**Umowa**

**na zakup SUBSKRYPCJI oraz wsparcia TECHNICZNEGO dla oprogramowania symAntec**

zawarta, 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 status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, kapitał zakładowy w wysokości 125 000 000,00 złotych, wpłacony w całości, zwaną dalej „**Zamawiającym**” 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;

w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego zgodnie z Procedurą Ogólną Zakupów Grupy Kapitałowej PGE oraz Procedurą zakupów PGE Systemy S.A., w trybie postępowania niepublicznego [•], p.n.: „[•]”, nr [•], (dalej: „**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 | 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 wyznaczona przez Stronę w celu nadzoru i koordynowania realizacji Umowy, w tym do dokonywania czynności odbioru |
| Oprogramowanie | oprogramowanie określone w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna] |
| Producent | Broadcom, Inc, 3421 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, US - podmiot uprawniony do realizacji świadczeń w ramach subskrypcji dedykowanej dla Oprogramowania objętego subskrypcją („**Przedmiot Umowy**"). |
| RODO | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
| 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 („**Przedmiot 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 sprzedać Zamawiającemu subskrypcje Producenta oraz zapewnić wsparcie techniczne Producenta, dla Oprogramowania wymienionego w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna], przez okres od dnia [01.01.2026] r. do dnia [31.12.2026] r., obejmujące 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 aktualizacjach bezpieczeństwa, możliwość automatycznej aplikacji poprawek i łat bezpieczeństwa, możliwość korzystania z pomocy inżynierów (usługi wsparcia technicznego), nieprzerwanie przez okresy wskazane w tej specyfikacji, przy czym rejestracja (aktywacja) subskrypcji 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.

## Ponadto, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1], zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy do dnia [31.12.2026], do:

### wspierania Zamawiającego, na jego wniosek, w zakresie określenia metodyki pomiaru wykorzystania subskrypcji Oprogramowania;

### informowania Zamawiającego o nowej wersji Oprogramowania w terminie 5 Dni Roboczych od pojawienia się Oprogramowania na rynku komercyjnym;

### przekazywania Zamawiającemu, na jego wniosek, trialowych wersji nowego Oprogramowania;

### przekazywania Zamawiającemu, informacji o Producencie Oprogramowania, w szczególności w zakresie oferowanych przez niego produktów.

## W ramach subskrypcji, o których mowa w pkt [2.1], które Wykonawca ma zapewnić w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do Oprogramowania na warunkach licencyjnych Producenta określonych w dokumencie, który stanowi **Załącznik nr 2** [Standardowe warunki subskrypcji Producenta].

## Usługi wsparcia technicznego w ramach subskrypcji, o których mowa w pkt [2.1], które Wykonawca ma zapewnić w ramach Przedmiotu Umowy, świadczone będą przez okres obowiązywania subskrypcji wskazany w pkt [2.1] oraz w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna] do Umowy] i na warunkach określonych w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia Producenta] oraz zgodnie warunkami wskazanymi w pkt [9]; data aktywacji subskrypcji oraz zakończenia okresu wsparcia wskazana zostanie w dokumencie potwierdzającym sprzedaż subskrypcji zgodnie z **Załącznikiem nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna] dla Oprogramowania na rzecz Zamawiającego, który Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zgodnie z pkt [4.1].

# Zapewnienia Wykonawcy

## Wykonawca oświadcza, iż posiada status partnera handlowego Producenta, 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 oferowania produktów dotyczących Oprogramowania, w tym Sprzedaży subskrypcji oraz wsparcia Producenta do Oprogramowania, o których mowa w pkt [2.1], na terenie Polski oraz świadczenia pozostałych usług objętych Umową.

## Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że subskrypcje dedykowane dla Oprogramowania, o których mowa w [2.1], w tym dostęp do Oprogramowania, będą ważne nieprzerwanie przez okres wskazany w pkt [2.1] oraz w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna], a świadczenia Producenta w ramach tych subskrypcji, w tym usługi wsparcia technicznego, realizowane będą przez okres wskazany w pkt [2.1] zgodnie z warunkami subskrypcji, w szczególności zgodnie z warunkami świadczenia usług wsparcia technicznego określonymi w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia Producenta] oraz zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt [9].

## Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE w oparciu o subskrypcje dedykowane dla Oprogramowania objęte niniejszą Umową i nie będzie naruszać to warunków subskrypcji 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 oraz świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE w oparciu o subskrypcje dedykowane dla Oprogramowania objęte niniejszą Umową zgodnie z warunkami subskrypcji, o których mowa w Umowie i w dokumencie, który stanowi **Załącznik nr 2** [Standardowe warunki subskrypcji Producenta], 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 lub spółki Grupy Kapitałowej PGE 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. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub spółki Grupy Kapitałowej PGE z odpowiedzialności, tj. zwolnienia Zamawiającego lub spółki Grupy Kapitałowej PGE od obowiązku świadczenia. W razie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, skierowanych przez osoby trzecie do Zamawiającego lub spółki Grupy Kapitałowej PGE, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego przejąć obowiązki z tymi roszczeniami związane, zwłaszcza zobowiązuje się, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, wstąpić do sporu w miejsce Zamawiającego lub spółki Grupy Kapitałowej PGE lub występować wspólnie z nim w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub ugodowym. Wykonawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, na wezwanie Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego lub spółki Grupy Kapitałowej PGE a dotyczącego roszczeń, o których mowa powyżej. W przypadku braku doprowadzenia do zwolnienia Zamawiającego lub spółki Grupy Kapitałowej PGE z odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub spółkę Grupy Kapitałowej PGE od obowiązku świadczenia oraz pokryje koszty poniesione przez Zamawiającego lub spółkę Grupy Kapitałowej PGE celem obrony jego praw. Dotyczy to zwłaszcza faktycznie poniesionych kosztów pomocy prawnej oraz opłat i kosztów sądowych.

## Z uwagi na pełnienie przez Zamawiającego roli Centrum Usług Wspólnych w zakresie ICT dla spółek GK PGE Wykonawca zapewnia, iż subskrypcje, o których mowa w pkt [2.1]:

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

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

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

## Na potwierdzenie powyższego, w **Załączniku nr 8** – [Oświadczenia uprawnionego do subskrypcji Producenta] zawarty jest wzór oświadczenia, a Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia tego oświadczenia podpisanego przez Producenta.

# Termin i sposób wykonania

## W terminie 10 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]-[2.4] . Niezależnie od dostarczenia niniejszego dokumentu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy informacja o aktywacji subskrypcji na rzecz Zamawiającego widoczna będzie w portalu Producenta dostępnym pod adresem www: …………………..

## 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** [Wzór protokołu odbioru].

# Koordynatorzy stron

## Strony powołują Koordynatorów w osobie:

### ze strony Zamawiającego: **………………….**, email: **……………………..** nr tel.: **…………………………….**

### ze strony Wykonawcy: …………………. email: ………………. nr tel. ………………….

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

## Strony zobowiązują się do doręczania korespondencji na adresy wskazane w pkt [5.1] lub w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania na piśmie, pod rygorem nieważności, o zmianie adresów do korespondencji, pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana na ostatni aktualny adres została doręczona.

# Wynagrodzenie i warunki płatności

## Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości xxx,00 złotych netto, w tym za subskrypcję do Oprogramowania w wysokości xxx,00 złotych netto oraz za wsparcie techniczne do Oprogramowania w wysokości xxx,00 złotych netto.

## 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** [Wzór protokołu odbioru].

## Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, wskazany na fakturze i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## 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.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 o zmianie.

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

## Doręczenie Zamawiającemu faktury VAT zawierającej błędy, doręczonej na niewłaściwy adres lub niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy (w tym nr zamówienia SAP), w tym niezawierającej rachunku bankowego uwidocznionego na „białej liście” podatników prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, uprawnia Zamawiającego do niedokonywania płatności objętej ww. fakturą VAT do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury korygującej i wynikającego z niej terminu płatności oraz zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia faktury korygującej na adres wskazany w pkt [6.6]. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odsetek za opóźnienie w płatności wynagrodzenia.

