UMOWA RAMOWA NR ……
(„Umowa")

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

ORLEN Paczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001142880, NIP: 5243023989, REGON: 540265826, BDO: 000653755, o kapitale zakładowym w wysokości 45.977.800,00 zł, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790), którą reprezentuje:

…… – ……

…… – ……

zwaną dalej: „**ORLEN Paczka**" bądź „**ZAMAWIAJĄCYM**"

(Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczący ZAMAWIAJĄCEGO stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a

……., z siedzibą w …….. przy ul. ……., …-…… Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……., NIP: ……., REGON: ……., o kapitale zakładowym w wysokości …….. zł, która posiada status …….. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790), którą reprezentują:

…… – ……

…… – ……

zwaną dalej w Umowie „**WYKONAWCA",**

(Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczący WYKONAWCY/ Aktualny Wydruk z CEiDG dotyczący WYKONAWCY stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**".

Po dokonaniu wyboru WYKONAWCY w ramach przeprowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowania zakupowego nr **OPAC/2/000063/26** na **Zakup Wózków Paletowych Ręcznych do Obsługi Procesów Orlen Paczki na Magazynach Centrów Logistycznych i Oddziałów** („**Postępowanie**"), została zawarta pomiędzy Stronami Umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy

1. W ramach niniejszej Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać Towar Zamawiającemu na podstawie składanych Zamówień, zgodnie z bieżącym warunkami i wymaganiami określonymi w treści niniejszej Umowy oraz Zamówieniu. Dostawa Towaru w ramach Zamówień będzie realizowana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. WYKONAWCA gwarantuje i zobowiązuje się, że dostarczany Zamawiającemu w ramach Umowy Towar będzie:
   a) zgodny z wymaganiami szczegółowo określonymi w Umowie, w tym w szczególności w Załączniku nr 3, Zamówieniu oraz warunkami zawartymi w dokumentacji Postępowania;
   b) fabrycznie nowy - tj. wyprodukowany nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed datą dostawy oraz kompletny, tj. zawierający wszystkie wymagane elementy składowe oraz związaną z nimi dokumentację, w tym instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową (DTR), deklarację zgodności CE, karty gwarancyjne, jak również zalecenia dotyczące prawidłowego transportu, składowania, przechowywania, eksploatacji itp.;
   c) w pełni sprawny i pozbawiony uszkodzeń oraz wad fizycznych,
   d) pozbawiony wad prawnych – w tym w szczególności spełniający wszystkie obowiązujące w Polsce (krajowe, wspólnotowe, międzynarodowe) wymogi, normy, atesty, aprobaty i inne warunki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędne dla legalnego wprowadzenia Towaru do obrotu, nabycia go na własność od WYKONAWCY przez Zamawiającego bez obciążeń oraz dalszego bezpiecznego i efektywnego eksploatowania, używania lub rozporządzenia nim przez Zamawiającego;
   e) dostarczony w stanie złożonym (lub złożony po dostawie), w sposób należycie zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu i rozładunku;
   f) gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów finansowych Zamawiającego.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania Umowy, a także że posiada potencjał ekonomiczny, kadrowy, logistyczny i techniczny niezbędny dla terminowej realizacji wszystkich zobowiązań określonych w Umowie.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy, z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru wykonywanej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, standardami i wymogami branżowymi, z poszanowaniem wszelkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień osób trzecich.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli jakości i sposobu realizacji Umowy lub poszczególnych obowiązków WYKONAWCY objętych Umową w każdym czasie, samodzielnie lub za pomocą upoważnionych przez Zamawiającego osób trzecich, informując go o powyższym fakcie z 5 – dniowym wyprzedzeniem. Prawo to może być realizowane poprzez zobowiązanie WYKONAWCY do niezwłocznego udzielenia wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w wyznaczonym zakresie. Na każde zgłoszenie Zamawiającego, WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające właściwości, cechy oraz stan prawny dostarczanego Towaru, w szczególności dokumenty określone w § 2 ust. 2. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość sprawdzenia w trakcie obowiązywania Umowy źródła pochodzenia Towaru (producenta) oraz jego typu.
4. WYKONAWCA oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Umowy. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy.

5. WYKONAWCA oświadcza, że
   a) zapoznał się na etapie Postępowania z treścią Kodeksu dla Dostawców Grupy Kapitałowej Orlen i jako WYKONAWCA Zamawiającego, w rozumieniu tego kodeksu, w swojej działalności przestrzega określonych w Kodeksie standardów prawnych i etycznych oraz wymaga przestrzegania tych standardów ze strony swoich podwykonawców i dostawców w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z Zamawiającym,
   b) prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności stosuje się do obowiązujących go zasad etyki, przepisów powszechnie obowiązującego prawa – w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu korupcji, praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów dotyczących gospodarki odpadami, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska.
6. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przestrzegania przez WYKONAWCĘ, w tym jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć dostawy, zasad określonych w **§ 2 ust. 5** powyżej, WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne wyjaśnienia oraz podejmie działania naprawcze mające na celu usunięcie wszelkich potwierdzonych nieprawidłowości. Powyższe nie ogranicza Zamawiającego w prawie do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy na warunkach przewidzianych w Umowie.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się do posiadania przez cały okres związania Umową aktualnej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez WYKONAWCĘ ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Umowy.
8. Towar będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z dokumentacji dostarczonej wraz z Towarem.

