

## Umowa Ramowa nr CR00192/26

**Zleceniodawcą: Energa-Operator S.A.** z siedzibą w Gdańsku, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 33455, której dokumentacja rejestrowa jest i przechowywana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 356 110 400,00 PLN, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

.....

będącą Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, tj. przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi; szczegółowe obowiązki Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego określa art. 9c ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwaną dalej **Zleceniodawcą** lub **Stroną**,

a

**Zleceniobiorcą: [NAZWA WYKONAWCY]** z siedzibą w [...], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego / CEIDG pod nr [...], NIP [...], REGON [...],:reprezentowaną przez:

- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu

zwaną dalej „**Zleceniobiorcą**” lub „**Stroną**”, a łącznie zwanymi „**Stronami**”.

## **§ 1**

### **PRZEDMIOT I CEL UMOWY**

1. Niniejsza Umowa określa zakres oraz podstawę współpracy między Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.
2. Przedmiotem Umowy jest:
  - a) dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie urządzeń systemu CCTV wraz z dostawą niezbędnego sprzętu do systemu CCTV funkcjonującego u Zleceniodawcy oraz wsparcie producenta na okres 24 miesięcy od daty odbioru końcowego.
  - b) dostawa licencji wraz z maintenance (wsparcie producenta) potrzebnym do prawidłowego działania systemu ochrony technicznej oraz przesyłania danych do Stacji Monitorowania Alarmów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
  - c) budowa, rozbudowa oraz modernizacja systemu ochrony technicznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, zgodnie ze złożonym Zamówieniem, którego wzór zawarty jest w Załączniku nr 2.
3. Umowa ma charakter ramowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się realizować Umowę z uwzględnieniem zakresu oraz zasad określonych w konkretnych Zamówieniach oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, z zachowaniem zasad staranności przyjętych w obrocie profesjonalnym, zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy oraz posiadaną wiedzą, kwalifikacjami i wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji Umowy.
5. Niniejsza Umowa ma zapewnić wysoką jakość oraz ciągłość usług związanych z modernizacją Systemu Ochrony Technicznej, a także bezpieczeństwo wynikające z ograniczenia dostępu do zasobów teleinformatycznych podmiotom zewnętrznym.

## **§ 2**

### **WYKONANIE**

1. Podstawą do realizacji usługi przez komórki organizacyjne Zleceniobiorcy będą Zamówienia kierowane na bieżąco przez Zleceniodawcę do Zleceniobiorcy. Zamówienia będą kierowane w formie elektronicznej przez osoby upoważnione. Lista osób upoważnionych do składania Zamówień po stronie Zleceniodawcy i ich przyjmowania po stronie Zleceniobiorcy oraz dokonywania innych czynności związanych z realizacją Zamówień, stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Zmiana osób upoważnionych będzie dokonywana w formie elektronicznej na adresy e-mailowe wskazane w załączniku nr 3 i nie wymaga aneksowania Umowy.
2. Każde Zamówienie otrzymane przez Zleceniobiorcę będzie zawierało szczegółowy opis materiałów (w tym licencji), zakres usługi, termin realizacji oraz wstępny harmonogram, który należy uzgodnić ze Zleceniobiorcą oraz wynagrodzenie zgodne z ofertą. Termin realizacji może ulec zmianie za zgodą obu Stron w przypadku problemów z zamówieniem materiałów, w tym specjalistycznego sprzętu, potwierdzonych pisemnie przez dostawcę materiałów.
3. Zleceniobiorca każdorazowo będzie potwierdzał przyjęcie Zamówienia do realizacji za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail osób upoważnionych wskazanych w treści w załączniku nr 3, najpóźniej w drugim dniu roboczym następującym po dniu otrzymania Zamówienia do

realizacji. Brak przyjęcia do realizacji danego Zamówienia wymaga podania przyczyn, które spowodowały, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji w terminie wskazanym powyżej.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością w terminie uzgodnionym przez obydwie Strony.
5. Zleceniobiorca jest uprawniony do powierzenia realizacji całości lub części umowy podwykonawcy za uprzednią zgodą Zleceniodawcy – zgłoszenie podwykonawcy nastąpi w formie pisemnej. Każdorazowa zmiana podwykonawcy będzie wymagała zgody Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne.
7. Zleceniobiorca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram wdrożenia z uwzględnieniem realizacji poszczególnych prac składających się na przedmiot zamówień realizacyjnych na co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do realizacji prac. Harmonogram musi zawierać miejsce i czas realizacji poszczególnych zadań oraz termin odbioru tzw. kamień milowy.

### **§ 3**

#### **WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przez Zleceniobiorcę usługi, o której mowa w § 1 ust. 2, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie każdorazowo ustalone pomiędzy Stronami na podstawie złożonej oferty przez Zleceniobiorcę. Na podstawie zaakceptowanej oferty Zleceniodawca wystawia Zamówienie.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy obejmuje całość kwot należnych w związku z realizacją Umowy. Rozliczenie ewentualnych kar umownych, o których mowa w § 10, następuje na podstawie not księgowych wystawionych przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia objętego fakturą Zleceniobiorcy (kompensata płatności). Zleceniobiorcy nie przysługują wobec Zleceniodawcy roszczenia o zwrot jakichkolwiek wydatków, które Zleceniobiorca poczynił w celu należytego wykonania Usługi, ani roszczenia o zwolnienie Zleceniobiorcy ze zobowiązań, które Zleceniobiorca w tym celu zaciągnął w imieniu własnym, chyba że zostały one uprzednio ustalone ze Zleceniodawcą.
3. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT, po uprzednim podpisaniu przez obie Strony Protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy.

### **§ 4**

#### **WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie na rzecz Zleceniobiorcy nastąpi po protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag przedmiotu Umowy.

2. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer zamówienia podany przez Zleceniodawcę lub dane osoby ze strony Zleceniodawcy, wyznaczonej do współpracy w ramach realizacji Umowy.
4. Fakturę VAT należy doręczyć Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w jednym ze wskazanych poniżej sposobów:
  - a) Fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) (dalej: Ustawa o VAT).
  - b) Zleceniobiorca wystawi i udostępni Zleceniodawcy fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona z uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie o VAT.
  - c) Jeżeli Ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona na jeden z następujących adresów:
    - i. w formie oryginału FV na adres Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Zespół Obsługi Zobowiązań Północ, ul. Częstochowska 4, 62-800 Kalisz, za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zleceniodawcy przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z Ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu tzw. pierwszego awizo przesyłki listowej zawierającej fakturę) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza;
    - ii. w formie elektronicznej na adres [eop.faktury@energa-operator.pl](mailto:eop.faktury@energa-operator.pl), jeżeli Strony złożą oświadczenie o akceptacji przysyłania faktur w formie elektronicznej, które stanowić będzie załącznik do Umowy, za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wpływu na skrzynkę odbiorczą Zleceniodawcy wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę w formacie PDF, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z Ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza;
    - iii. przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
5. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w Ustawie o VAT.
6. O każdej zmianie adresu do wysyłki Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy.
7. Wynagrodzenie określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zleceniodawcę przelewem na konto Zleceniobiorcy każdorazowo wskazane przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Do wszystkich płatności za otrzymane faktury VAT, bez względu na wartość przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem przypadku, gdy stanowi on dostawę towarów lub wykonanie usług wymienionych w Załączniku nr 15 do Ustawy o VAT i którego kwota stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt. 2 Ustawy - Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku (Dz.U. z 2025 r. poz. 1480, z późn. zm.), Zleceniodawca stosuje mechanizm podzielonej płatności „split payment”.

8. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktura powinna zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Płatności z tytułu realizacji Umowy będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe, które widnieją w Wykazie Podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biała Lista) publikowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
9. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Zleceniobiorcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nd ust. 1 lub ust. 16 Ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Zleceniobiorcę na tej fakturze.
10. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zleceniodawcy uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT; w przypadku fakturowania ustrukturyzowanego będzie to dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
11. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, że rachunek bankowy wskazywany do rozliczeń jakichkolwiek świadczeń pieniężnych wynikających z Umowy będzie zgodny z informacją ujawnioną w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o VAT. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę niezgodności w tym zakresie - według stanu na dzień zlecenia płatności świadczenia pieniężnego wynikającego z Umowy – Zleceniodawca wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego zgodnego z wykazem. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w spełnieniu świadczenia w sytuacji opisanej powyżej, Zleceniobiorcy nie przysługuje względem Zleceniodawcy prawo do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie lub odszkodowania z tego tytułu.
12. Wynagrodzenie określone w fakturze VAT pokrywa wszelkie koszty Zleceniobiorcy związane z wykonywaniem Umowy.
13. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
14. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, płatność zostanie zrealizowana następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
15. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: 583-000-11-90 oraz że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).
16. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, czynnym i posiada nr NIP: ..... niekorzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT oraz że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.). W przypadku wystąpienia zmiany w statusie podatnika VAT, Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy w momencie wystąpienia zmiany.
17. Strony ustalają, że wszelkie dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury (załączniki, protokoły) będą przesyłane drogą elektroniczną na adres koordynatora umowy po stronie Zleceniodawcy xxx@energa-operator.pl i nie stanowią one części faktury ustrukturyzowanej.

