Siła Wyższa | - | zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, którego skutki wystąpiły po dniu wejścia w życie Umowy |
| Umowa | - | niniejsza umowa wraz z załącznikami |

## 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 decydujące znaczenia ma treść głównej części Umowy.

# przedmiot umowy. Okres subskrypcji

## Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu subskrypcje Producenta dedykowane dla Oprogramowania oraz urządzenia, które będą wykorzystywanego przez Zamawiającego w ramach systemu do analizy śledczej. Subskrypcje będą obejmowały m.in. dostęp do Oprogramowania, dostęp do starych i nowych wersji Oprogramowania, dostęp do bazy wiedzy i dokumentacji, dostęp do kodu źródłowego Oprogramowania, informacje o poprawkach i łatach bezpieczeństwa, możliwość automatycznej aplikacji poprawek i łat bezpieczeństwa, możliwość korzystania z pomocy inżynierów (usługi wsparcia technicznego), wymienione w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna], nieprzerwanie przez okresy wskazane w tej specyfikacji, przy czym rejestracja nie może nastąpić później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy przez Strony, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na warunkach opisanych w Umowie.

## W ramach subskrypcji, o których mowa w pkt 2.1, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do Oprogramowania na warunkach licencyjnych Producenta określonych w dokumencie który stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy.

## Usługi wsparcia technicznego w ramach subskrypcji, o których mowa w pkt 2.1, świadczone będą przez okres obowiązywania subskrypcji wskazany w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna] do Umowy i na warunkach określonych w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia]; data aktywacji subskrypcji oraz zakończenia okresu wsparcia wskazana zostanie w dokumencie potwierdzającym sprzedaż subskrypcji zgodnie z **Załącznikiem nr 1** dla Oprogramowania na rzecz Zamawiającego.

# zapewnienia wykonawcy

## Wykonawca oświadcza, iż posiada status partnera handlowego firmy ……………………………. z siedzibą w ………………………………….., na potwierdzenie czego przedkłada certyfikat, w formie oryginału lub potwierdzony za zgodność, stanowiący **Załącznik nr 4** [Certyfikat partnera handlowego], zgodnie z którym uprawniony jest do sprzedaży produktów …………., w tym subskrypcji, o których mowa w pkt [2.1], na terenie Polski.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że subskrypcje Producenta dedykowane dla Oprogramowania, o których mowa w [2.1], w tym dostęp do Oprogramowania, będą ważne nieprzerwanie przez okres wskazany w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna], a świadczenia Producenta w ramach tych subskrypcji, w tym usługi wsparcia technicznego, realizowane zgodnie z warunkami subskrypcji, w szczególności zgodnie z warunkami świadczenia usług wsparcia technicznego określonymi w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia].

## Wykonawca zapewnia, że Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE w oparciu o subskrypcje dedykowane dla Oprogramowania objęte Umową i nie będzie naruszać to warunków licencji i zasad świadczenia usług wsparcia technicznego Producenta Oprogramowania.

## Wykonawca zapewnia, że zawarcie i wykonanie Umowy nie narusza praw osób trzecich, a subskrybowane w ramach Umowy Oprogramowanie jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz, że korzystanie z Oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z warunkami licencji, o których mowa Umowie i w dokumencie, który stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy, nie narusza praw osób trzecich, wynikających w szczególności z praw autorskich i praw pokrewnych, patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

## W przypadku skierowania do Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw osób trzecich wskutek istnienia wad prawnych Oprogramowania, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy każdorazowo o otrzymaniu takiego roszczenia, a Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia powyższego roszczenia.

# termin i sposób wykonania

## W terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument w formie elektronicznej potwierdzający sprzedaż subskrypcji dedykowanych dla Oprogramowania zgodnie z wymogami pkt [2.1-2.3] Umowy.

## Odbiór dokumentu, o którym mowa w pkt [4.1], nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi **Załączniku nr 5**.