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

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

## 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 subskrypcji, który jest przedmiotem Umowy  jest legalne i według jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT

# Informacje poufne, dane osobowe

## Całość kwestii zachowania poufności informacji w ramach realizacji Umowy reguluje umowa o zachowaniu poufności nr ……………………….

## Jeżeli w związku z realizacją Umowy zaistnieje konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji. Jednocześnie Wykonawca zapewni bezpieczne przetwarzanie informacji przez swoich pracowników i swoich podwykonawców.

## Postanowienia niniejszej klauzuli poufności nie uchybiają, ani nie zastępują obowiązków Stron mogących powstać w związku z realizacją Umowy, a wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych bądź też innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

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

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

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

## Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

## Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy stanowi **Załącznik nr 6a** [Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego]. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE Systemy S.A. do wykonania Umowy stanowi **Załącznik nr 6b** [Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy].

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

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

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

## Strony jako odbiorcy danych zobowiązują się do:

### zachowania udostępnionych danych w poufności,

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

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

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

## Niezależnie od punktów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma dane osobowe lub będzie przetwarzała dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności RODO i w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu danych osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie ze wzorem obowiązującym w PGE Systemy S.A., stanowiącym **Załącznik nr 7** [Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Wzór], w której uregulują w szczególności:

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

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

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

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

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

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

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

### w przypadku zwłoki Wykonawcy, w świadczeniu usług w ramach wsparcia technicznego zgodnie z warunkami i terminami określonymi w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia Producenta] lub określonymi w pkt [9], w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1] na początku, za każdy rozpoczętą Dzień Roboczy zwłoki;

### w przypadku naruszenia zasad poufności oraz zasady dotyczących danych osobowych, o których mowa w pkt [7], w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1] na początku, za każdy przypadek naruszenia,

### w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt [6.1] na początku.

## 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.

## 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

## Z uwagi na okoliczności, iż Zamawiający, jako centrum usług ICT w GK PGE, świadczy spółkom GK PGE usługi w oparciu o Umowę, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą również za szkody spółek GK PGE wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

# Wsparcie techniczne

## Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu usługi wsparcia technicznego Producenta dedykowane dla Oprogramowania przez okres od dnia [01.01.2026 r.] do dnia [31.12.2026 r.], w zakresie i na warunkach określonych w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia Producenta] oraz zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt [9].

## W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń o wadach Oprogramowania oraz ich usuwania w ramach wynagrodzenia o którym mowa w pkt [6.1].

## Zgłoszenia przyjmowane będą przez Wykonawcę pod numerem tel.: ………………. lub w drodze elektronicznej na następujący adres e-mail: …………………, (lub na stronie producenta support.boradcom.com) w Dni Robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.

## Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego wad najpóźniej w następnym Dniu Roboczym od daty zgłoszenia i do ich usunięcia najpóźniej w ciągu [5] Dni Roboczych od daty zgłoszenia.

# Wypowiedzenie Umowy

## Zamawiający może wypowiedzieć Umowę trybie natychmiastowym w sytuacji, bez okresu wypowiedzenia:

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

### w przypadku prawomocnego skazania urzędujących członków organów Wykonawcy lub prokurenta za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a – h ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zm. na etapie Postępowania, w chwili zawarcia Umowy lub skazania za wyżej wskazane przestępstwa w trakcie realizacji Umowy,

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

### w sytuacji, gdy pomimo wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu, dana usługa wsparcia technicznego lub usługa objęta subskrypcją nie jest świadczona bądź świadczona jest niezgodnie z warunkami określonymi Umowie, w szczególności określonymi w **Załączniku nr 3** [Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia Producenta] lub w **Załączniku nr 1** [Specyfikacja ilościowa i techniczna], co nie uchybia prawu Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z Umową;

### w przypadku naruszenia zobowiązania określonego w pkt [12.1].

## Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, na podstawie postanowień pkt [10.1] powyżej, stanowi wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## W sytuacji wypowiedzenia Umowy zgodnie z pkt [10.1], Wykonawca zwróci Zmawiającemu wynagrodzenie, o którym mowa w pkt [6.1], w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu, w którym usługi i świadczenia będące przedmiotem Umowy zgodnie z Umową miały być świadczone.