## **§ 5**

### **GWARANCJA**

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji jakości na wykonane i odebrane usługi instalacyjne, konfiguracyjne oraz zainstalowane nowe urządzenia na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Niezależnie od gwarancji, Zleceniodawcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi kończy się z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia gwarancji.
3. W okresie gwarancji Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych wynikających z nienależytego wykonania usług, zastosowania wadliwych materiałów błędów montażowych lub uruchomieniowych.
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji Zleceniodawca zgłasza niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia. Zleceniobiorca przystąpi do naprawy w ciągu 96 godzin od zgłoszenia.
5. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją lub jej przeznaczeniem, uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji osób trzecich, nieuprawnionych lub nieautoryzowanych przez Zleceniobiorcę, awarii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi w tym w szczególności przepięciami (które nie wynikają z wadliwego montażu), zalaniem, pożarem, działaniem siły wyższej, wad wynikających z materiałów lub urządzeń dostarczonych przez Zleceniodawcę, nieprzeprowadzenia wymaganych przeglądów, konserwacji lub serwisu jeżeli były wymagane zgodnie z dokumentacją techniczną lub umową.
6. Poprzez zgłoszenie wady Zleceniodawca rozumie kontakt e-mailowy oraz telefoniczny potwierdzony pisemnie na podane w niniejszej Umowie dane kontaktowe. Obsługa gwarancyjna musi odbywać się w języku polskim.
7. Dane kontaktowe do zgłoszeń:
  - a) @:....., tel. ....
  - b) @:....., tel. ....
8. Nieprzystąpienie przez Zleceniobiorcę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie bądź pomimo przystąpienia, nieusunięcie ich w terminie, daje Zleceniodawcy prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim bez utraty praw z gwarancji. W przypadku usunięcia wad przez osobę trzecią, Zleceniobiorca pokryje poniesione przez Zleceniodawcę koszty w pełnej ich wysokości.

## **§ 6**

### **SERWIS I POZIOM ŚWIADCZENIA USŁUG (SLA)**

1. Na potrzeby realizacji Umowy przyjmuje się następujące definicje:
  - a) Awaria krytyczna – zdarzenie powodujące całkowity brak działania systemu lub brak możliwości realizacji jego kluczowych funkcji;
  - b) Awaria – zdarzenie ograniczające funkcjonalność systemu, bez całkowitego zatrzymania jego działania;
  - c) Usterka – nieprawidłowość niewpływająca istotnie na funkcjonowanie systemu.
2. Zleceniobiorca zapewnia:

- a) przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7,
- b) możliwość zgłaszania awarii telefonicznie oraz drogą elektroniczną,
- c) realizację zgłoszeń w języku polskim.

3. Czasy reakcji i usunięcia awarii wynoszą:

Klasyfikacja zdarzenia	Czas reakcji	Maksymalny czas usunięcia/wymiany
<b>Awaria krytyczna (brak obrazu z całego systemu)</b>	do 12 godzin	do 24 godzin
<b>Awaria</b>	do 12 godzin	do 48 godzin
<b>Usterka</b>	od 24 godzin	do 5 dni roboczych

- 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie rozwiązania tymczasowego, umożliwiającego przywrócenie ciągłości działania systemu do czasu usunięcia przyczyny awarii.
- 5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania magazynu buforowego urządzeń umożliwiającego realizację wymiany uszkodzonych elementów systemu CCTV w czasie zgodnym z SLA w celu zapewnienia ciągłości działania systemów.

## § 7

### PRAWA AUTORSKIE

- 1. Zleceniobiorca oświadcza, że:
  - a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;
  - b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz na wykonywanie autorskich praw osobistych, w tym do wprowadzania zmian.
- 2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Zlecenia przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę własność nośników, na których utrwalone zostały przedmiot Umowy i/lub elementy przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1, jak i majątkowe prawa autorskie do wytworzonej przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy zgodnie ze Zleceniem dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, na następujących polach eksploatacji:
  - a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia techniką druku oraz wszystkimi znanymi technikami w tym wideograficzną, cyfrową i magnetyczną,

- b) w zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami,
  - c) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej.
3. Z chwilą podpisania protokołu odbioru usługi Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę również prawo do korzystania i wyrażania zgody na korzystanie z przedmiotu Umowy i/lub elementu przedmiotu Umowy przez inne podmioty na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.
  4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy i/lub elementu przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę prawo do wyrażania zgody na wykonanie oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
  5. W chwili podpisania protokołu odbioru usługi przedmiotu Umowy i/lub elementu przedmiotu Umowy, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę prawo do korzystania z opracowań przedmiotu Umowy i/lub elementu przedmiotu Umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.
  6. Nabycie wszelkich praw, o których mowa w § 7 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie, oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy.
  7. Zleceniobiorca oświadcza, że w momencie dokonania odbioru przedmiotu Umowy i/lub elementu przedmiotu Umowy, Zleceniodawca bez dodatkowego wynagrodzenia nabywa również własność wszystkich przekazanych Zleceniodawcy egzemplarzy przedmiotu Umowy i/lub elementu przedmiotu Umowy.
  8. Strony ustalają, iż postanowienia ust. 1-7 należy stosować odpowiednio do przekazywanych Zleceniobiorcy roboczych wersji w celu ich zaopiniowania przez Zleceniodawcę.
  9. Zleceniobiorca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji prac objętych Umową lub dysponowania przez Zleceniodawcę wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. W wypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich wypłaconych z tego tytułu kwot, jak również do zwrotu Zleceniodawcy odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy i poniesionych z tego tytułu kosztów oraz utraconych korzyści.

## **§ 8**

### **LICENCJE**

1. Jeżeli w ramach zamówienia będzie wymagany zakup licencji, to Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia niewyłącznej i bezterminowej licencji na warunkach udzielanych przez producenta.



**BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE (CYBERBEZPIECZEŃSTWO)**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do posiadania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach niniejszej Umowy.
3. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia audytu u Zleceniobiorcy w zakresie posiadania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie świadczonej usługi.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania procedur bezpieczeństwa oraz zasad polityki bezpieczeństwa obowiązujących u Zleceniodawcy, w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie (Bezpieczeństwo teleinformatyczne).
5. Dostęp do jakichkolwiek zasobów Zleceniodawcy jest przyznawany zgodnie z obowiązującą polityką i procedurami za pośrednictwem Koordynatora Zleceniodawcy, który ma prawo domagać się potwierdzenia przez Zleceniobiorcę spełnienia warunków w tym zakresie.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest umożliwienie zdalnego dostępu poprzez VPN wskazanym osobom ze strony Zleceniobiorcy. Warunkiem koniecznym do udzielenia zdalnego dostępu jest postępowanie zgodne z procedurą obowiązującą u Zleceniodawcy oraz podpisanie Porozumienia stanowiącego załącznik nr 7.
7. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Koordynatorem Umowy po stronie Zleceniodawcy (po konsultacji z Biurem Bezpieczeństwa EOP), Zleceniodawca dopuszcza wykorzystywanie własnego sprzętu teleinformatycznego Zleceniobiorcy, z możliwością podłączenia do sieci Zleceniodawcy, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
  - a. Urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci Zleceniodawcy.
  - b. Na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca, posiadająca co najmniej funkcjonalność ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall. Aplikacja musi posiadać aktualne sygnatury.
  - c. Zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego.
  - d. Wszelkie oprogramowanie służące do monitorowania sieci lub jej skanowania na czas podłączenia do sieci Zleceniodawcy musi być wyłączone.
  - e. Przed podłączeniem urządzenia należy uzgodnić z Zleceniodawcą konfigurację sieciową urządzenia (TCP/IP, nazwa netbios).
8. Zleceniodawca dąży do wszelkich starań, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla urządzeń działających w infrastrukturze Zleceniodawcy (zarówno z dostępem fizycznym jak i za pośrednictwem VPN), jednocześnie nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody wynikające z użytkowania w ten sposób urządzenia własnego Zleceniobiorcy.
9. Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej Zleceniodawcy urządzeń sieciowych (router, access point, repeater wi-fi itp.) mających na celu wygenerowanie ruchu sieciowego poza bezpośredni obszar tej sieci. Podłączenie takich urządzeń zostanie potraktowane jako świadome działanie godzące w bezpieczeństwo teleinformatyczne Zleceniodawcy.