# Koordynatorzy stron

## Strony powołują Koordynatorów w osobie:

### ze strony Zamawiającego: **………………….** adres do korespondencji: …………………………, email: **……………………..** tel.: **…………………………….**

### ze strony Wykonawcy: ………………… adres do korespondencji: ………….. . email: ………………. Tel………………….

## Zmiana Koordynatorów i ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony przez przedstawicieli właściwej Strony, pod rygorem bezskuteczności.

# wynagrodzenie i warunki płatności

## Z tytułu wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ………………… (słownie: …………………………………………………………………).

## Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1], będzie dodany należny podatek od towarów i usług VAT.

## Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt [6.1] w zw. z pkt [6.2] stanowi całkowitą i ostateczną kwotę należną z tytułu wykonania Umowy.

## Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę VAT, obejmującą wynagrodzenie należne za wykonanie Umowy, zgodnie z pkt [6.1], powiększone o należny podatek VAT, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgodnie z **Załącznikiem nr 5**.

## Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie będzie 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 bankowy Wykonawcy 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.

## Faktura VAT powinna zawierać numer zamówienia SAP Zamawiającego, wskazany Wykonawcy po zawarciu Umowy.  Wykonawca dostarczy fakturę VAT w postaci elektronicznej w formie pliku pdf na następujący adres: [**efaktura.pge-systemy@archidoc.pl**](mailto:efaktura.pge-systemy@archidoc.pl)Zamawiający jest uprawniony do jednostronnej zmiany adresu do wysyłania faktury oraz nr SAP wpisywanego na fakturze, zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą poinformowania go zmianie. Zostanie podpisane stosowne oświadczenie o doręczeniu faktur, stanowiące **Załącznik nr 9 do Umowy.**

## Doręczenie Zamawiającemu faktury VAT zawierającej błędy, na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania płatności objętej ww. fakturą VAT do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury lub faktury korygującej i wynikającego z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury lub faktury korygującej na adres wskazany w pkt 6.6 powyżej. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

# informacje poufne

## 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 [7.4] 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 [7.2] 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 i współpracowników Wykonawcy za pomocą których wykonuje Umowę, 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 [7].

## Zobowiązania wynikające z niniejszego pkt [7] wiążą Wykonawcę zarówno przez okres wykonywania niniejszej Umowy jak i w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

## Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 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 w powyżej, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy. Ww. dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania Umowy, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przetwarzania danych.

## Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy znajduje się w **Załączniku nr 6** Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego do wykonania Umowy znajduje się w **Załączniku nr 6**.

## 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 Zamawiającego wskazaną powyżej.

## 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

## Jeżeli realizacja Umowy wymagać będzie przetwarzania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający lub spółka GK PGE, przetwarzanie takie może odbywać się wyłącznie po uregulowaniu zasad przetwarzania danych osobowych w odrębnej umowie, której wzór został określony w **Załączniku nr 7**. Wykonawca nie może rozpocząć przetwarzania danych osobowych przed zawarciem odrębnej umowy.

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

## Zamawiający może bez zachowania okresu wypowiedzenia wypowiedzieć Umowę, a także wypowiedzieć lub odstąpić od Zamówienia, w całości lub w części, w przypadku:

### rozwiązania przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym umowy powierzenia

## z przyczyn w niej wskazanych; lub

### utrzymującego się przez okres dłuższy niż 10 dni stanu wstrzymania realizacji Umowy , dokonanego z przyczyn określonych w umowie powierzenia.

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

## 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 Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna 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.

# odpowiedzialność. kary umowne

## Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności z uwzględnieniem aktualnych, światowych standardów w zakresie dostawy produktów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

## Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych możliwych do naliczenia ogranicza się do wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1]. 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; z tytułu wad prawnych Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka.

## Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

### w przypadku opóźnienia w aktywacji subskrypcji, względem terminu, o którym mowa w pkt [2.1], w wysokości [0,1] % wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1], za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

### w przypadku opóźnienia w dostarczeniu prawidłowo sporządzonego dokumentu i zawierającego prawdziwe informacje, o którym mowa w pkt [4.1], w wysokości [0,1]% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1], za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

### w przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w pkt [7], w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1], za każdy przypadek naruszenia.

## Uprawnienie do żądania kary umownej przewidzianej postanowieniami niniejszej Umowy, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia naprawienia przez Wykonawcę szkody przewyższającej wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

## Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych naliczonych na podstawie postanowień niniejszej Umowy z kwot wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

## W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt [8.5], kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

## 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.

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

# ODSTĄPIENIE

## Zamawiający może odstąpić od Umowy w sytuacji:

### gdy pomimo wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 30 dniowego terminu, świadczenia w ramach subskrypcji nie są realizowane bądź świadczone są niezgodnie z warunkami subskrypcji, w szczególności określonymi w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia] lub w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna];

### w przypadku, gdy którekolwiek z oświadczeń/zapewnień, o których mowa w pkt 3 Umowy okaże się nieprawdziwe;

### w przypadku 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 2024 r. poz. 1320) na etapie postępowania zakupowego, w chwili zawarcia Umowy lub zostanie skazany za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy;

### w przypadku udziału Wykonawcy w procederze wyłudzenia lub zamiaru wyłudzenia podatku VAT.

## Zamawiającemu przysługuje prawo do podjęcia decyzji, czy odstąpienie obejmuje całość czy część Umowy (odstąpienie częściowe). Wykonując prawo odstąpienia od Umowy, Zamawiający każdorazowo wskazuje, czy odstąpienia 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. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci Zmawiającemu wynagrodzenie, o którym mowa w pkt [6.1], w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu, w którym usługi miały być świadczone.

## Oświadczenie o odstąpieniu na podstawie pkt [9.1] powinno być złożone w ciągu 90 Dni Roboczych od powzięcia przez Zamawiającego informacji będącej podstawą skorzystania z prawa do odstąpienia lecz nie później niż w terminie 5 lat od daty zawarcia Umowy.

## Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań.

# Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych spółek gk PGE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ DLA POTRZEB vat

## Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, praw człowieka i praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób, przy pomocy których będzie wykonywał Umowę na rzecz spółek GK PGE, również stosowali się do ww. przepisów prawa.

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

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

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

## Wykonawca oświadcza, że 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.

## Wykonawca zawierając niniejszą Umowę składa oświadczenie w przedmiocie braku objęcia sankcjami, którego treść stanowi **Załącznik nr 10** [Klauzula sankcyjna].

# Postanowienia końcowe

## Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

## Wszelka korespondencja będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

## 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. Zamawiający jest uprawniony do rozpowszechniania Umowy w ramach GK PGE.

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

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

## 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.

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.Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

#### Załącznik nr 1 – [Specyfikacja ilościowa i techniczna];

#### Załącznik nr 2 – [Standardowe warunki licencji/ subskrypcji];

#### Załącznik nr 3 – [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia];

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

#### Załącznik nr 5 – [Wzór protokołu odbioru];

#### Załącznik nr 6 – [Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego - Wzór];

#### Załącznik nr 7 – [Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Wzór].

#### Załącznik nr 8 – [Oświadczenia uprawnionego do licencji/Producenta];

#### Załącznik nr 9 - [Oświadczenia o wysyłaniu Faktur drogą elektroniczną];

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

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

**Załącznik nr 1 – SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA I TECHNICZNA**

Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie oraz rozbudowa środowiska, systemu do analizy śledczej, o nowe oprogramowanie specjalistyczne przeznaczone do złożonych analiz śledczych oraz narzędzia do wykonywania kopii binarnych, a także odzyskiwania danych z pamięci nośników dowodowych.