## Wypowiedzenie 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, zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności przestrzega przepisów dotyczących: przeciwdziałania korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, praw człowieka i praw pracowniczych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia i ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy na rzecz Spółek GK PGE (w tym na podstawie niniejszej Umowy), również stosowali się do ww. przepisów prawa.

## Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE (https://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w rozumieniu tego Kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE (w tym tej Umowy), przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych oraz dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy, również 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 nie może wykonywać prac za pomocą podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności lub też zgoda na danego podwykonawcę wynika z dokumentacji Postępowania. Zgoda Zamawiającego udzielana będzie przez Koordynatora wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z pkt [5.1].

## Na potrzeby Umowy za podwykonawcę nie są uważane osoby fizyczne świadczące usługi/prace/dostawy dla Wykonawcy na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, w tym również w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna), o ile osobiście wykonują całość prac na rzecz Wykonawcy. Wykonawca jest uprawniony do udostępnienia powyższym osobom informacji poufnych Zamawiającego na zasadach analogicznych jakie dotyczą udostępnienia tych informacji Wykonawcy.

## Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów i oświadczeń od podwykonawców, w szczególności potwierdzających ich kwalifikacje oraz zobowiązanie do zachowania poufności zgodnie z regulacjami Zamawiającego.

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

## Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników spółek Grupy Kapitałowej PGE przy realizacji przedmiotu Umowy, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca.

# Postanowienia końcowe

## W zakresie realizacji Umowy, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nie jest podmiotem (lub odpowiednio - że urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, prokurent lub pracownik, współpracownik, podwykonawca lub inna osoba, przy pomocy której Wykonawca będzie świadczyć usługi/ dostawy na rzecz Zamawiającego lub beneficjent rzeczywisty Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub którego jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) objętym sankcjami, nałożonymi w związku z wspieraniem działań destabilizujących sytuację na Ukrainie. Wykonawca przyjmuje do wykonania zobowiązania określone w Załączniku nr 9 [Klauzula sankcyjna] i składa oświadczenie zgodnie ze wskazanym załącznikiem, oraz zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego złożenia oświadczenia, zgodnie z załączonym wzorem.

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

## W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

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

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

## W przypadku, gdy Umowa zostaje podpisana przez:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki..

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

### Załącznik nr 2 – [Standardowe warunki subskrypcji Producenta];

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

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

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

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

### Załącznik nr 6b - [Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy];

### Załącznik nr 7 – [Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych – Wzór];

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

### Załącznik nr 9 – [Klauzula sankcyjna].

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

**Załącznik nr 1 – Specyfikacja ilościowa i techniczna**

**Specyfikacja techniczna i ilościowa**

**Specyfikacja ilościowa i techniczna dla subskrypcji wraz ze wsparciem producenta została przedstawiona w poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr katalogowy** | **OPIS** | **Data początkowa** | **Data końcowa** | **Ilość** |
| SEP-SUB-500-PLUS | Endpoint Protection, Subscription License with Support, 500+ Devices, 1Y | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 1500 |
| SMG-SUB | Messaging Gateway, Subscription License with Support, Users 1 YR | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 5000 |

**Usługi wsparcia technicznego Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wspierania Zamawiającego, na jego wniosek, w zakresie określenia metodyki pomiaru subskrypcji Oprogramowania;
2. Informowania Zamawiającego o nowej wersji Oprogramowania w terminie 5 Dni Roboczych od pojawienia się Oprogramowania na rynku komercyjnym;
3. Przekazania Zamawiającemu na jego wniosek *trialowych* wersji nowego Oprogramowania;
4. Przekazywania Zamawiającemu informacji o producencie Oprogramowania, w szczególności w zakresie oferowanych przez niego produktów,