10. Zleceniobiorca świadomy jest, że sieć teleinformatyczna Zleceniodawcy jest monitorowana, w związku z czym zgadza się na kontrolę ruchu wygenerowanego przez jego urządzenia wpięte do tej sieci, bezpośrednio lub za pośrednictwem dostępu zdalnego. Monitorowanie nie obejmuje skanowania zawartości i ingerencji w urządzenie oraz nie obejmuje wglądu w treść korespondencji.
11. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci Zleceniodawcy bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie, że takie urządzenie stanowi jakiegokolwiek zagrożenie dla infrastruktury Zleceniodawcy. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia incydentu. Działanie takie nie powoduje przedłużenia terminów realizacji przedmiotu Umowy.
12. Zleceniobiorca odpowiada za dotrzymanie warunków dopuszczenia sprzętu do pracy w sieci Zleceniodawcy i może zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.
13. Zleceniobiorca w przypadku dostarczania narzędzi, systemów teleinformatycznych lub aplikacji zobowiązany jest do weryfikacji podatności w nich występujących i usunięcia tych, które stanowią duże lub krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
14. Zleceniodawca ma prawo do weryfikacji dostarczonych przez Zleceniobiorcę narzędzi, systemów teleinformatycznych lub aplikacji pod względem występowania podatności zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak również w okresie gwarancyjnym. W przypadku wykrycia podatności stwarzających duże ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie do 10 dni roboczych lub w przypadku krytycznych podatności w czasie do 5 dni roboczych, w całym okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie gwarancyjnym bez dodatkowych kosztów.
15. Poziom podatności określany jest zgodnie z najnowszą obowiązującą wersją Common Vulnerability Scoring System (CVSS).
16. W przypadku wykorzystania infrastruktury Zleceniodawcy do realizacji przedmiotu Umowy, o ile nie zostało to opisane inaczej w pozostałej części Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa tej infrastruktury poprzez zastosowanie mechanizmów bezpieczeństwa na poziomie systemu operacyjnego co najmniej takich jak:
  - a. AV z aktualnymi sygnaturami,
  - b. lokalny firewall,
  - c. lokalny IPS,
  - d. lokalny ATP/EDR,
  - e. konfiguracja kont użytkowników z wykorzystaniem minimalnych, potrzebnych do prawidłowej pracy uprawnień,
  - f. mechanizmy izolacji procesów i zasobów oraz wszelkie inne mechanizmy bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko cybernetyczne w przypadku ujawnienia w jakimkolwiek komponencie systemu krytycznej podatności „0-day”,
  - g. oraz zabezpieczeń środowiska w jakim funkcjonuje dana infrastruktura poprzez zapewnienie mechanizmów bezpieczeństwa co najmniej, takich jak:
  - h. konfiguracja urządzeń filtrujących (firewalli) pozwalająca wyłącznie na połączenia potrzebne do prawidłowego działania systemu, w szczególności ograniczająca swobodną komunikację z zasobami w sieci Internet,
  - i. komponenty systemu do komunikacji między sobą powinny wykorzystywać szyfrowanie i uwierzytelnianie drugiej strony,

- j. w przypadku aplikacji używających mechanizmów webowych należy dodatkowo zastosować szyfrowanie SSL/TLS co najmniej w wersji 1.2, Web Application Firewall, mechanizmy anty DOS/DDOS.
17. Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnienia aktualności zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa przez cały okres obowiązywania Umowy.
18. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić listę zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa wraz z informacją o zainstalowanych wersjach oprogramowania przed odbiorem przedmiotu Umowy zgodnym z niniejszą umową, oraz na zlecenie Zleceniodawcy w trakcie obowiązywania Umowy i w okresie gwarancyjnym. Zlecający ma prawo zgłosić uwagi w tym zakresie, jeżeli nie zostaną spełnione minimalne warunki określone w punkcie 16.
19. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji bezpieczeństwa poprzez żądanie dokumentacji opisującej zastosowane mechanizmy zabezpieczające przedmiot Umowy lub stosowane procedury awaryjne na wypadek przełamania zabezpieczeń.
20. Zleceniodawca ma prawo także do przeprowadzenia w każdym momencie trwania Umowy (po uprzednim poinformowaniu Zleceniobiorcy o realizacji takich działań) testów potwierdzających prawidłowe działanie mechanizmów zabezpieczających, włączając w to także testy penetracyjne, badanie aplikacji lub systemów służących do realizacji przedmiotu Umowy.
21. Zleceniobiorca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa Zleceniodawcy spowodowane złym stanem własnego urządzenia lub oprogramowania na nim zainstalowanego, w tym także oprogramowania szkodliwego.
22. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o naruszeniach i incydentach dotyczących Zleceniobiorcy i jego infrastruktury, które mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności ciągłość świadczonej usługi lub stwarzające ryzyko szkodliwej eskalacji na infrastrukturę Zleceniodawcy. Zgłoszenia należy przysyłać na adres [incydenty@energa-operator.pl](mailto:incydenty@energa-operator.pl)
23. Zleceniodawca w przypadku powstania szkody związanej z niewykonywaniem postanowień określonych w niniejszych zasadach, może dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
24. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, w szczególności wynikających z naruszenia powyższych zasad lub przepisów prawa, za które odpowiedzialny jest Zleceniobiorca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody oraz wypłacenia kary umownej w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia przy uwzględnieniu ograniczenia, o którym mowa w § 10 ust. 4 i 5 Umowy.

## **§ 10**

### **KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. W przypadku zwłoki w realizacji usługi wobec ustalonego terminu w danym Zamówieniu, Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości

netto usługi za każdy dzień zwłoki, przy czym całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto danego Zamówienia.

2. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zleceniodawcę płatność ich nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia Noty Księgowej na rachunek bankowy w niej wskazany lub zostanie ona potrącona z bieżących płatności.
3. W przypadku, gdy wysokość szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przekroczy wysokość zastosowanych na tę okoliczność kar umownych, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej.
4. Jakakolwiek odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej Umowy nie będzie przekraczać 50% wartości wynagrodzenia netto pobranego lub obciążającego Zleceniobiorcę za zrealizowane Zamówienia.
5. Wyłącza się odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści.

## **§ 11**

### **KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zleceniodawcy na zamieszczenie znaku towarowego lub logo na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych i marketingowych. W takim przypadku, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia do Zleceniodawcy wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, projektu materiałów, w których takie dane miałyby zostać zamieszczone.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy na przekazanie środkom masowego przekazu takim jak prasa, radio, TV, Internet jakichkolwiek informacji dotyczących Umowy. W takim przypadku, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia Zleceniodawcy wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, treści informacji, jaka miałyby zostać wykorzystana w środkach masowego przekazu.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, Zleceniodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia powstały z winy umyślnej Zleceniobiorcy. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej, przy uwzględnieniu ograniczenia o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy.

## **§ 12**

### **SIŁA WYŻSZA**

1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem Siły Wyższej.

2. Przez pojęcie Siły Wyższej Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w stosunkach kupieckich, zewnętrzne w stosunku do Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, któremu nie mogli się przeciwstawić działając z należytą starannością.
3. Zdarzeniami Siły Wyższej w rozumieniu Umowy są w szczególności: strajk generalny, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, decyzje organów władzy i administracji państwowej, zakazy importu lub eksportu, trzęsienie ziemi, powódzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogą przewidzieć.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu Siły Wyższej wpływającej na wykonanie Umowy i – w razie jej wystąpienia – spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń co do dalszej realizacji przedmiotu Umowy.
5. Niezależnie od zaistnienia przypadku Siły Wyższej Strona, której działalności dotknęło takie zdarzenie, powinna wykonywać swoje inne zobowiązania w zakresie, w jakim zdarzenie Siły Wyższej nie miało wpływu na wykonywanie tychże zobowiązań.

### **§ 13**

#### **CZAS TRWANIA I SKUTKI UMOWY**

1. Umowa zawarta jest na czas określony i jej postanowienia obowiązują od dnia jej podpisania do dnia 31.03.2027 r.
2. Strony dopuszczają rozwiązanie Umowy przez złożenie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zleceniobiorca jest uprawniony do wypowiedzenia Zamówienia bądź Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zleceniodawcę przekraczającego 7 dni od upływu terminu płatności faktury, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty.
4. Oświadczenia dotyczące wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania takich oświadczeń w imieniu Strony oraz wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Rozwiązanie Umowy (bez względu na tryb, w którym zostało dokonane) nie narusza złożonych uprzednio Zamówień, które będą nadal wykonywane z uwzględnieniem warunków Umowy oraz praw i obowiązków obu Stron.

### **§ 14**

#### **OCHRONA INFORMACJI**

1. Jako Informacje Chronione rozumie się wszelkie dane i informacje przekazywane przez Stronę niniejszej Umowy drugiej Stronie lub uzyskane w inny sposób przy okazji lub w związku z prowadzeniem negocjacji, realizacją umowy lub wykonywaniem usług, w jakiegokolwiek formie, a w szczególności:
  - a) informacje organizacyjno-prawne, ekonomiczne, techniczne, informatyczne, technologiczne, handlowe, finansowe, rynkowe i inne podobne informacje