§ 3
Wartość Umowy

1. Wartość Umowy netto wynosi …… PLN
   (słownie: ……..……PLN)
2. Wartość Umowy określa maksymalną wartość wynagrodzenia, jakie może otrzymać WYKONAWCA z tytułu prawidłowej realizacji całego zakresu Umowy, z zastrzeżeniem dopuszczalnych przypadków zmiany treści Umowy.
3. Powyższe określenie maksymalnej wartości Umowy nie zobowiązuje Zamawiającego do jej wykorzystania.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Umowy za ceny jednostkowe wskazane w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia Zamówień na mniejszą kwotę niż opiewa wartość Umowy. Zamawiający ma prawo w każdym czasie trwania Umowy wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o aktualizację (obniżenie) ceny jednostkowej, w szczególności w przypadku:

   a) zwiększenia wolumenu zamówień,
   b) optymalizacji procesu produkcyjnego,
   c) spadku cen surowców lub kosztów produkcji,
   d) zmiany warunków rynkowych.

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę zaktualizowanej ceny jednostkowej:
   a) nowa cena nie może być wyższa niż cena przypisana w Umowie do danego progu ilościowego (MOQ),
   b) w razie zwiększenia wolumenu zamówienia cena nie może być wyższa niż cena właściwa dla wyższego progu ilościowego określonego w tabeli.
7. Aktualizacja ceny wymaga formy pisemnej lub dokumentowej, np. e-mailowej akceptacji pod rygorem nieważności.
8. Brak zgody Stron na zmianę ceny nie wpływa na obowiązywanie cen określonych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.
9. Strony dopuszczają możliwość waloryzacji cen jednostkowych określonych w Umowie wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących istotną i niezależną od Wykonawcy zmianę kosztów produkcji, w szczególności kosztów surowców, energii lub transportu.
10. Waloryzacja może nastąpić wyłącznie na pisemny, należycie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółową kalkulację wpływu wskazanych okoliczności na ceny jednostkowe.
11. Waloryzacja może być dokonana nie częściej, niż jeden raz w roku kalendarzowym oraz nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2028 r.
12. Waloryzacja wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. Brak zgody Zamawiającego oznacza utrzymanie dotychczasowych cen.

§ 4

Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa obowiązuje przez **okres 36 miesięcy** od daty zawarcia lub do wyczerpania Wartości Umowy.
2. Z chwilą, gdy wartość Zamówień złożonych przez ZAMAWIAJĄCEGO wyczerpie kwotę wartości Umowy netto, określoną w **§3 ust. 1**, Umowa wygasa, przy czym nie ma to wpływu na umowne uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się nie udzielać Zamówień, których realizacja prowadziłaby w konsekwencji do faktycznego przekroczenia wartości Umowy netto.
3. Przez wskazany w **§4 ust. 1** okres obowiązywania Umowy, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony składać Zamówienia, zgodnie z postanowieniami **§6**. Upływ okresu obowiązywania Umowy nie stanowi ograniczenia dla realizacji innych zobowiązań umownych Stron, w tym w szczególności nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku realizacji złożonych uprzednio Zamówień czy wykonywania usług gwarancyjnych.
4. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało dostarczone drugiej Stronie za potwierdzeniem odbioru.

§ 5

Dostawa

1. W terminie jednego dnia roboczego od daty złożenia Zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA potwierdza poprzez pocztę e-mail otrzymanie i przyjęcie go do realizacji, przy czym na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzenie powinno być dokonane niezwłocznie. Brak takiego potwierdzenia nie ma wpływu na obowiązek wykonania dostawy przez WYKONAWCĘ, jeśli Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone na zasadach przewidzianych w **§ 6 ust. 3.**
2. Dostawa Towaru przez WYKONAWCĘ będzie realizowana na warunkach wskazanych w **Załączniku nr 3**.
3. Wydanie Towaru ZAMAWIAJĄCEMU następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego („**Protokół**"). Ryzyko wcześniejszej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy obciąża WYKONAWCĘ i nie ma wpływu na uprawnienia umowne ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6

Realizacja Przedmiotu Umowy

1. Zawarcie niniejszej Umowy nie stanowi zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO do składania Zamówień.
2. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie składanych przez ZAMAWIAJĄCEGO Zamówień. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: ilość zamawianego Towaru oraz dane osoby składającej Zamówienie, a także dane osoby odpowiedzialnej za odbiór dostawy.
3. Złożenie Zamówienia odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: ……. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Zamówienie będzie skutecznie złożone WYKONAWCY w dniu wysłania tego Zamówienie przez ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY za pośrednictwem poczty e-mail. Nie dotyczy to przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po wysłaniu Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail otrzyma komunikat o błędzie w transmisji lub braku możliwości dostarczenia takiego zamówienia, chyba że WYKONAWCA następnie potwierdził otrzymanie takiego Zamówienia.
4. Zamówienia będą realizowane przez WYKONAWCĘ w terminach nie dłuższych niż wskazane w **Załączniku nr 3**, liczonych od daty złożenia Zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7