**Część 1**

1. **Zadanie 1.1 – oprogramowanie Magnet AXIOM Cyber na jedno stanowisko**
   1. Zakup subskrypcji oprogramowania Magnet AXIOM Cyber na jedno stanowisko.
   2. Przez zakup subskrypcji oprogramowania Zamawiający rozumie zakup praw wykorzystania oprogramowania wraz ze wsparciem producenta w tym zakresie prawa do aktualizacji tegoż oprogramowania.
   3. Okres subskrypcji oprogramowania musi wynosić 36 miesięcy od momentu jego dostarczenia do Zamawiającego, chyba, że Zamawiający zgłosi uwagi co do realizacji zamówienia.
   4. Płatność za subskrypcję oprogramowania będzie jednorazowa i nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag ze strony Zamawiającego.
   5. Subskrypcja oprogramowania musi być dostarczona w terminie do 14 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zamówienia.
   6. Jeżeli zakup subskrypcji oprogramowania wymaga dostarczenia klucza sprzętowego (ang. dongle), to klucz ten zostanie dostarczony przez Wykonawcę Umowy.
2. **Zadanie 1.2 – oprogramowanie do montowania obrazów dysków oraz maszyn wirtualnych na jedno stanowisko**
   1. Zakup subskrypcji oprogramowania do montowania obrazów dysków oraz maszyn wirtualnych na jedno stanowisko.
   2. Przez zakup subskrypcji oprogramowania Zamawiający rozumie zakup praw wykorzystania oprogramowania wraz ze wsparciem producenta w tym w zakresie prawa do aktualizacji tegoż oprogramowania.
   3. Okres subskrypcji oprogramowania musi wynosić 36 miesięcy od momentu jego dostarczenia do Zamawiającego, chyba, że Zamawiający zgłosi uwagi co do realizacji zamówienia.
   4. Płatność za subskrypcję oprogramowania będzie jednorazowa i nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag ze strony Zamawiającego.
   5. Subskrypcja oprogramowania musi być dostarczona w terminie do 14 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zamówienia.

**Minimalne wymagania, które musi spełnić oprogramowanie do montowania obrazów dysków oraz maszyn wirtualnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania co do parametru |
| 1 | System operacyjny, w którym działa zamawiane oprogramowanie | Windows 10 PRO |
| 2 | Tryb montowania | Montowanie woluminów jako dyski fizyczne w trybie odczytu (R) oraz odczytu i zapisu (RW). |
| 3 | Obsługiwane formaty woluminów | 1. DD (RAW) 2. AFF4 (Advanced Forensics Format 4) 3. E01 (EnCase) |
| 4 | Obsługiwane formaty maszyn wirtualnych | 1. VHD 2. VDI 3. XVA 4. VMDK |
| 5 | Obsługiwane systemy plików | 1. FAT 12 2. FAT 16 3. FAT 32 4. NTFS 5. ExFAT 6. HFS+ |
| 6 | Obsługa haseł | 1. Obejście interfejsu DPAPI. 2. Odzyskiwanie haseł oraz kodów PIN. 3. Łamanie haseł poprzez użycie metody słownikowej lub bazy haszy haseł. |
| 7 | Obsługą woluminów chronionych funkcją BitLocker | 1. Obsługa woluminów chronionych funkcją BitLocker. 2. Po podaniu kodu odblokowującego – montowanie woluminów chronionych funkcją BitLocker, które mogą być obrazowane. 3. Po podaniu kodu odblokowującego – uruchamianie w maszynie wirtualnej systemu operacyjnego rezydującego w pamięci woluminu chronionego funkcją BitLocker. |
| 8 | Obsługa Volume Shadow Copy | Montowanie Volume Shadow Copies (VSCs). |
| 9 | Obsługa oprogramowania z poziomu konsoli (CLI) | Tak |
| 10 | Gwarancja producenta | Co najmniej 36 miesięcy |