- związane z prowadzeniem działalności przez Zleceniodawcę lub przez Spółki pod firmą: ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („ORLEN S.A.”) oraz spółki handlowe będące jej jednostkami zależnymi w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – skonsolidowane sprawozdania finansowe lub innego standardu znajdującego zastosowania w jego miejsce;
- b) informacje dotyczące przebiegu, treści i rezultatu prowadzonych pertraktacji ugodowych, negocjacji, spotkań, konferencji, włączając rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową, pozostających w związku ze współpracą pomiędzy Stronami;
  - c) wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych;
  - d) informacje sensytywne w rozumieniu Programu Zgodności EOP;
  - e) uzyskane w dowolny sposób przy okazji lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy/Uслуги.
2. Strony mogą wykorzystać wszelkie posiadane przez siebie Informacje Chronione wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem i realizacją niniejszej Umowy/Uслуги.
  3. Zabronione jest korzystanie z Informacji Chronionych w innym celu niż realizacja niniejszej Umowy/Uслуги.
  4. Wykorzystanie Informacji Chronionych do jakichkolwiek innych celów niż określone w ust. 2 stanowi naruszenie postanowień niniejszego paragrafu.
  5. Strony postanawiają, że Informacje Chronione będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej brak dostępu osób trzecich.
  6. Strony zobowiązane są w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające Informacje Chronione posiadane przez siebie, w tym również dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych, które zawierają Informacje Chronione.
  7. Strony nie mogą przekazywać ani ujawniać Informacji Chronionych osobom trzecim i są zobowiązane dołożyć w swoim zakresie wszelkich starań, aby takiemu przekazaniu lub ujawnieniu zapobiec. Za osoby trzecie uważane są wszystkie osoby, włączając pracowników Stron, nie biorące udziału w realizacji niniejszej Umowy/Uслуги.
  8. Strony w przypadku zlecenia wykonania niniejszej umowy osobom trzecim (podwykonawcom) w dalszym ciągu utrzymuje odpowiedzialność za powierzone Informacje Chronione. W tym przypadku Strony zobowiązane są zapewnić przestrzeganie obowiązku zachowania poufności określonego w niniejszej Umowie na zasadach odpowiadających jego własnym zobowiązaniom w tym zakresie. Za realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przez osoby trzecie Strony odpowiadają jak za własne działania lub zaniechania.
  9. Obowiązki wynikające z niniejszej Umowy obowiązują od momentu zawarcia i trwają bez ograniczenia czasowego.
  10. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:
    - a) które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż przez naruszenie postanowień niniejszej Umowy;

- b) ujawnionych przez Stronę na żądanie osoby trzeciej, jeżeli osoba trzecia jest podmiotem uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do żądania ujawnienia takich informacji;
  - c) które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody ze strony uprawnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.
11. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, Zleceniobiorca zwróci wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy Informacje Chronione w terminie do 7 dni licząc od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy. Natomiast Informacje Chronione przechowywane elektronicznie usunie ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji. Zleceniobiorca dopilnuje, ażeby taką czynność wykonały również podmioty trzecie, którymi Zleceniobiorca posłużył się w celu realizacji Umowy oraz wszyscy jego pracownicy. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca będzie zobowiązany do złożenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia o należyтым wykonaniu obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie.
12. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, jedna Strona może w każdym przypadku żądać od drugiej Strony wydania lub zniszczenia wszelkich dokumentów i ich kopii, o ile dokumenty te lub kopie zawierają Informacje Chronione.
13. Jakiegokolwiek postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (Dz.U. z 2026 r. poz. 85 z późn. zm.). Informacje, o których mowa w definicji Informacji Chronionych, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim.
14. Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenie niniejszej Umowy oraz za niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu zobowiązań nałożonych na niego niniejszym paragrafem.
15. Odpowiedzialność, o której mowa ust. 14, obejmuje działania i zaniechania innych osób, które na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Zleceniobiorcą lub nawet bez takiego tytułu prawnego, weszły w posiadanie Informacji Chronionych Zleceniodawcy będących w posiadaniu Zleceniobiorcy.
16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w niniejszej Umowie przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności w przypadku:
- a) nieuprawnionego przekazania lub ujawnienia Informacji Chronionej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy;
  - b) nieuprawnionego udostępnienia czy powielenia Informacji Chronionej w jakiegokolwiek innej formie;
  - c) wykorzystywania Informacji Chronionej w innym celu niż określony w ust. 2.
  - d) Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w kwocie 100.000 zł za każde naruszenie.
17. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania wyższego niż kwota kary określona w ust. 16.
18. Zleceniobiorca w przypadku zlecenia lub powierzenia na jakiegokolwiek podstawie wykonania zadań określonych w ust. 2 niniejszej Umowy w jakiegokolwiek części osobie trzeciej, przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania poufności informacji przez tą osobę zgodnie z wymogami ust. 7 Umowy. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony precyzują, że Zleceniobiorca odpowiada również za

działania jak i zaniechania swoich pracowników, współpracowników i reprezentantów, jak za swoje działania i zaniechania.

19. W przypadku udostępnienia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę swojej sieci teleinformatycznej, Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania wewnętrznych reguł obowiązujących u Zleceniodawcy związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym.
20. W przypadku konieczności udostępnienia Zleceniobiorcy dokumentów dotyczących Tajemnicy Przedsiębiorstwa w Energa-Operator S.A., utworzonych w oparciu o Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 85 z późn. zm.), Zleceniobiorca zobowiązuje się dotrzymać poufności tych informacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
21. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy drugiej Strony we własnych materiałach reklamowych, bez uprzedniej zgody drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## **§ 15**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznali lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania.
2. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub je przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.
3. Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na następujących stronach internetowych Stron:
  - Energa-Operator S.A. na stronie internetowej: <https://energa-operator.pl/dane-osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci>.
4. Każda ze stron jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa



procesowego, bez względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa.

5. W związku z realizacją przedmiotu umowy, który wymaga przetwarzania danych osobowych strony zawierają również umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik numer 6 do niniejszej Umowy.
6. Zleceniobiorca będzie przetwarzał w imieniu Zleceniodawcy i na jego polecenie dane osobowe na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Niniejsza umowa oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 RODO.
7. W celu weryfikacji wiarygodności Zleceniobiorcy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorca potwierdza swoją gotowość na przetwarzanie danych osobowych oświadczeniem według załącznika do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## **§ 16**

### **ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA**

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma pełną wiedzę, że Zleceniodawca, będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, świadczy usługę o powszechnym charakterze, której przerwanie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa, w związku z czym ich dostępność nie może być zakłócona ani ograniczona w żaden sposób, chyba że takie zakłócenie wynika z okoliczności nie leżących po żadnej ze Stron albo następuje wskutek decyzji Zleceniodawcy.
2. Mając na uwadze oświadczenie zawarte w ust. 1. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którymi się posługuje oraz za błędy powstałe na etapie wdrożenia oraz świadczenie usługi poniżej poziomu SLA (dostępność wdrożonego systemu oraz czas usuwania awarii), które mogłyby doprowadzić do zakłóceń lub ograniczeń w świadczeniu przez Zleceniodawcę usługi lub niezrealizowaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego.
3. Mając na uwadze oświadczenie zawarte w ust. 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż dołoży wszelkiej staranności i wdroży regulacje wewnętrzne i rozwiązania techniczno-organizacyjne, które zapewnią ciągłość świadczenia usług Zleceniobiorcy na rzecz Zleceniodawcy, aby Zleceniodawca mógł świadczyć niezakłóconą usługę, o której mowa w ust. 1.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych audytów wdrożonych regulacji i rozwiązań techniczno-organizacyjnych określonych w ust. 3 w terminie uzgodnionym przez Strony.
5. W związku z zapisami ust. 2 Strony dopuszczają możliwość dochodzenia kar przez Zleceniodawcę na zasadach ogólnych w przypadku kar nałożonych przez regulatora w części zawinionej przez Zleceniobiorcę. Przez kary nałożone przez regulatora Strony rozumieją prawomocne lub ostateczne wezwanie do zapłaty kary lub grzywny, w tym o charakterze administracyjnym oraz inne podobne opłaty nałożone przez stosowne organy publiczne.

6. Zleceniodawca oświadcza, iż w przypadku wystąpienia awarii lub wadliwego działania produktu/usługi Zleceniobiorcy, który ma wpływ na przerwanie lub zakłócenie świadczenia usługi o powszechnym charakterze, o której mowa w ust. 1, dołoży staranności w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa i wysokość potencjalnej kary, jaką może nałożyć regulator na Zleceniodawcę.
7. Zleceniodawca oświadcza, iż każdy przypadek, o którym mowa w ust. 5, będzie poprzedzony analizą przyczyn w celu określenia wpływu awarii lub wadliwego działania produktu/usługi Zleceniobiorcy oraz winy Zleceniobiorcy na przerwanie lub zakłócenie świadczenia usługi o powszechnym charakterze, o której mowa w ust. 1.

## **§ 17**

### **KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA**

1. Każda ze Stron (Zleceniodawca i Zleceniobiorca) oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zachowa należytą staranność i stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydanych przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
2. Każda ze Stron oświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
3. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
4. Strony zapewniają, że w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy żadna ze Stron, ani żaden z ich właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, podwykonawców, ani też żadna inna osoba działająca w ich imieniu, nie dokonywała, nie proponowała, ani nie obiecywała, że dokona, nie zaproponuje, ani też nie obieca, że dokona, ani nie upoważni do dokonania żadnej płatności lub innego przekazu stanowiącego korzyść finansową, ani też żadnej innej korzyści bezpośrednio lub pośrednio żadnemu z niżej wymienionych:
  - a. członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron,
  - b. funkcjonariuszowi publicznemu, rozumianemu jako osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną w znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji niniejszej Umowy, lub w którym znajdują się zarejestrowane siedziby Stron lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
  - c. partii politycznej, członkowi partii politycznej ani kandydatowi na urząd państwowy;
  - d. agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych, ani też

- e. innej osobie lub podmiotowi – w celu uzyskania ich decyzji, wpływu lub działań mogących skutkować jakimkolwiek niezgodnym z prawem uprzywilejowaniem lub też w dowolnym innym niewłaściwym celu, jeżeli działanie takie narusza lub naruszałoby przepisy prawa w zakresie przeciwdziałania korupcji wydane przez uprawnione organy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, zarówno bezpośrednio, jak i działając poprzez kontrolowane lub powiązane podmioty gospodarcze Stron.
5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego informowania się o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszej klauzuli antykorupcyjnej. Na pisemny wniosek każdej ze Stron, druga Strona niezwłocznie dostarczy informacje i udzieli odpowiedzi na uzasadnione pytania, które dotyczyć będą wykonywania niniejszej Umowy w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej klauzuli antykorupcyjnej.
6. Każda ze Stron zaświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej Umowy zapewnia każdej osobie działającej w dobrej wierze możliwość zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naduzycia@energa-operator.pl.
7. W przypadkach stwierdzenia podejrzenia działań korupcyjnych dokonanych w związku lub w celu wykonania niniejszej Umowy przez jakichkolwiek przedstawicieli każdej ze Stron, Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących możliwych działań korupcyjnych.