**Załącznik nr 2 – Standardowe warunki subskrypcji Producenta**

**(Do uzupełnienia przez Wykonawcę)**

**Załącznik nr 3 – Standardowe warunki świadczenia usług wsparcia Producenta**

**(Do uzupełnienia przez Wykonawcę)**

**Załącznik nr 4 – Certyfikat partnera handlowego**

**Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru**

PROTOKÓŁ ODBIORU (WZÓR)  
PRODUKTU/ TOWARU/ WYKONANIA USŁUGI\*  
do Umowy ……………………………. z dnia …………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:** |  | **WYKONAWCA:** |
| **PGE Systemy Spółka Akcyjna**  z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39,  00-121 Warszawa  NIP: 526-253-31-54 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer zamówienia SAP:** |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Przedmiot i zakres odbioru:**  *Przykład:*  *Usługa ……………………..* |

|  |
| --- |
| **Uwagi Zamawiającego:**  *Przykład:*   1. *Bez zastrzeżeń.* 2. *Awarie: 0.* 3. *Błędy krytyczne: 0.* 4. *Błędy niekrytyczne: 0.* 5. *Inne zdarzenia mające wpływ na sprawne działanie systemu itp.* |

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

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

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

Data i podpis Data i podpis

**Załącznik nr 6a – Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego**

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

**Załącznik nr 6b - Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy**

#### Załącznik nr 7 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych – wzór

# Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

# zawarta pomiędzy:

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

# 

a:

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

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

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

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

# Mając na uwadze, że:

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

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

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

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

# ****Opis Przetwarzania****

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

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

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

# Oświadczenia

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

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

# Dalsze Przetwarzanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Transfer danych do państw trzecich

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

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

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

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

# Obowiązki Przetwarzającego

## Przetwarzający ma następujące obowiązki:

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

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

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

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

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

## zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych otrzymały odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych przewidzianej w RODO i innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce;prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych; na żądanie Powierzającego, Przetwarzający jest zobowiązany do przekazania kopii lub odpowiednio wyciągu z takiej ewidencji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Środowisko Przetwarzania

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

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

### brak;.

# Obowiązki Powierzającego

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

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

# Bezpieczeństwo Danych

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

# Powiadomienie o Naruszeniu Ochrony Danych

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

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

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

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

### możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych;

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

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

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

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

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

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

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

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

# Osoby Kontaktowe

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

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

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

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

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

# Awaryjny Tryb Informowania

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

# Nadzór

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# ****Odpowiedzialność****

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Okres Obowiązywania Umowy

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

# ****Usunięcie**** Danych

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

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

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

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

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

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

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

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

# Zobowiązanie Do Zachowania Poufności

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

# Postanowienia Końcowe

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

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

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

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

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

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

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

## Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

# Załączniki do Umowy:

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

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

## Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny.

**Powierzający Przetwarzający**

…………………………………………. ………………………………………….

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

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

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

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

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

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

1. **LISTA ZAAKCEPTOWANYCH DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

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

**Załącznik nr 2 do Umowy PPDO**

**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.

Przetwarzający przestrzega wytycznych Powierzającego w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych.

**Załącznik nr 8 – Oświadczenia Producenta**

**PGE Systemy S.A.**

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

**OŚWIADCZENIE**

Działając w imieniu i na rzecz producenta […] niniejszym oświadczamy, że licencja na oprogramowanie nabyte w ramach postępowania nr […] pt. […] zawartej przez PGE Systemy S.A. i […]:

1. pozwala na korzystanie z niego także przez podmioty z GK PGE, w tym poprzez, najem, dzierżawę czy użyczenie a także świadczenie usługi w modelach typu SaaS (Software as a Service) tylko i wyłącznie w ramach GK PGE;
2. licencja na oprogramowanie będzie obowiązywała co najmniej w okresie od 01.01.2026 r. do dnia 31.12.2026 r.;
3. dozwolone terytorium korzystania z oprogramowania obejmuje co najmniej terytorium krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W rozumieniu niniejszego oświadczenia przez podmiot z GK PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (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.

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

*(data i podpis)*

*Akceptacja PGE Systemy S.A.*

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

**Załącznik nr 9 – Klauzula sankcyjna**

**Klauzula sankcyjna**

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

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

**§ 1**

**KLAUZULA SANKCYJNA**

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

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

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

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

**Wykonawca**

*\* do wskazania wg. decyzji biznesowej; w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony prawo odstąpienia należy zastąpić prawem do wypowiedzenia Umowy.*

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