

Załącznik nr 12

Zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

1. Szczególnej ochronie podlegają Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) oznaczone klauzulą „Tajemnica GAZ-SYSTEM S.A.”, „Tajemnica GAZ-SYSTEM” lub „Tajemnica OGP GAZ-SYSTEM”.
2. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegają ochronie w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą oraz noszą znamiona poufności, aż do chwili uzyskania zgody na ich ujawnienie wyrażone przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Informacje chronione mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
3. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione pracownikom Wykonawcy oraz osobom działającym na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą. Informacje chronione stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy, którym jest to niezbędne do wykonywania Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne. W takim wypadku Wykonawca w stosunku do takich osób zobowiązany jest do:
 - 3.1. poinformowania ich o obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, do których te osoby będą miały dostęp oraz o obowiązku zapewnienia im ochrony przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem z naruszeniem postanowień niniejszego załącznika lub przypadkową utratą.
 - 3.2. poinformowania ich o zasadach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i celu ich udostępnienia oraz o zakazie wykorzystania udostępnionych im informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w celach innych niż wskazanych w niniejszej Umowie.
 - 3.3. odebrania i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu indywidualnych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa według wzoru stanowiącego **Załącznik 1** do niniejszych Zasad przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Wykonawca oraz osoby, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są do właściwego przetwarzania oraz zabezpieczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uniemożliwiające dostęp osób trzecich, ujawnienie lub ich utratę zgodnie z postanowieniami niniejszego **Załącznika nr 12**
5. Kopiowanie, drukowanie, sporządzanie odwzorowania cyfrowego (skan), odpisów lub wyciągów z dokumentów, przez które należy rozumieć każdą informację utrwaloną w postaci papierowej albo elektronicznej (także utrwaloną na elektronicznym nośniku informacji), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający sporządza ww. dokumenty na potrzebę Wykonawców i Podwykonawców, a także je ewidencjonuje.

6. Udostępnienie przez Wykonawcę Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jakimkolwiek innym podmiotom, w szczególności podmiotom z których usług Wykonawca korzysta dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy w ramach umów podwykonawczych (Podwykonawcom), wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zobowiązania takiego podmiotu (Podwykonawcy) do zapewnienia ochrony Informacjom chronionym stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa na poziomie nie niższym niż przewidziana w niniejszym **Załączniku** poprzez wprowadzenie w umowie z takim podmiotem (Podwykonawcą) postanowień co najmniej tak samo rygorystycznych jak postanowienia zawarte w niniejszym **Załączniku**. Postanowienia zawarte w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do pracowników oraz osób działających na zlecenie lub w interesie takiego podmiotu (Podwykonawcy) bez względu na podstawę prawną związku tych osób z takim podmiotem (Podwykonawcą).
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów (Podwykonawców), o których mowa w ust. 6 powyżej, jak za działania lub zaniechania własne.
8. Materiały, dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, pomiędzy osobami wskazanymi w § 11 Umowy.
9. W przypadku Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywanych w postaci papierowej Strony zobowiązują się do ich przekazywania poprzez:
 - 9.1. bezpośrednie doręczenie do rąk własnych osobom wskazanym w ust. 8 powyżej, za pisemnym protokołem odbioru zawierającym m.in. nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich numery ewidencyjne;
 - 9.2. przestanie pocztą kurierską lub drogą pocztową w formie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, osobom wskazanym w ust. 8 powyżej, za pismem przewodnim zawierającym nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich numery ewidencyjne oraz adnotację o następującej treści:

„Informacje zawarte w przekazywanych dokumentach stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w rozumieniu art. 11 ust. 2. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1913, z późn. zm.). Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w przekazywanej korespondencji w całości lub części bez prawnego uzasadnienia jest zakazane”.

Przesyłka kurierska lub list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru powinien być zapakowany w kopertę bezpieczną, a numer koperty przekazany adresatowi w celu możliwości weryfikacji czy przesyłka dotarła do niego bez ujawnienia zawartości podczas transportu.
10. W przypadku Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywanych w postaci elektronicznej, Strony zobowiązują się do przekazywania tych informacji:
 - 10.1. na elektronicznym nośniku informacji (ENI) z jednoczesnym zabezpieczeniem pliku przed nieuprawnionym edytowaniem, kopiowaniem czy drukowaniem poprzez zastosowanie technicznych środków zabezpieczających funkcjonujących u Zamawiającego (np. AIP) lub przy użyciu hasła szyfrującego, składającego się z minimum 12 znaków oraz zawierającego trzy spośród czterech grup znaków (małe

litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne). Hasło umożliwiające rozszyfrowanie pliku należy przekazać osobie wskazanej w ust. 8 powyżej - innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS. Przekazanie nośnika ENI nastąpi w sposób opisany w ust. 9.