Wymagania dotyczące odbioru

1. Dowodem potwierdzającym dostawę Towaru przez WYKONAWCĘ jest Protokół podpisany przez Strony, zawierający numery seryjne dostarczonych wózków oraz wystawiony w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację przedmiot odbioru.
2. Protokół musi zawierać odwołanie do numeru zamówienia ZAMAWIAJĄCEGO również w przypadku, kiedy Usługę realizuje inny podmiot niż WYKONAWCA.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą wszystkie dokumenty dotyczące danego Towaru zgodnie z wymogami Umowy oraz **Załącznika nr 3**.
4. Protokół potwierdza ilość odebranego Towaru. Dokonanie odbioru nie stanowi przeszkody dla późniejszego powoływania się przez ZAMAWIAJĄCEGO na niezgodność Towaru z Zamówieniem i Umową, w tym w ramach uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi. Na etapie odbioru dostawy ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany dokonywać badania rzeczy w zakresie stwierdzenia lub wykluczenia wad dostarczonego Towaru.
5. ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru części lub całości dostawy w przypadku stwierdzenia, że:
   a) Towar objęty przedmiotem dostawy jest niezgodny z Zamówieniem, nie jest kompletny lub nie został dostarczony w stanie złożonym a gwarantowana przez WYKONAWCĘ usługa złożenia po dostawie nie została wykonana, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 3.
   b) Towar objęty przedmiotem dostawy posiada ślady uszkodzenia,
   c) nie zostały przekazane wraz z dostawą dokumenty określone w ust. 3.
6. W przypadku odmowy odbioru dostawy ZAMAWIAJĄCY sporządza informację wskazującą na przyczyny odmowy oraz przesyła tę informację do WYKONAWCY za pomocą poczty elektronicznej na adres ……..…...
7. W zakresie, w jakim ZAMAWIAJĄCY odmówił odbioru dostawy, przedmiot dostawy uważa się za niedostarczony przez WYKONAWCĘ. WYKONAWCA jest zobowiązany do odebrania takiego przedmiotu dostawy od ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o odmowie odbioru. W takiej sytuacji koszt odbioru Towaru ponosi WYKONAWCA.
8. WYKONAWCA jest obowiązany niezwłocznie, w terminie ustalonym przez Strony, dokonać dostawy nowych egzemplarzy Towaru w takiej ilości, w jakiej nie zostały one dostarczone do ZAMAWIAJĄCEGO lub nie były przez ZAMAWIAJĄCEGO odebrane. Przedmiot dostawy zostaje poddany ponownemu odbiorowi przez ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie. Prawidłowe wykonanie ponownej dostawy nie zwalnia WYKONAWCY z możliwości naliczenia kar umownych przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z powstałym

opóźnieniem w stosunku do pierwotnego terminu dostawy.

§ 8

Siła wyższa

1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, których pomimo zachowania należytej staranności żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i nie może przezwyciężyć, w szczególności: akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie.
2. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, zobowiązana będzie do:
   a) niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie, nie później, niż w ciągu 3 dni od zaistnienia takiego zdarzenia;
   b) przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.
3. Gdy działanie siły wyższej ustanie, druga Strona powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduje utratę prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej.
4. Ponadto po ustaniu działania siły wyższej, ze strony WYKONAWCY powinno zostać zaproponowane rozwiązanie zmierzające do wypełnienia warunków umowy, których realizacja przez siłę wyższą została udaremniona.

§ 9

Rozliczenie dostaw i wynagrodzenie

1. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej **NIP: 5243023989**
2. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej **NIP: ……**
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie przesłanek wskazanych w ustawie o VAT, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o wykreśleniu z rejestru VAT, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiającego. Wyjątkiem od powyższego będzie sytuacja, kiedy Wykonawca w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których wynika, że rejestracja została przywrócona.
5. Wykonawca oświadcza, że składa odpowiednie pliki JPK_VAT we właściwym urzędzie rozliczeniowym, odprowadza podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego.
6. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa Zamawiającego do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu lub była zwolniona od podatku, Wykonawca – na pisemne żądanie Zamawiającego oraz w terminie w nim wskazanym – dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci Zamawiającemu powstałą różnicę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia tego żądania. W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi tak samo jak

w **§ 9 ust. 4** na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej wystawienia przez Zamawiającego.