## **§ 18**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zawierając niniejszą Umowę, Zleceniodawca nie zaciąga zobowiązania do zlecenia Zleceniobiorcy świadczenia dostaw usług, poza tymi, które zostały określone w Zamówieniu.
2. Zawierając niniejszą Umowę, Zleceniobiorca zaciąga zobowiązanie do pozostawania w gotowości świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy w okresie jej obowiązywania.
3. Strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub Zamówienia okaże się nieważne lub będzie obciążone inną wadą prawną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia Umowy lub Zamówienia. W odniesieniu do postanowień dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością, Strony wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.
4. W razie sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami Zamówienia, rozstrzygające znaczenie ma treść Zamówienia, z zastrzeżeniem że w zakresie technicznym pierwszeństwo mają postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, wszelkie zmiany Umowy, w tym załączników, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Spory wynikające z realizacji Umowy, Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji. Jeżeli nie uda się uzyskać porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Strony powodowej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa.
8. Strony zgodnie postanawiają, że pracownikom żadnej ze Stron nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych (bez względu na ich formę) w związku z realizacją Umowy lub Zamówienia. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej przez pracowników Strony w celu wpłynięcia na treść, zawarcie i wykonanie Umowy lub Zamówienia, może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wynikające z Umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
10. Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron lub w jednym egzemplarzu i podpisana w formie elektronicznej.
12. Następujące załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część:

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2 – Wzór zamówienia

Załącznik nr 3 – Lista Osób Upoważnionych

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru usługi

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej

Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 – Wniosek do umowy o zdalny dostęp wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przestrzegania wynikających z tego tytułu warunków i obowiązków

Załącznik nr 8 – Oferta Wykonawcy (wykaz cen jednostkowych), dostarczana przez Wykonawcę na etapie podpisywania Umowy.

**W imieniu Zleceniobiorcy:**

**W imieniu Zleceniodawcy:**

## WZÓR ZAMÓWIENIA

Zamówienie nr                      do Umowy ramowej nr CR00192/26

Zleceniodawca: Energa - Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

NIP: 583-000-11-90

Data zamówienia:

Zleceniobiorca:

Osoba do kontaktu:

Oczekiwany czas realizacji:

Przedmiot zamówienia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

podpis Zleceniodawcy

.....

podpis Zleceniobiorcy

## Lista Osób Upoważnionych

### 1. Zleceniodawca

W imieniu Zleceniodawcy upoważniamy następujące osoby do składania oraz realizacji czynności związanych z wykonywaniem Zamówień:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej	Numer telefonu	Adres e-mail

Zmiana powyższych upoważnionych osób lub cofnięcie upoważnienia wymaga powiadomienia Zleceniobiorcy.

Upoważniamy ponadto każdą osobę zatrudnioną na stanowisku ..... lub pełniącą funkcję Prokurenta lub Członka Zarządu do jednoosobowego składania i podpisywania Zamówień, niezależnie od reprezentacji wskazanej w KRS.

### 2. Zleceniobiorca

W imieniu Zleceniobiorcy upoważniamy następujące osoby do przyjmowania oraz realizacji czynności związanych z wykonywaniem Zamówień:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej	Numer telefonu	Adres e-mail

Zmiana powyższych upoważnionych osób lub cofnięcie upoważnienia wymaga powiadomienia Zleceniobiorcy

Upoważniamy ponadto każdą osobę zatrudnioną na stanowisku ..... lub pełniącą funkcję Prokurenta lub Członka Zarządu do jednoosobowego przyjmowania Zamówień, niezależnie od reprezentacji wskazanej w KRS.

**W imieniu Zleceniobiorcy:**

**W imieniu Zleceniodawcy:**

# PROTOKÓŁ ODBIORU

**Energa-Operator S.A.**ul. Marynarki Polskiej 130  
80-557 GdańskCR000...  
Nr umowy ramowej**PROTOKÓŁ ODBIORU DO ZAMÓWIENIA NR:** /**1. KOMISJA ZLECENIODAWCY:**

Imię i nazwisko

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Członek komisji

**2. PRZEDSTAWICIELE ZLECENIOBIORCY:** Imię i nazwisko**3. PRZEDMIOT ODBIORU**

Nazwa:

Podstawa dokonania zakupu  
(umowa/zamówienie/zlecenie):

Informacja dodatkowa o podstawie zakupu:

**4. DOKUMENT DOSTAWY (faktura/WZ)**

Wyszczególnienie elementów podlegających odbiorowi:

Lp.	Nazwa (zakres, charakterystyka)	Jednostka miary	Ilość
1.		Szt.	
n.		Szt.	

**5. Wynik odbioru: ZGODNY/NIEZGODNY** (niewłaściwe skreślić)**6. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI**

Lp.	Opis niezgodności	Zalecenia komisji dotyczące usunięcia niezgodności	Uzgodniony termin usunięcia niezgodności

**7. PODPISY****KOMISJA ZLECENIODAWCY:****PRZEDSTAWICIELE  
ZLECENIOBIORCY:**

1.)

1.)

2.)

2.)

3.)

## Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną

Na podstawie art.106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług **ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku**; ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdańsk; NIP 5830001190 akceptuje przysyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej.

### ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że:

Faktury VAT i korekty faktur należy przysyłać na adres email: **faktury@energa.pl**

Tytuł wiadomości email winien zawierać wyrażenie: **faktura/faktury lub korekta/korygująca**

Faktury VAT i korekty faktur ENERGA-OPERATOR SA wysyła z adresu: **cuw.e-faktury@energa.pl**

Wiceprezys Zarządu  
ENERGA OPERATOR SA

Karolina Lipińska

PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA

Prokurent

K. Błaszak-Lasota

Karolina Błaszak-Lasota

PODPIS Przedstawiciela Energa-Operator SA

### Oświadczenie Dostawcy/Odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług akceptuję przysyłanie w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej:

NAZWA FIRMY/Imię i Nazwisko

ADRES

Numer NIP/PESEL

Telefon

### Oświadczam, że (WYPEŁNIĆ CZYTELNE DUKOWANYMI LITERAMI) :

Faktury będę przysyłać do ENERGA-OPERATOR SA z adresu email:

Adres skrzynki nadawczej Wystawcy/Dostawcy faktury VAT

Faktury wystawione przez ENERGA-OPERATOR SA należy wysyłać na adres email:

Adres skrzynki odbiorczej Nabywcy/Odbiorcy faktury VAT

PODPISY osób upoważnionych do reprezentowania  
Dostawcy/Odbiorcy



**UMOWA**  
**POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta pomiędzy:

**Energa-Operator S.A.** z siedzibą w Gdańsku, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, o kapitale zakładowym w wysokości 1 356 110 400 zł w całości wpłaconym,

zwaną dalej „**Administratorem**”,

reprezentowaną przez

Robert Świerzyński – Prezes Zarządu

– Wiceprezes Zarządu

a

[NAZWA PODMIOTU]

reprezentowaną przez:

– Prezes Zarządu

Członek Zarządu

zwaną dalej „**Przetwarzającym**”,

mogą być dalej również zwani jako „**Strona**”, a łącznie jako „**Strony**”.

## **1. DEFINICJE**

Dla potrzeb niniejszej Umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) **Dane Osobowe** – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 2) **ODO** – Ochrona Danych Osobowych, czyli zapewnienie przez Administratora poufności, dostępności, integralności i kompletności informacji dotyczących osoby fizycznej, wsparte analizą ryzyka;
- 3) **Przetwarzanie Danych Osobowych** – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
- 4) **Umowa Powierzenia** – niniejsza umowa powierzenia;
- 5) **Umowa Główna** – umowa nr CR000...

- 6) **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);
- 7) **Naruszenie Ochrony Danych Osobowych** – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 8) **Zdarzenie Mogące Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych / Zdarzenie** – oznacza każde zdarzenie, o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym mające wpływ na bezpieczeństwo Ochrony Danych Osobowych, w wyniku którego zaistniały przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

## 2. OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:

- 1) Strony oświadczają, że niniejsza Umowa Powierzenia, dalej Umowa, została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej,
- 2) Administrator oświadcza, iż jest administratorem Danych Osobowych<sup>1</sup> w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj. podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych,
- 3) Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
- 4) Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.