- 10.2. za pośrednictwem serwera FTP GAZ-SYSTEM, dostępnego pod adresem <https://ftp.gaz-system.pl>, do którego dostęp może zostać nadany osobom wskazanym w ust. 3, dla których udostępniony dokument jest niezbędny do wykonywania Umowy, z jednoczesnym zabezpieczeniem pliku przed nieuprawnionym edytowaniem, kopiowaniem czy drukowaniem poprzez zastosowanie technicznych środków zabezpieczających funkcjonujących u Zamawiającego (np. AIP) lub przy użyciu hasła szyfrującego, składającego się z minimum 12 znaków oraz zawierającego trzy spośród czterech grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne). Przekazanie danych dostępowych do serwera FTP (hasła, loginów) osobie/osobom wskazanym po stronie Wykonawcy, następuje poprzez zaszyfrowaną wiadomość e-mailową skierowaną na adresy e-mailowe osoby/osób wskazanych w ust. 8. Jednocześnie hasło umożliwiające rozszyfrowanie udostępnionego pliku należy przekazać osobie/osobom wskazanym w ust. 3 powyżej - innym kanałem komunikacyjnym, np. osobiście, telefonicznie lub SMS. Przed udostępnieniem informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM poprzez serwer FTP, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze przekazania/udostępnienia określonych dokumentów oznaczonych klauzulą Tajemnica GAZ-SYSTEM. Przedmiotowa Informacja musi zawierać nazwy poszczególnych udostępnianych dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich numery ewidencyjne, a także określać zasady ochrony i postępowania z tymi dokumentami. Niniejsza informacja sporządzana jest ilekroć planowane jest udostępnienie dokumentu za pośrednictwem serwera FTP oraz przechowywana jest przez Zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją opracowaną/otrzymaną w trakcie realizacji Umowy.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia Wykonawcy niektórych Informacji chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego bez możliwości sporządzenia kopii.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego pobrania dokumentów elektronicznych udostępnionych przez Zamawiającego, w sposób opisany w pkt 10.1 i 10.2, przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, na przydzielone im służbowe stanowiska komputerowe, spełniające warunki, o których mowa w ust. 16. Każde kolejne pobranie wymaga postępowania zgodnie z ust. 5 powyżej.
13. Niedopuszczalne są jakiegokolwiek działania Wykonawcy, prowadzące do modyfikowania treści dokumentów pochodzących od Zamawiającego.
14. Niedopuszczalne jest przysyłanie dokumentów elektronicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa GAZ-SYSTEM za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
15. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazanych w sposób określony w ust. 9 i 10.1, w szafie biurowej zamykanej na klucz oraz do niepozostawiania bez nadzoru lub w niezamkniętych pomieszczeniach biurowych podczas nieobecności w nich osób uprawnionych.
16. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazanych w sposób określony w ust. 10, tylko na stanowiskach komputerowych zapewniających bezpieczeństwo informacji, w szczególności

zapewniających ochronę przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem z naruszeniem niniejszych postanowień lub przypadkową utratą.

17. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość żądania od Wykonawcy zwrotu Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnionych przez Zamawiającego oraz nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, a także usunięcia wszelkich Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego z pamięci dysków twardych komputerów lub innych urządzeń, którymi posługiwały się osoby działające w imieniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia tych kopii. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania od GAZ-SYSTEM, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, który Wykonawca prześle Zamawiającemu.
18. Wykonawca, po zakończeniu umowy, jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązuje się do zwrotu Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nośników zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa udostępnionych przez GAZ-SYSTEM na podstawie umowy oraz do usunięcia wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z pamięci komputerów lub innych urządzeń, którymi posługiwały się osoby działające w imieniu Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach informatycznych, pod warunkiem, że kopie te są odpowiednio chronione. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powstania przesłanek, o których mowa powyżej, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem, który Wykonawca prześle Zamawiającemu.
19. Strony zobowiązują się do sporządzania pisemnego protokołu odbioru, o którym mowa w pkt 9.1 - po jednym egzemplarzu dla Strony – każdorazowo gdy dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostają udostępniane. Zamawiający przechowuje protokół wraz z pozostałą dokumentacją opracowaną/otrzymaną w trakcie realizacji Umowy.
20. Wykonawca w celu obrony swoich praw lub dochodzenia roszczeń może udostępnić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności w związku z postępowaniami przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą lub innymi organami ochrony prawnej oraz administracji publicznej, po spełnieniu przez Wykonawcę następujących warunków:
 - 20.1. czytelnego i wyraźnego oznaczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, oraz;
 - 20.2. zabezpieczenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego zgodnie z wymaganiami niniejszego załącznika, oraz;
 - 20.3. niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o udostępnieniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z GAZ-SYSTEM w zakresie wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i form ich udostępniania.

Załącznik nr 1: wzór oświadczenia – Zobowiązanie do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

.....
firma

**do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.**

Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość, że naruszenie powyższego zobowiązania może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2020 poz. 1913, z późn. zm.).

.....
Podpis składającego oświadczenie

**Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
dla osób podających dane osobowe w związku z zobowiązaniem
do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM)**

Po co nam Twoje dane osobowe?

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ są nam one niezbędne dla udokumentowania udzielonego dostępu do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM, które wymagają ochrony przez nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem lub utratą (musimy mieć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do naszych danych).

Z kim dzielimy się danymi?

Odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:

- nasi pracownicy lub współpracownicy,
- członkowie organów GAZ-SYSTEM,
- podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje),
- podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi informatyczne oraz nowych technologii, pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak brak danych uniemożliwi nam dopuszczenie Pani/Pana do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM i wykonywania umowy w związku, z którą dostęp miałby zostać udzielony. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 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”, co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na ochronie zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem lub utratą i w związku z tym ewidencjonowaniem udzielonego dostępu do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM poprzez zbieranie stosownych oświadczeń (Zobowiązań do zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.).

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy jak również utrzymywania kontaktów służbowych związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy, a później do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą uzyskuje Pani/Pan dostęp do zasobów informacyjnych GAZ-SYSTEM jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej umowy dla celów archiwalnych.

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

Ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
- sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
- usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

- sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,

wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie** ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pani/Pan zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez: rodo@gaz-system.pl