7. W każdym z przypadków wymienionych w **§9 ust. 4 i 6** Wykonawca zwróci Zamawiającemu także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany w punkcie poprzednim.
8. Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, elektronicznie, na podstawie wypełnionego Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy. Zamawiający w każdej chwili może wycofać akceptację na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
9. Postanowienia zawarte w **§9 ust. 8** nie mają zastosowania w zakresie, w jakim wystawianie i udostępnianie faktur następuje przy wykorzystaniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej według obowiązujących przepisów podatkowych. Prawidłowa faktura VAT, oprócz wymogów ustawowych, powinna zawierać: numer rachunku bankowego, warunki terminu płatności, numer Zamówienia SAP (zamówienia realizacyjnego utworzonego w systemie SAP Zamawiającego) – w przypadku, gdy taki numer został podany Wykonawcy przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury.
11. Zapłata należności przez Zamawiającego za odebrany Towar będzie dokonana przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jeżeli Umowa przewiduje obowiązek sporządzenia protokołu Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury VAT tego protokołu. W przypadku dostarczenia faktury bez podpisanego przez obie Strony protokołu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do czasu uzupełnienia brakującej dokumentacji, od tej daty będzie liczony termin 60 dniowy.
12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym dla Zamawiającego.
13. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT niezawierającej wszystkich danych wymaganych przepisami prawa i postanowieniami Umowy (tj. nr zamówienia SAP lub osoby kontaktowej), do czasu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania płatności objętej fakturą VAT, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek za związane z tym opóźnienie w płatności wynagrodzenia.
14. Wynagrodzenie dla Wykonawcy wynikające z Umowy będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku, gdyby Wykonawca wskazał do zapłaty rachunek bankowy, który nie zostanie zweryfikowany pozytywnie na Białej Liście, Zamawiający dokona zapłaty w Mechanizmie Podzielonej Płatności lub po dokonaniu zapłaty na to konto poinformuje odpowiednio organy podatkowe o tym fakcie. Jednakże, powyższe nie zwalnia Wykonawcy z dochowania należytej staranności i informowania organów podatkowych o nowym rachunku bankowym używanym dla celów działalności gospodarczej w terminie wymaganym przez właściwe przepisy prawne. W przypadkach wymaganą poniższą ustawą płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 10
Zasady Odpowiedzialności i Kary Umowne

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie WYKONAWCA odpowiada do pełnej wysokości szkody poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do naliczenia WYKONAWCY następujących kar umownych:
   a) za opóźnienie w realizacji dostawy Towaru względem terminu określonego w Załączniku nr 3 oraz terminu ustalonego przez Strony w wysokości **1 % wynagrodzenia** należnego z tytułu wykonania danej dostawy objętej danym Zamówieniem za każdą rozpoczęty dzień opóźnienia.
   b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – w **wysokości 10% wartości netto Umowy**, określonej w **§ 3 ust. 1**, z zastrzeżeniem postanowień **§10 ust. 2** poniżej;
   c) za naruszenie przez WYKONAWCĘ zobowiązań do zachowania Klauzuli Poufności określonej w **§ 11** Umowy – w wysokości **10 000,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
3. W przypadku odstąpienia od Umowy jedynie w zakresie jej niewykonanej części, wartość Umowy określoną zgodnie z **§ 3 ust. 1** pomniejsza się o wartość Zamówień, które zostały prawidłowo wykonane w toku Umowy i nie podlegają zwrotowi.
4. ZAMAWIAJĄCY może zaspokoić wierzytelności w stosunku do WYKONAWCY z tytułu kar umownych poprzez potrącanie tych kar z przysługującego WYKONAWCY wynagrodzenia umownego, na co WYKONAWCA wyraża niniejszym zgodę. Potrącenie takie może zostać dokonane poprzez przekazanie WYKONAWCY noty księgowej/noty obciążeniowej zawierającej informację o potrąceniu bądź w formie innej pisemnej informacji o fakcie dokonanego potrącenia kary umownej. Dla możliwości dokonania przedmiotowego potrącenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nie jest konieczne uprzednie doręczenie przez niego WYKONAWCY jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania w przedmiocie potrącenia (potrącenie umowne). Tryb postępowania przewidziany dla potrącenia umownego nie ogranicza ZAMAWIAJĄCEGO w możliwości dokonywania potrącenia na zasadach ogólnych. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne WYKONAWCY wynagrodzenie z tytułu realizacji Zamówienia, WYKONAWCA zapłaci kwotę kar umownych przewyższającą wartość należnego mu wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty/noty księgowej/noty obciążeniowej.
5. Kary umowne określone w **§10 ust. 2** będą naliczane za każdy odrębny przypadek naruszenia warunków Umowy oraz mogą podlegać sumowaniu na potrzeby wystawienia dokumentu określonego w **§10 ust. 4**, z tym zastrzeżeniem, że ten sam stan faktyczny, ujęty w konkretne działanie lub zaniechanie WYKONAWCY, nie może być podstawą do naliczenia kilku kar umownych, w tym naliczonych z różnych tytułów.
6. Całkowita odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu naliczonych w ramach Umowy kar umownych, w tym kar z tytułu opóźnienia, ograniczona jest do wartości netto Umowy określonej w **§ 3 ust. 1** Umowy.
7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
8. Zapłata kary umownej nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku realizacji jego obowiązków umownych - z zastrzeżeniem ewentualnych skutków odstąpienia od Umowy.