## 3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

- 3.1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania na udokumentowane polecenie Administratora, zgodnie z prawem i postanowieniami niniejszej Umowy.
- 3.2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

## 4. CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA

- 4.1. Przetwarzający może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu przewidzianym w Umowie.
- 4.2. Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego są prace dotyczące realizacji rozwoju i zgłoszeń serwisowych oprogramowania określonego w Umowie Głównej.
- 4.3. Kategorie osób, których Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy obejmują: pracownicy, współpracownicy, osoby odwiedzające oraz inne osoby utrwalone w nagraniach monitoringu oraz inne dane pozyskane w imieniu i na rzecz Administratora w celu wykonania Umowy Głównej, lub których dane zostaną powierzone do przetwarzania, oraz pozostałe osoby, których dane są zapisane/dostępne w systemach IT objętych Umową Główną.
- 4.4. Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy obejmują: imię i nazwisko, wizerunek, nr rejestracyjny/boczny pojazdu, oraz pozostałe dane osobowe zawarte w systemach IT objętych Umową Główną.
- 4.5. Przetwarzający zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące czynności dotyczące powierzonych Danych

---

<sup>1</sup> Jeżeli dla danych powierzanych Administrator jest także Procesorem na podstawie innej umowy, fakt ten należy uwzględnić w ramach tego punktu

Osobowych:<sup>2</sup> zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w pkt 4.2. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora, usuwanie, Dane Osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych.

- 4.6. Przetwarzający przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie przez niego powierzonych danych osobowych w szerszym zakresie lub dla realizacji innych celów niż wskazane w pkt 4.2. – 4.5. Umowy, przy braku dysponowania odpowiednią podstawą prawną, będzie stanowiło naruszenie przepisów RODO oraz postanowień Umowy, oraz może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz wyciągnięcia konsekwencji z niej wynikających lub przewidzianych przepisami prawa.

## **5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA ORAZ OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO**

- 5.1. Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych, Przetwarzający przestrzega zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO, w szczególności zobowiązuje się:
- a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by Przetwarzanie Danych Osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnych z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy;
  - b) umożliwiać Administratorowi, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki, o ile w opinii Administratora są one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodne z prawem Przetwarzanie Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu;
  - c) pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, w szczególności Przetwarzający zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania danych osobowych, przypadków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których Dane Osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
  - d) przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych powierzonych Przetwarzającemu lub informacje dotyczące Zdarzenia Mogącego Skutkować Naruszeniem Ochrony Danych Osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO;
  - e) pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO;
  - f) zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora; niniejszym Administrator upoważnia Przetwarzającego do udzielenia ww. poleceń;
  - g) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Głównej;
  - h) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków przez Administratora oraz Przetwarzającego, o których mowa w art. 28 RODO;
  - i) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

---

<sup>2</sup> zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w pkt 4.2. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora, usuwanie.

- 5.2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich audytach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
- 5.3. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także po rozwiązaniu Umowy lub ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.
- 5.4. Przetwarzający nie będzie kopiować, powielać lub w jakikolwiek sposób rozpowszechniać Danych Osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej Umowy lub Umowy Głównej.
- 5.5. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

## **6. PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA**

- 6.1. Przetwarzający oświadcza, że nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego przy realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody Administratora. Przetwarzający zobowiązany jest poinformować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania nowych lub zastąpienia podmiotów przetwarzających dane, a Administratora ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec zmian proponowanych przez Przetwarzającego, o czym Administrator niezwłocznie, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, informuje Przetwarzającego.
- 6.2. Podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej przez podwykonawcę z Przetwarzającym, przy czym w zakresie gwarancji wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może odbiegać od niniejszej Umowy oraz postanowień RODO.
- 6.3. W przypadku podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego, zgodnie z pkt 6.1 powyżej, Przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Administratora, tak jak za czynności i zaniechania własne, nie będąc jednocześnie uprawnionym do zwolnienia się z przyjętej w ten sposób odpowiedzialności z powołaniem się na jakąkolwiek okoliczność, w tym w szczególności na brak winy w wyborze lub poprzez wskazywanie na powierzenie określonych prac podmiotowi, który w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zajmuje się wykonywaniem tego rodzaju prac lub poprzez brak winy w działaniu podwykonawcy, któremu powierzył wykonanie czynności na rzecz Administratora lub jakąkolwiek inną okoliczność, w tym zewnętrzną.
- 6.4. Podpowierzenie Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest dopuszczalne tylko na podstawie umowy podpowierzenia, w celu i zakresie nie szerszym niż Umowa Powierzenia. Na podstawie umowy podpowierzenia podwykonawca zobowiąże się do spełniania tych samych obowiązków i wymogów, które na mocy Umowy nałożone są na Przetwarzającego. Umowa zostanie zawarta w tej samej formie co niniejsza Umowa.
- 6.5. Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy. Przetwarzający informuje Administratora o każdym przypadku rozwiązania umowy podpowierzenia nie później niż w terminie 3 dni od rozwiązania takiej umowy.
- 6.6. Przetwarzający zapewni, aby podwykonawcy, którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Przetwarzający.
- 6.7. Jeżeli podwykonawcy, którym podpowierzono Przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tych podwykonawców spoczywa na Przetwarzającym.

- 6.8. Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić aktualną listę podwykonawców, którym podpowierzył Przetwarzanie Danych Osobowych. Przetwarzający zobowiązany jest przekazać taką listę Administratorowi na jego każde żądanie.

## **7. AUDYT I INSPEKCJA PRZETWARZAJĄCEGO**

- 7.1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania Danych Osobowych wynikających z RODO oraz niniejszej Umowy przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji dotyczących powierzonych Danych Osobowych. O zamiarze przeprowadzenia audytu lub inspekcji, Administrator zawiadomi Przetwarzającego, co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem rozpoczęcia audytu, ze wskazaniem w formie pisemnej lub korespondencji elektronicznej e-mail osób wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia audytu.
- 7.2. W przypadku uzyskania przez Administratora uzasadnionych informacji odnośnie zagrożenia bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego lub któregośkolwiek z podwykonawców Przetwarzającego, Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia niezapowiedzianej inspekcji w dniach roboczych, w godzinach od 08.00 do 18.00 w lokalizacjach, o których mowa w powyżej w celu weryfikacji bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.
- 7.3. Administrator ma prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez wyznaczonych pracowników Administratora lub audytorów zewnętrznych upoważnionych przez Administratora.
- 7.4. Administrator lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny, podczas prowadzonego audytu lub inspekcji, uprawniony jest do weryfikacji sposobu przestrzegania zasad Przetwarzania Danych Osobowych w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych oraz dokonywanie oględzin miejsc, w których są przetwarzane powierzone Dane Osobowe.
- 7.5. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania powierzonych Danych Osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia Danych Osobowych, sporządzonych w wyniku audytu lub inspekcji przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Administratora lub audytora zewnętrznego upoważnionego przez Administratora.

## **8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON**

- 8.1. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą Umową Przetwarzania przez Przetwarzającego Danych Osobowych.
- 8.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przetwarzającego niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

## **9. WYNAGRODZENIE**

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy należne Przetwarzającemu zawarte jest w Wynagrodzeniu, o którym mowa w Umowie Głównej.

## **10. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH**

- 10.1. Przetwarzający nie może przekazywać (transferować) Danych Osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że Administrator udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem bezskuteczności, zgody zezwalającej na taki transfer.
- 10.2. Jeśli Administrator udzieli Przetwarzającemu uprzedniej zgody na przekazanie Danych Osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Przetwarzający może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:
- państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony Danych Osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub

- Administrator i Przetwarzający lub podwykonawca Przetwarzającego zawarli umowę na podstawie standardowych klauzul umownych lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

## **11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 11.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
- 11.2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Przetwarzający zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30<sup>3</sup> dni od zakończenia świadczenia usług, o których mowa w Umowie Głównej.
- 11.3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 11.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy RODO, a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego regulujące ochronę danych osobowych.
- 11.5. Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.
- 11.6. Strony w zakresie niniejszej Umowy będą się kontaktowały na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
- 11.7. Zmiana treści Załączników do niniejszej Umowy nie wymaga jej aneksowania. Wymagane jest skuteczne dostarczenie informacji o zmianie treści załącznika na adres wskazany w danych kontaktowych drugiej Strony.
- 11.8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dane kontaktowe Stron w zakresie realizacji niniejszej Umowy.
2. Załącznik nr 2 – Wykaz środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Przetwarzającego lub podmioty, którym Przetwarzający zleci dalsze Przetwarzanie Danych Osobowych.

**W imieniu Administratora**

**W imieniu Przetwarzającego**

---

---

---

<sup>3</sup> Należy ustalić z Przetwarzającym liczbę dni, np.: 7/14/30.

## Dane kontaktowe Stron

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Administratora na następujące dane kontaktowe:

**Energa-Operator S.A, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,**

telefon: +48 (58) 778 82 00, fax. +48 (58) 760 20 22,

email: [centrala@energa-operator.pl](mailto:centrala@energa-operator.pl)

w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych: IOD [iod@energa-operator.pl](mailto:iod@energa-operator.pl)

Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Przetwarzającego na następujące dane kontaktowe:

**[NAZWA PODMIOTU]**

Tel.:

email:

w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych:

Strony ustalają, że preferowaną formą kontaktu w sprawach bieżącej obsługi jest forma kontaktu przy użyciu email.

**1) Dane przedstawicieli Stron:**

**Przetwarzającego w kontaktach z Administratorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby:**

Osoby wskazane w § 2 ust. 2 w Umowie Głównej.

**Administradora w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umowy reprezentować będą następujące osoby:**

Osoby wskazane w § 2 ust. 2 w Umowie Głównej.