1. **Zadanie 1.3 – urządzenie OpenTextTX1 Tableau Forensic Imager 1 sztuka**
   1. Zakup urządzenia TX1 Tableau Forensic Imager.
   2. Płatność za urządzenie będzie jednorazowa i nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag ze strony Zamawiającego.
   3. Urządzenie musi być dostarczone w terminie do 14 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zamówienia.
   4. Urządzenie zostanie dostarczone przez Wykonawcę Umowy.
   5. Gwarancja producenta co najmniej 36 miesięcy.
2. **Zadanie 1.4 – urządzenie do obrazowania dysków 1 sztuka**
   1. Zakup urządzenia do obrazowania dysków.
   2. Przez zakup urządzenia Zamawiający rozumie zakup urządzenia oraz zakup wsparcia producenta w zakresie prawa do aktualizacji oprogramowania tegoż urządzenia oraz gwarancję.
   3. Okres wsparcia producenta musi wynosić 36 miesięcy od momentu jego dostarczenia do Zamawiającego, chyba, że Zamawiający zgłosi uwagi co do realizacji zamówienia.
   4. Płatność za urządzenie będzie jednorazowa i nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag ze strony Zamawiającego.
   5. Urządzenie musi być dostarczone w terminie do 14 dni roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego zamówienia.
   6. Urządzenie zostanie dostarczone przez Wykonawcę Umowy.

**Minimalne wymagania, które musi spełnić urządzenie do obrazowania dysków**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania co do parametru |
| 1 | Obsługiwane interfejsy dysków | 1. SATA 2. USB 3. IDE |
| 2 | Obsługa kart pamięci | Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania opartego o kartę rozszerzeń |
| 3 | Obsługa dysków NVMe | Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania opartego o kartę rozszerzeń |
| 4 | Porty źródłowe | 1. 3 szt. port SATA 3.0 2. 1 szt. port USB 3.2 |
| 5 | Porty docelowe | 1. 3 szt. SATA 3.0 2. 1 szt. USB 3.2 |
| 6 | Karta sieciowa | 1 szt. 10Gb Ethernet |
| 7 | Bloker | Sprzętowa blokada zapisu na nośnikach podłączonych do portów źródłowych. |
| 8 | Obsługiwane formaty woluminów | Obrazowanie nośników do formatów:   1. DD (RAW) 2. AFF4 (Advanced Forensics Format 4) 3. E01 (EnCase) |
| 9 | Obsługa nośników uszkodzonych | 1. Diagnostyka nośników w zakresie elementów takich jak płytka PCB, głowice, powierzchnia nośnika, oprogramowanie układowe, system plików. 2. Obrazowanie nośników uszkodzonych. |
| 10 | Przesyłanie danych wynikowych | 1. Przesyłanie danych wynikowych na nośnik podłączony do portu docelowego. 2. Przesyłanie danych z wykorzystaniem karty sieciowej na serwer plików (NAS). |
| 11 | Wyszukiwanie artefaktów w trakcie obrazowania | 1. Wyszukiwanie artefaktów w trakcie obrazowania, w tym wyszukiwanie w oparciu o własny słownik artefaktów oraz o wyrażenia regularne. 2. Eksport uzyskanych wyników. |
| 12 | Listy haszy | 1. Dodawanie białych i czarnych list zawierających hasze plików. 2. Wyszukiwanie plików, których hasze są zgodne z haszami znajdującymi się na dodanych białych i czarnych listach. |
| 13 | Obszary HPA (host protected area) i DCO (device configuration overlay) | 1. Rozpoznanie występowania obszarów HPA i DCO. 2. Możliwość usunięcia ograniczeń HPA i DCO. |
| 14 | Usuwanie hasła | Wyodrębnienie lub usunięcie hasła zabezpieczającego dysk twardy. |
| 15 | Raport | Generowanie raportów z działania urządzenia oraz z diagnostyki podłączanych nośników, w tym informacji o zidentyfikowanych uszkodzeniach. |
| 16 | Wipowanie (nadpisywanie pamięci nośnika) | Możliwość nadpisania pamięci podłączanych nośników. |
| 17 | Gwarancja producenta | Co najmniej 36 miesięcy |