§ 11
Klauzula Poufności

1. Z zastrzeżeniem wymogów odmiennych nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Strony postanawiają, że wszelkie dotyczące ZAMAWIAJĄCEGO informacje uzyskane przez WYKONAWCĘ w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy – bez względu na ich źródło oraz formę udostępnienia - w tym w szczególności dotyczące informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych ZAMAWIAJĄCEGO, stanowią informacje poufne objęte tajemnicą przedsiębiorcy ZAMAWIAJĄCEGO (**„Informacje Poufne”**), zaś WYKONAWCA zobowiązuje się do jej

dochowania, w tym nieujawniania i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO - w trakcie obowiązywania Umowy oraz przez 10 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej.

2. WYKONAWCA jest uprawniony ujawnić Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego zatrudnionym, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania obowiązków WYKONAWCY wynikających z Umowy oraz pod warunkiem zapewnienia, że te osoby i podmioty dochowają przewidzianych w niniejszej Umowie warunków wykorzystywania i udostępniania Informacji Poufnych. W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za działania osób i podmiotów określonych w zdaniu poprzedzającym WYKONAWCA odpowiada jak za działania własne.
3. WYKONAWCA jest obowiązany wykorzystywać Informacje Poufne jedynie dla celów realizacji Umowy oraz zapewnić prawidłową ochronę, przechowywanie i transfer Informacji Poufnych – w tym zastosować odpowiednie dla profesjonalnego charakteru działalności WYKONAWCY oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji procedury i mechanizmy zabezpieczające przed ich utratą, kradzieżą, powieleniem, zniszczeniem, zgubieniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
4. W przypadku zakończenia realizacji Umowy oraz na każde zgłoszenie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU wszelkie dokumenty, które zawierają Informacje Poufne lub opracowania powstałe na ich podstawie oraz zniszczy lub usunie w sposób trwały wszelkie Informacje Poufne ze swoich zasobów. Powyższe nie obejmuje kopii tych informacji i opracowań, które są niezbędne dla wykazania przez WYKONAWCĘ prawidłowej realizacji Umowy.
5. Za Informacje Poufne nie uznaje się informacji, które zostały ujawnione lub podane do publicznej wiadomości przez ZAMAWIAJĄCEGO, jak również stały się publicznie jawne zgodnie z bezpośrednią realizacją przez WYKONAWCĘ lub inny podmiot obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Późniejsze ujawnienie lub podanie do publicznej wiadomości danej Informacji Poufnej nie ma wpływu na odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu wcześniejszego naruszenia przez WYKONAWCĘ warunków Umowy w tym zakresie. Ujawnienie przez WYKONAWCĘ Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszym ustępie może dotyczyć wyłącznie tego zakresu informacji, którego bezpośrednio dotyczy prawny wymóg ujawnienia. Strony zobowiązują informować się wzajemnie o ujawnieniu informacji lub danych.
6. Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniają Stron od zachowania dalej idących wymogów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 12
Porozumiewanie się Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z realizacji Umowy będą przekazywane pomiędzy Stronami w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości przekazanej poprzez pocztę e-mail – chyba, że Umowa stanowi inaczej.
2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania wiadomości, o których mowa w **§12 ust. 1** Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.
3. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy (do których należy kierować korespondencję):

   Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest:

   Imię i Nazwisko: ……..

   Adres: ……...

   Telefon: ……

   e-mail: ……..

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony WYKONAWCY jest:

Imię i Nazwisko: ……..

Adres: ……...

Telefon: ……

e-mail: ……..

Adres e-mail do wysyłania Zamówień: ……...

4. Korespondencję w formie listowej należy kierować na poniższe adresy:
   a) dla ZAMAWIAJĄCEGO: ……..
   b) dla WYKONAWCY: ……..
5. Zmiana danych wskazanych w **§12 ust. 3 i 4**, jak również wyznaczenie dodatkowych osób odpowiedzialnych za realizację Umowy w całości lub części, nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu i jest skuteczna z dniem powiadomienia drugiej Strony w sposób wskazany w **§ 12 ust. 1.** Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji. Do chwili takiego powiadomienia dotychczasowy adres korespondencyjny uważa się za aktualny.
6. Osoby, o których mowa w ust. 3 są uprawnione do ustalania wszelkich szczegółów związanych z realizacją Umowy, w tym do komunikowania się w zakresie wysyłania Zamówień lub realizacji uprawnień gwarancyjnych. W przypadkach nagłych ustalenia tych osób mogą być dokonywane także telefonicznie, przy czym w takim wypadku wymagają one późniejszego potwierdzenia w formie określonej w ust. 1.
7. Osoby wskazane w ust. 3 nie są uprawnione do składania oświadczeń w przedmiocie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, jak również do zawierania aneksów dotyczących zmiany Umowy, chyba że posiadają odrębne umocowanie do działania w tym zakresie.
8. WYKONAWCA obowiązany jest zagwarantować i zapewnić po swojej stronie dostępność oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i usług niezbędnych dla stałego utrzymywania kanałów komunikacji osób wskazanych w **§12 ust. 3** powyżej.