**2) Dane do zgłaszania naruszeń do Administratora:**

Adres email: [iod@energa-operator.pl](mailto:iod@energa-operator.pl)

**Oświadczenie Zleceniobiorcy jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe**

dot. umowy powierzenia .....

Występując w imieniu i na rzecz:

.....[sprawdzić /uzupełnić]....., oświadczam że :

- posiadam doświadczenie w świadczeniu usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych
- osoby które deleguję do wykonania zlecenia posiadają nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- osoby delegowane do wykonania pracy posiadają przeszkolenie w zakresie przepisów dot. ochrony danych osobowych
- osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym wyznaczone do kontaktów z Zamawiającym, zostały obowiązane do zachowania informacji dot. szczegółów współpracy w tajemnicy
- wdrożyłem odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiedni do zagrożenia stopień bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
- prowadzę ewidencję naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w tym naruszeń bezpieczeństwa danych
- okresowo przeprowadzam działania związane z szacowaniem ryzyka pod kątem ochrony danych i dobieram środki techniczne i organizacyjne stosowne do wyników analizy
- wdrożyłem zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji
- stosuje wydzieloną sieć dla gości
- zostało uregulowane używanie sprzętu organizacji poza jej siedzibą
- nie przetwarzam danych poza granicą Polski

Przy przetwarzania danych osobowych w systemach komputerowych oświadczam że :

- na komputerach przetwarzających dane osobowe znajduje się wyłącznie dopuszczalne, w tym prawnie legalne oprogramowanie
- osoby wykonujące pracę z wykorzystaniem komputera zostały przeszkolone w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji i bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego
- system operacyjny komputerów przetwarzających dane osobowe jest na bieżąco aktualizowany
- oprogramowanie komputerów do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane
- komputery przetwarzające dane osobowe są chronione przez ochronę antywirusową
- komputery przetwarzające dane osobowe posiadają ochronę przed atakami z sieci publicznej (firewall)



- komputery na których przetwarzane są dane osobowe są zabezpieczone na wypadek zaniku napięcia (UPS, szyny zasilające i/lub zdublowane zasilacze serwerów, nadmiarowe źródła zasilania)
- stosowana jest polityka haseł (długość i złożoność, wymuszanie okresowych zmian i zmiany przed pierwszym użyciem )
- jest wdrożona zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
- oprogramowanie komputerów do przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane (instalacja łat i patchy do programów podstawowych - systemów IT i pomocniczych np. Word, Excel, Outlook, ZIP, bazy SQL itp.)
- prowadzone są regularne przeglądy zabezpieczeń wraz z oceną ich skuteczności
- system operacyjny komputerów przetwarzających dane osobowe jest bieżąco aktualizowany (instalacja łat, patchy, service packi, systemu windows itp.)
- monitorowany jest ruch w sieci
- stosujemy blokowanie ruchu sieciowego z określonych adresów IP
- blokujemy możliwość instalowania oprogramowania przez użytkowników

W zakresie dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych oświadczam że:

Kolejni kontrahenci, o ile występują lub wystąpią, a z których usług korzystam lub będę korzystał jako podmioty przetwarzające, w celu realizacji zadań na rzecz Energa-Operator SA, i którym powierzam przetwarzanie powierzonych danych osobowych , są przez nas weryfikowani pod względem obowiązku zapewnienia wystarczających gwarancji, wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Ze wszystkimi dalszymi podmiotami przetwarzającymi współpraca w zakresie powierzenia danych jest regulowana poprzez pisemną umowę.

.....  
Data i podpis osób wskazanych do reprezentowania przetwarzającego

**Wniosek (dalej zwany Porozumieniem) do umowy nr CR000... (dalej zwaną Umową) o zdalny dostęp wraz z zobowiązaniem Wykonawcy do przestrzegania wynikających z tego tytułu warunków i obowiązków**

### **§ 1 Przedmiot Porozumienia**

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad i warunków zdalnego dostępu Wykonawcy do zasobów teleinformatycznych (zwanego dalej „Zdalnym Dostępem”) Zamawiającego.
2. Niniejsze Porozumienie ma również zastosowanie do każdego podmiotu, któremu Wykonawca zleci, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, wykonanie Umowy (w tym jej części) z wykorzystaniem Zdalnego Dostępu. W takiej sytuacji Wykonawca odpowiada za skutki działań osób trzecich, którym powierzył wykonanie Umowy, tak jak za czynności własne.

### **§ 2 Udostępnienie**

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy zdalny dostęp do zasobów teleinformatycznych na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
2. Zdalny Dostęp możliwy jest wyłącznie po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań dotyczących Zdalnego Dostępu i ochrony informacji określonych w Umowie i Porozumieniu w § 5.
3. Zakres Zdalnego Dostępu oraz lista osób uprawnionych po stronie Wykonawcy do Zdalnego Dostępu została określona w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
4. Warunkiem udostępnienia Zdalnego Dostępu jest podpisanie przez Wykonawcę niniejszego Porozumienia co jest jednoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę zasad określonych w § 5 opisującym zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie.
5. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony wyłącznie osobom uprawnionym po stronie Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia przekazania podpisanego przez Wykonawcę Porozumienia.

### **§ 3 Okres udzielenia Zdalnego Dostępu**

1. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na okres wskazany w Załączniku nr 1 do Porozumienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Jeżeli w ocenie Zamawiającego doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa dostęp zdalny może zostać zablokowany.
3. Porozumienie może zostać rozwiązane po złożeniu drugiej stronie stosownego oświadczenia, w szczególności w przypadku:
  - a. naruszenia postanowień § 4, § 6, bądź § 7 Porozumienia;
  - b. niespełnienia wymogów § 5;
  - c. wniosku o zablokowanie Zdalnego Dostępu złożonego przez właściciela biznesowego zasobu teleinformatycznego (po stronie Zamawiającego), do którego realizowany jest dostęp;
  - d. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, a także uchylecia bądź zniweczenia skutków prawnych Umowy;
  - e. wykrycia szkodliwego oprogramowania na komputerze korzystającym ze Zdalnego Dostępu lub innego oprogramowania zagrażającego bezpieczeństwu zasobów teleinformatycznych Zamawiającego;
  - f. spowodowania incydentu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym zasobów Zamawiającego lub bezpieczeństwem informacji Zamawiającego.

### **§ 4 Zasady korzystania**

1. Zasoby teleinformatyczne Zamawiającego udostępnione poprzez Zdalny Dostęp mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę, w tym przez osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wykonawca oraz osoby uprawnione po jego stronie do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązani są do:

- a. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w celu realizacji Umowy, w zakresie posiadanych, zatwierdzonych uprawnień i z zachowaniem należytej staranności przy ich używaniu;
  - b. pozyskiwania i przetwarzania wyłącznie informacji niezbędnych do realizacji Umowy;
  - c. nie wykorzystywania nieautoryzowanych przez Zamawiającego mechanizmów służących do uzyskiwania Zdalnego Dostępu;
  - d. korzystania ze Zdalnego Dostępu wyłącznie w miejscach i w taki sposób aby zapewnić ochronę informacji Zamawiającego, wyświetlanych na ekranie lub do których dostęp możliwy jest z wykorzystaniem urządzenia, z którego realizowany jest Zdalny Dostęp;
  - e. zapewnienia ochrony dla informacji dotyczących parametrów technicznych i technologicznych Zdalnego Dostępu, w szczególności nie przekazywania tych informacji osobom nieuprawnionym;
  - f. stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego procedur i zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z Umowy, realizacji przedmiotu Umowy oraz niniejszego Porozumienia.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zapewnienie dostępu do środków uwierzytliwiających wyłącznie osobom uprawnionym oraz właściwej ochrony przed dostępem do tych środków osób nieuprawnionych.
  4. Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 6 ust. 4, o każdym zauważonym przez niego zakresie dostępu, który jest nieadekwatny do zakresu uprawnień określonych w Porozumieniu oraz nieadekwatny do realizacji przedmiotu Umowy.