**Załącznik nr 2 – Standardowe warunki licencji/ subskrypcji**

**Załącznik nr 3 - Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia**

**Załącznik nr 4 – Certyfikat partnera handlowego**

**Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru**

*dot. Umowy o zapewnienie subskrypcji, urządzeń oraz wsparcia dla oprogramowania przeznaczonego do analizy Śledczej ………………………………… nr ……………………. z dnia ……………………………*

1. Stwierdzamy, że w celu wykonania usług w ramach ww. Umowy Wykonawca dostarczył:

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

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

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

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

potwierdzający sprzedaż wsparcia technicznego zgodnie z wymogami pkt [2.1] Umowy.

1. Nie zgłaszam uwag, do dostarczonego zgodnie z pkt 1 powyżej, dokumentu (dokumentów).\*
2. Zgłaszam następujące zastrzeżenia do dostarczonego, zgodnie z pkt 1 dokumentu (dokumentów):\*

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

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

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

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

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

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

1. Usunięcie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nastąpi do dnia: ………………………………..

\*) - niepotrzebne skreślić.

Data odbioru: ..........................

**Zamawiający Wykonawca**

**Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjne RODO Zamawiającego**

**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Administrator danych osobowych** | Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie 00-121, ul. Sienna 39 (dalej „**ADO**”). |
| 1. **Dane kontaktowe inspektora ochrony danych** | W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest w PGE Systemy S.A. Patryk Wojcieski pod adresem email: iod.pgesystemy@gkpge.pl, pod numerem telefonu: 885 115 003 lub pisemnie na adres siedziby ADO wskazany w pkt I. |
| 1. **Cele i podstawy przetwarzania** | 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. 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. 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. 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** | Dane podstawowe / Dane identyfikacyjne (tzw. dane zwykłe np. imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres e-mail, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach numer dowodu osobistego. W przypadku osób uprawnionych do reprezentacji Strony Umowy: dane wynikające z Pełnomocnictwa (numer PESEL lub numer i seria dowodu osobistego). |
| 1. **Źródło pochodzenia danych** | ADO otrzymał Pani/ Pana dane osobowe od podmiotu, z którym zawarł umowę,  tj. od …………………………………. z siedzibą w ………………………….. przy ul. …………………. 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 7 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór**

# Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

# zawarta dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202… roku w Warszawie, pomiędzy:

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

# a:

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

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

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

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

# Mając na uwadze, że:

## Strony zawarły umowę na Usługę w zakresie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ („**Umowa Podstawowa**”), nr PGE/S/\_\_\_\_/20 z dnia \_\_-\_\_-20\_\_\_, w związku z wykonywaniem której Powierzający powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie określonym niniejszą umową;

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

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

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

# **Opis Przetwarzania**

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

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

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

# Oświadczenia

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

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

# Dalsze Przetwarzanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Transfer danych do państw trzecich

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

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

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

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

# Obowiązki Przetwarzającego

## Przetwarzający ma następujące obowiązki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **[Obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust 1- 2 RODO]** Przetwarzający oświadcza, że spełnił w imieniu PGE Systemy S.A. – w zakresie udostępnionych Danych Osobowych - obowiązek informacyjny PGE Systemy S.A. jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO – wobec osób i reprezentantów, którymi Przetwarzający posługuje się dla realizacji postanowień Umowy oraz Umowy Podstawowej. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Powierzającemu. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli, stanowiącej **Załącznik nr 6 do Umowy podstawowej**.