§ 13
Gwarancja

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na dostarczony w ramach dostawy Towar **na okres 24 miesięcy** licząc od dnia podpisania Protokołu. Gwarancja obejmuje obowiązek WYKONAWCY do usunięcia niezgodności Towaru z Umową, Zamówieniem, w szczególności dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru danej dostawy oraz wszelkich innych wad powstałych z przyczyn tkwiących lub wynikających z właściwości Towaru i niezależnych od WYKONAWCY.
2. Niezależnie od gwarancji ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także w stosunku do dostarczonego Towaru rękojmia na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Okres umożliwiający skorzystanie z rękojmi jest zrównany z okresem gwarancji wskazanym w **§13 ust. 1** z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie może być w żadnym wypadku krótszy niż okres dwóch lat od daty wydania danej partii Towaru ZAMAWIAJĄCEMU.

§ 14
Odstąpienie od Umowy

1. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w całości lub w części:
   a) w razie co najmniej dwukrotnego dostarczenia przez WYKONAWCĘ Towaru o właściwościach lub parametrach niezgodnych z wymaganiami określonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO w Umowie, Zamówieniu w tym w szczególności w Załączniku nr 3 - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach przez ZAMAWIAJĄCEGO;
   b) w razie trzykrotnego opóźnienia w prawidłowym wykonaniu Zamówienia przez WYKONAWCĘ, jeżeli termin opóźnienia przekroczy 10 dni roboczych, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach przez ZAMAWIAJĄCEGO;
   c) w przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, że zamówiony Towar nie pochodzi od deklarowanego przez WYKONAWCĘ w ofercie producenta – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez ZAMAWIAJĄCEGO.
   d) jeśli wykonanie Umowy stanie się niemożliwe z uwagi na wystąpienie siły wyższej – w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej przesłanki;
   e) w przypadku stwierdzenia naruszenia w sposób rażący zobowiązania WYKONAWCY określonego w **§ 6** - w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wystąpienia tej przesłanki,
2. ZAMAWIAJĄCY może także odstąpić od Umowy w całości lub w zakresie jej niewykonanej części, w terminie 30 dni od pozyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o zaistnieniu okoliczności, które wskazują na spodziewane zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez WYKONAWCY, w tym w razie otwarcia postępowania likwidacyjnego WYKONAWCY bądź wskazują na leżący po stronie WYKONAWCY brak możliwości lub zamiaru wykonania Umowy – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego;
3. W razie powzięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o toczącym się postępowaniu przed organem podatkowym w związku z podejrzeniem uczestnictwa WYKONAWCY w transakcjach mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, ZAMAWIAJĄCY, wedle swojego wyboru, może odstąpić od Umowy w całości lub w części w trybie określonym poniżej.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w **§14 ust. 3**, ZAMAWIAJĄCY przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do WYKONAWCY o przedłożenie w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a WYKONAWCA jest zobowiązany w tym terminie je przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez ZAMAWIAJĄCEGO z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od WYKONAWCY, lub odmowy WYKONAWCY złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez WYKONAWCĘ.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie jej niewykonanej części, WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania zrealizowanej dotąd części Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie jej niewykonanej części, postanowienia umowne mają nadal zastosowanie w stosunku do przedmiotu Umowy, który podlegał odbiorowi ZAMAWIAJĄCEGO i nie podlega zwrotowi, w tym w szczególności w zakresie kar umownych lub obowiązków WYKONAWCY wynikających z gwarancji i rękojmi.
7. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na wiążący WYKONAWCĘ obowiązek przestrzegania Klauzuli Poufności oraz możliwość dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej z tytułu naruszenia tej Klauzuli, jak i z tytułu odstąpienia od Umowy.
8. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Postanowienia powyższe nie ograniczają Stron w zakresie ich uprawnień do rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przysługujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 16
Zmiana Umowy

1. Ewentualne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ na jakąkolwiek osobę trzecią wierzytelności związanych z wykonywaniem Umowy wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO - udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. WYKONAWCA wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez ZAMAWIAJĄCEGO przysługujących ZAMAWIAJĄCEMU praw i obowiązków (w tym praw i obowiązków przyszłych) wynikających z niniejszej Umowy – w całości lub w części - na spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Orlen. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi w przedmiotowym zakresie wyrażenie przez WYKONAWCĘ zgody na przejęcie wynikających z Umowy zobowiązań ZAMAWIAJĄCEGO - w rozumieniu **art. 519 k.c.**

§ 17
Postanowienia końcowe

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. W przypadku gdy dokumenty wymagane Umową składane przez WYKONAWCĘ sporządzone są w języku obcym, WYKONAWCA dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają zgody ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przez dni robocze Strony rozumieją dni tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygania sporów powstałych między nimi w związku z Umową. Jeżeli w terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji Strony nie dojdą do porozumienia dla rozstrzygnięcia takiego sporu, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO
4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy, kilka jej postanowień lub część tych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne lub nieważne, nie powoduje to bezskuteczności czy nieważności całej Umowy i pozostałych postanowień. W miejsce zakwestionowanych postanowień stosuje się reguły wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, a gdyby dana płaszczyzna nie podlegała szczegółowej regulacji, to wówczas Strony zobowiązują się do renegocjacji postanowień umownych w celu uzgodnienia nowych treści, które będą w możliwie największym stopniu odpowiadać funkcji, znaczeniu i celowi postanowień zakwestionowanych. Zasady powyższe mają odpowiednie zastosowanie do luk w Umowie