#### **§ 5 Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego stosowane przy Zdalnym Dostępie**

1. Zdalny Dostęp, realizowany poprzez połączenie typu VPN do określonych w Porozumieniu zasobów teleinformatycznych jest przyznawany po podpisaniu Porozumienia oraz po spełnieniu przez Wykonawcę wymagań określonych w Umowie i Porozumieniu (w tym niniejszym Załączniku do Porozumienia).
2. W celu uzyskania Zdalnego Dostępu wymagane jest korzystanie przez każdego z użytkowników z dostarczonych przez Zamawiającego środków uwierzytliwiających.
3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma wyraźne zastosowanie do prac realizowanych w ramach Umowy, zdalnych zasobów i wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną wykorzystywaną do realizacji Zdalnego Dostępu jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
5. Stosowane przez Wykonawcę procedury i zabezpieczenia muszą być adekwatne do występujących zagrożeń dla utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego udostępnianych zasobów, w tym uniemożliwiać osobom nieuprawnionym dostęp do zasobów Zamawiającego i Wykonawcy oraz przetwarzanych w nich informacji.
6. Wykonawca jest zobowiązany, aby przez cały okres korzystania ze Zdalnego Dostępu, komputery osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu:
  - a. posiadały zabezpieczony hasłem dostęp do BIOS;
  - b. posiadały system operacyjny wraz z zainstalowanymi dla niego wszystkimi dostępnymi aktualizacjami, zabezpieczony hasłem konstruowanym z wykorzystaniem co najmniej 3 spośród 4 grup znaków (małe litery, duże litery, cyfry lub znaki specjalne), składającym się przynajmniej z 8 znaków;
  - c. posiadały zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie systemu operacyjnego z wymiennych nośników elektronicznych;
  - d. posiadały aktualne i aktywne oprogramowanie antywirusowe;
  - e. posiadały włączone zabezpieczenia typu firewall;
  - f. posiadały aktywny wygaszacz ekranu blokowany hasłem o parametrach określonych w ppkt. b powyżej, uruchamiany automatycznie po upływie najwyżej 10 minut bezczynności użytkownika;

- g. w przypadku komputerów przenośnych, posiadały środki zapewniające szyfrowanie zawartości całego dysku twardego;
  - h. nie były wykorzystywane do udostępniania Zdalnego Dostępu dalej na inne komputery lub urządzenia Wykonawcy lub osób nieuprawnionych.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że wszelka komunikacja w ramach Zdalnego Dostępu z udostępnionymi zasobami teleinformatycznymi będzie się odbywała wyłącznie za pomocą bezpiecznych, tj. szyfrowanych protokołów komunikacyjnych.
  8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że wszystkie informacje związane ze Zdalnym Dostępem i bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu są utrzymywane w poufności oraz, że żaden sprzęt wykorzystywany w celach związanych ze Zdalnym Dostępem (łącznie ze środkami uwierzytelniającymi) - zarówno ewentualny sprzęt dostarczony przez Zamawiającego jak i ten będący własnością Wykonawcy - nie jest przekazywany stronom trzecim, innym niż te, którym Wykonawca zleca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wykonywanie Umowy (w tym jej części) łącznie ze Zdalnym Dostępem do obsługiwanych systemów.
  9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że urządzenia i zasoby teleinformatyczne wykorzystywane przez niego przy Zdalnym Dostępie są chronione odpowiednimi zabezpieczeniami fizycznymi, które zapewniają, że wyłącznie uprawniony personel Wykonawcy, wymieniony w Załączniku nr 1 do Porozumienia, może uzyskać fizyczny dostęp do nich.
  10. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie informować przedstawiciela Zamawiającego, określonego w § 6 ust. 4 Porozumienia, o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych Zamawiającego.
  11. Wykonawca poinformuje osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu o wymaganiach technicznych i organizacyjnych oraz o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu ze Zdalnego Dostępu.
  12. Wykonawca uzyska od osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu podpisane oświadczenia o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w Porozumieniu.

## **§ 6 Współdziałanie Stron**

1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad realizacją niniejszego Porozumienia.
2. Osoby uprawnione do korzystania ze Zdalnego Dostępu zobowiązane są do bezzwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o każdym:
  - a. zauważonym przypadku naruszenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, bezpieczeństwa informacji Zamawiającego lub bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Wykonawcy wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu;
  - b. stwierdzonym przypadku naruszenia integralności sprzętu, oprogramowania bądź podejrzeniu próby takiego naruszenia;
  - c. podejrzeniu ujawnienia indywidualnych środków uwierzytelniających wykorzystywanych do Zdalnego Dostępu.
3. Każdorazowa zmiana informacji w Załączniku nr 1 do Porozumienia musi być potwierdzona pisemnym wnioskiem z podpisem przedstawiciela Wykonawcy i przesłana do przedstawiciela Zamawiającego (określonych w § 6 ust. 4) w terminie do 2 dni roboczych od dnia dokonania zmiany, w celu uzyskania jego pisemnej akceptacji. Taka zmiana nie wymaga aneksowania Porozumienia.
4. Strony będą dokonywały bieżących uzgodnień dotyczących Zdalnego Dostępu poprzez swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Porozumienia:
  - Przedstawiciel Zamawiającego (Koordynator Umowy): zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a Umowy.
  - Przedstawiciel Wykonawcy: zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b Umowy.
5. Zmiana przedstawiciela, numeru telefonu, numeru faksu i adresu e-mail, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi zmiany Porozumienia i jest skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają postanowień Porozumienia.

6. Wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym dotyczące Zdalnego Dostępu oraz ewentualne problemy ze Zdalnym Dostępem należy zgłaszać do przedstawiciela Zamawiającego, określonego w ust. 4 powyżej.

## **§ 7 Prawo kontroli**

1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobów wykorzystywania Zdalnego Dostępu przez Wykonawcę odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym Porozumieniu, w formie kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Zamawiającego lub przeprowadzanej przez podmiot zewnętrzny działający na jego koszt i zlecenie oraz do żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę, w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy żądania złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego.
2. Po kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może zrehabilitować zalecenia pokontrolne i żądać ich wykonania oraz określić termin ich realizacji.
3. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej.
5. Wykonawca gwarantuje, że na żądanie Zamawiającego udostępni obowiązującą dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz urządzenia i systemy informatyczne wykorzystywane przy Zdalnym Dostępie do kontroli pod kątem zastosowania w nich wymaganych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
6. Kontrola, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie przeprowadzona wyłącznie pod względem oceny zgodności z wymaganiami określonymi w Porozumieniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i rejestrowania działań osób uprawnionych do korzystania ze Zdalnego Dostępu w zakresie spełniania przez nie obowiązujących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakie powinny być stosowane przy Zdalnym Dostępie oraz natychmiastowego zablokowania dostępu takiej osoby w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nią tych zasad, w tym m.in.:
  - a. ujawnienia powierzonych lub stosowanych haseł oraz środków służących do uwierzytelnienia w zasobach teleinformatycznych;
  - b. wykorzystywania przydzielonych uprawnień do zasobów teleinformatycznych do celów innych, niż związane z realizacją Umowy;
  - c. niedopełnienia obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń oraz środków technicznych i organizacyjnych służących do realizacji Zdalnego Dostępu;
  - d. samowolnego instalowania oprogramowania lub zmiany konfiguracji udostępnionych zasobów teleinformatycznych, chyba że czynności te są objęte zakresem Umowy i zostały uzgodnione przez Strony;
  - e. niestosowania się do zasad bezpieczeństwa określonych w Porozumieniu.

## **§ 8 Odpowiedzialność**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Porozumieniu, w tym za udostępnienie lub wykorzystanie Zdalnego Dostępu niezgodnie z niniejszym Porozumieniem, a w szczególności za naruszenie postanowień § 4, § 6 i § 7 oraz za naruszenie zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w § 5 do niniejszego Porozumienia.
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie.
3. Uprawnienie do otrzymania kary umownej nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa zastrzeżoną wysokość kary umownej.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub

zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu szkody w tym straty.

5. W przypadku braku możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego, bez względu na jej podstawę, jest wyłączona.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Porozumienia lub z nim związana nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.

### **§ 9 Dostępność**

1. Zamawiający doloży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Zdalnego Dostępu do zasobów teleinformatycznych, jednak nie gwarantuje ciągłości takiego dostępu.
2. Zamawiający może ograniczyć lub czasowo zawiesić Zdalny Dostęp w dowolnym momencie, gdy uzna to za konieczne.
3. Brak możliwości skorzystania przez Wykonawcę ze Zdalnego Dostępu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

### **§ 10 Rozwiązanie Porozumienia**

1. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie w drodze porozumienia Stron, zawartego na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze pisemnego (pod rygorem nieważności) oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych Zamawiającego, a także w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 2 Porozumienia.

### **§ 11 Postanowienia końcowe**

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony. Od dnia wejścia w życie Porozumienie stanowi integralną część Umowy.
2. Strony postanawiają, iż wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia, z wyłączeniem wyjątków wskazanych powyżej, będą sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
5. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią porozumienia, spełnia jego warunki i zobowiązuje się do stosowania powyższych zasad na warunkach Zamawiającego celem uzyskania dostępu VPN do zasobów niezbędnych do realizacji postanowień Umowy.

WYKONAWCA

.....

Data, czytelny podpis

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres Zdalnego Dostępu i Lista Osób Uprawnionych

Załącznik nr 1 do Porozumienia

Zakres Zdalnego Dostępu i Lista Osób Uprawnionych

1. Zakres Zdalnego Dostępu:

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa zasobu, usługi / PORTY	Adres IP	Środowisko	Nazwa konta	Poziom uprawnień	Okres ważności uprawnień

- Nazwa zasobu / usługi: dokładna nazwa systemu, aplikacji lub usługi do którego ma zostać przydzielony Zdalny Dostęp oraz zakres udostępnianych usług,
- Adres IP: adres IP urządzenia, które wchodzi w skład danego systemu, np. adres IP serwera testowego,
- Środowisko: p – produkcja, t – test, r – rozwój,
- Nazwa konta: nazwa indywidualnego konta w udostępnianych zasobach,
- Poziom uprawnień: U – użytkownik, A – administrator, P – programista, T – tester.
- Okres ważności uprawnień: od dnia ... do dnia ...

2. Lista osób uprawnionych

Lp.	Imię i nazwisko	Numer telefonu komórkowego	Adres e-mail	Model oraz nr seryjny komputera

ZAMAWIAJĄCY (Koordynator Umowy)

WYKONAWCA

.....  
Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

.....  
Imię i Nazwisko (czytelnie), data, podpis