# 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:

### ………………;.

# 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 [**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**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 opóźnienia w zgłoszeniu naruszenia w terminie określonym Umowie [pkt 10.2] - w wysokości 150,00 złotych, za każdą godzinę opóźnienia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Okres Obowiązywania Umowy

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

# **Usunięcie** Danych

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

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

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

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

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

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

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

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

# Zobowiązanie Do Zachowania Poufności

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

# Postanowienia Końcowe

## Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

## 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 wskazanej w art. 28 ust. 9 RODO pod rygorem nieważności.

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

## Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

## Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

# Załączniki do Umowy:

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

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

**Powierzający Przetwarzający**

…………………………………………. ………………………………………….

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Cele przetwarzania i charakter przetwarzania | Celem przetwarzania danych przez Przetwarzającego jest wykonanie zobowiązań Przetwarzającego wynikających z Umowy Podstawowej i jest określony następującą rolą Przetwarzającego: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].  W ramach realizacji ww. celu Przetwarzający uprawniony jest do wykonywania operacji na danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług świadczonych na podstawie Umowy podstawowej, a w szczególności do: [przechowywania Danych, kopiowania Danych,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]. |
| Obszar, na którym przetwarzane będą dane | *(należy wskazać obszar na jakim dane będą przetwarzane, np. Polska, EOG)* |
| Podstawa transferu danych do państwa trzeciego (o ile dotyczy) | nie dochodzi do transferu danych  standardowe klauzule umowne  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 8 - Oświadczenia uprawnionego do licencji/Producenta**

**Załącznik nr 9 - Oświadczenie o wysyłaniu Faktur drogą elektroniczną**

Odbiorca/Nabywca:

PGE Systemy S.A.

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

NIP 526-253-31-54

**OŚWIADCZENIE – AKCEPTACJA**

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oświadczamy, że jako Odbiorca/Nabywca wyrażamy zgodę na otrzymywanie faktur VAT, wystawianych   
i przesyłanych w formie elektronicznej przez ………………………………… , począwszy od dnia ………………… r.

Adres konta e-mail, gwarantującego autentyczność pochodzenia faktur, z którego Wystawca/Sprzedawca będzie wysyłał faktury VAT to:…………………………………………………………………………

Adres konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy, na które Wystawca będzie wysyłał faktury to:

[efaktura.pge-pgesystemy@archidoc.pl](mailto:efaktura.pge-pgesystemy@archidoc.pl)

Zmiana adresu konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy do obsługi faktur wymaga powiadomienia Wystawcy/Sprzedawcy w formie pisemnej. W przypadku braku powiadomienia Wystawcy/Sprzedawcy o zmianie adresu konta e-mail Odbiorcy/Nabywcy, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail Odbiorcy/Nabywcy będzie uznawana za prawidłowo doręczoną.

Faktury będą przesyłane przez Wystawcę/Sprzedawcę jako jeden załącznik nieprzekraczający rozmiaru 20 MB w formatach pliku PDF, JPEG, TIFF gwarantujących integralność treści faktury.

Odbiorca/Nabywca oraz Wystawca/Sprzedawca zobowiązują się do przechowywania wysyłanych drogą elektroniczną faktur w sposób określony w art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wycofanie akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje na podstawie oświadczenia Odbiorcy/Nabywcy złożonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Wystawca faktur traci prawo do przesyłania Odbiorcy/Nabywcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał oświadczenie od Odbiorcy/Nabywcy o cofnięciu akceptacji.

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

Miejscowość, data podpisy osób upoważnionych

**Załącznik nr 10 - Klauzula Sankcyjna**

**KLAUZULA SANKCYJNA**

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

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

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

1. Odstępując od umowy na podstawie ust. 7 niniejszego paragrafu PGE Systemy może wybrać, czy odstępuje od umowy ze skutkiem ex tunc czy ex nunc oraz czy w przypadku odstąpienia ze skutkiem ex nunc, czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej Umowy. PGE Systemy oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
2. Złożenie przez PGE Systemy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy.
4. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem PGE Systemy 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).

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