5. Prawem właściwym dla wykonywania Umowy oraz odniesieniem interpretacyjnym dla wykładni Umowy jest prawo obowiązujące w Polsce. W zakresie nieuregulowanym w Umowie lub dokumentacji Postępowania zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. WYKONAWCA oświadcza, że spełnił w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO – w zakresie przekazanych przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU danych osobowych - obowiązek informacyjny ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w **art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)** – w tym w szczególności wobec osób, którymi WYKONAWCA posługuje się w celu zawarcia i realizacji Umowy. Przedmiotowy obowiązek WYKONAWCA będzie wypełniał także względem każdej nowej osoby, która zostanie zaangażowana przez niego do realizacji Umowy. Obowiązek jest realizowany w oparciu o wzór klauzuli przekazany przez ZAMAWIAJĄCEGO. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA jest zobowiązany przedstawić dowody na wykonanie przedmiotowego obowiązku wobec wszystkich lub poszczególnych osób, których dane osobowe będą przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU. Klauzula informacyjna ZAMAWIAJĄCEGO stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
7. Jeśli realizacja niniejszej Umowy wymagać będzie przetwarzania przez WYKONAWCĘ w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO danych osobowych, których administratorem jest ZAMAWIAJĄCY, przetwarzanie takie może odbywać się wyłącznie po uregulowaniu zasad przetwarzania danych osobowych w odrębnej umowie Stron. Zawarcie i obowiązywanie umowy powierzenia jest w takim wypadku warunkiem realizacji niniejszej Umowy w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym. Z tytułu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nie przysługuje WYKONAWCY dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku wystąpienia zagrożenia naruszenia lub naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, ZAMAWIAJĄCY może postanowić o natychmiastowym wstrzymaniu realizacji Umowy w całości lub w części, na czas potrzebny do identyfikacji i usunięcia zagrożenia / naruszenia. Za zagrożenie naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych uznaje się w szczególności brak zawarcia / obowiązywania pomiędzy Stronami wymaganej umowy powierzenia.
8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Wszelkie odniesienia do Umowy oznaczają także odniesienie do jej Załączników.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, chyba że została zawarta w formie elektronicznej, o której mowa w **art. 781 k.c.**
10. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczący ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 2 – Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczący WYKONAWCY/Aktualny Wydruk z CEiDG dotyczący WYKONAWCY

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Oferta WYKONAWCY

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną

Załącznik nr 6 – Klauzula sankcyjna

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 8 – Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 9 – Zasady wystawiania i otrzymywania faktur

Załącznik nr 10 – Polisa OC

Załącznik nr 11 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
1.	1. .....
2.	2. .....

ZAŁĄCZNIK NR 1

Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczący ZAMAWIAJĄCEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2

Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczący WYKONAWCY/Aktualny Wydruk z CEiDG dotyczący WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 3

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 4

Oferta WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, z późn. zm)

ORLEN Paczka Sp. z o.o. ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa, NIP: 5243023989

akceptuje przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej dla niżej wskazanego Wystawcy faktur:

……..

……

NIP……

1. ORLEN Paczka Sp. z o.o, oświadcza, że adresem właściwym do otrzymywania faktur jest dedykowany w tym celu adres e-mail: **efaktury.op@orlenpaczka.pl**.

2. Wystawca faktury zobowiązuje się do przesyłania do ORLEN Paczka Sp. z o.o. faktur w formacie PDF z następującego adresu e-mail, który nie jest aliasem: ……...

3. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę.

4. Tytuł wiadomości e-mail powinien być następujący:
   Faktura nr ……..,
   Faktura korygująca nr ……,
   Duplikat faktury nr …….

5. Wystawca faktury (faktury korygującej, duplikatu faktury) zobowiązuje się, że w przypadku przesłania do ORLEN Paczka sp. z o.o. faktury drogą elektroniczną nie będzie przesyłał faktury papierowej dokumentującej tę samą transakcję.

6. Niniejsze oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej lub elektronicznej. W następstwie tego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę.

.....	.....
ORLEN Paczka sp. z o.o.	WYSTAWCA FAKTURY
(data, pieczątka, podpis)	(data ,pieczątka i podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 6

KLAUZULA SANKCYJNA

1. Oświadczenia Kontrahenta
   Kontrahent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień zawarcia Umowy zarówno on, jak i jego podmioty zależne, dominujące oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz:
   (i) pozostają w zgodności z przepisami sankcyjnymi wprowadzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, oraz organy działające w ich imieniu (dalej: „Przepisy Sankcyjne");
   (ii) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami");
   (iii) nie są bezpośrednio lub pośrednio własnością lub nie są kontrolowane przez osoby prawne lub fizyczne spełniające kryteria opisane w pkt. (ii) powyżej;
   (iv) nie zamieszkują lub nie posiadają siedziby lub głównego miejsca działalności w państwie objętym Przepisami Sankcyjnymi lub nie są utworzone pod prawem państwa objętego Przepisami Sankcyjnymi;
   (v) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.

2. Zobowiązania Kontrahenta
   2.1. Kontrahent zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania Umowy:
   (i) zarówno on jak i jego podmioty zależne oraz członkowie jego organów oraz osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz będą prowadzić działalność zgodnie z Przepisami Sankcyjnymi;
   (ii) jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie Umowy wynagrodzenie nie będzie bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostanie użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
   (iii) wszelkie oświadczenia złożone w pkt. 1 pozostaną prawdziwe.
   2.2. W przypadku, gdy którekolwiek oświadczenie złożone w pkt. 1 stanie się nieprawdziwe, niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od powzięcia o takim przypadku informacji Kontrahent poinformuje, o ile nie będzie to prawnie zakazane, ORLEN Paczka sp. z o.o. o każdym takim przypadku oraz o podjętych działaniach zmierzających do przywrócenia prawdziwości takich oświadczeń;
   2.3. W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 ORLEN Paczka sp. z o.o. uprawniona będzie do rozwiązania Umowy z winy Kontrahenta oraz do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody z tym związane. Ponadto, jeżeli wskutek naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 2.1 lub pkt. 2.2 ORLEN Paczka sp. z o.o. zostanie poddany jakimkolwiek restrykcjom, sankcjom czy ograniczeniom ze strony podmiotów wymienionych w pkt. 2.1 (i), Usługodawca uprawniony będzie do odszkodowania pokrywającego wszelkie szkody związane z takimi restrykcjami, sankcjami czy ograniczeniami.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Klauzula informacyjna dla Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej.

1. ORLEN Paczka Sp. z o.o.(dalej „ORLEN Paczka") z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 17A, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Paczce służy następujący adres email: iod@orlenpaczka.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Paczki wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   a) nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy, której Pani/Pan jest stroną,
   b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Paczka wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi oraz innymi przepisami wynikającymi ze specyfiki realizowanej umowy,
   c) weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności kontrahentów ORLEN Paczka lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN Paczki,
   d) dbałości o bezpieczeństwo ORLEN Paczki przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji, w tym wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, prowadzenia wysokich standardów etycznych,
   e) nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych,
   f) prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą kontrahentów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju,
   g) ustalania, dochodzenia i obsługi przed roszczeniami,
   h) marketingu produktów lub usług własnych ORLEN Paczki
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Paczkę Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
   a) zawarcie i wykonanie Umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO) dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. a,
   b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Paczce (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi sektorowymi,
   c) prawnie uzasadniony interes ORLEN Paczki (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. c-h.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Pana/Panią lub też pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG, inne), stron internetowych prowadzonych przez Panią/Pana dla potrzeb działalności gospodarczej oraz od podmiotów realizujących na zlecenie ORLEN Paczki usługi w zakresie opracowania i dostarczania informacji gospodarczej w postaci cyfrowej celem uzupełnienia/aktualizacji danych lub ich weryfikacji.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Paczkę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Umowy, Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3 oraz podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy są przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy. Po upływie tego okresu ORLEN Paczka będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe, jeżeli zobowiązana jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   a) prawo dostępu do treści swoich danych,
   b) prawo do sprostowania danych osobowych,
   c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
   d) prawo do przenoszenia danych,
   e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Paczka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

   Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: iod@orlenpaczka.pl lub adres siedziby ORLEN Paczki wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Klauzula informacyjna dla członków organów, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zleceniodawcę oraz pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących ze Zleceniodawcą przy zawarciu i realizacji Umowy zawartej z ORLEN Paczka Sp. z o.o.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. ORLEN Paczka Sp. z o.o. (dalej „ORLEN Paczka”) z siedzibą w Warszawie (03-236), ul. Annopol 17A, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN Paczce służy następujący adres email: iod@orlenpaczka. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Paczki, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Paczki przez …… podmiot współpracujący z ORLEN Paczką lub zamierzający współpracować z ORLEN Paczką i stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN Paczkę, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:
   a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z ORLEN Paczką, której stroną jest/będzie podmiot wskazany w pkt 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w pkt 3, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji, kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN Paczki, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
   b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Paczką a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Paczką a podmiotem wskazanym w pkt 3,
   c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Paczce, w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Paczkę Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
   a) prawnie uzasadniony interes ORLEN Paczki (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy ORLEN Paczką a podmiotem wskazanym w pkt 3,
   b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN Paczce.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Paczkę podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ORLEN Paczki oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   a) prawo dostępu do treści swoich danych,
   b) prawo do sprostowania danych osobowych,
   c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
   d) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Paczka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

   Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: iod@orlenpaczka.pl lub adres siedziby ORLEN Paczki wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

ZAŁĄCZNIK NR 8

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

1. Każda ze Stron zaświadcza, 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 zaświadcza, że wdrożyła procedury przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
3. Każda ze Stron dodatkowo zaświadcza, 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:
   (i) członkowi zarządu, dyrektorowi, pracownikowi ani agentowi Strony lub któregokolwiek kontrolowanego lub powiązanego podmiotu gospodarczego Stron;
   (ii) 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;
   (iii) partii politycznej, członkowi partii politycznej ani kandydatowi na urząd państwowy;
   (iv) agentowi ani pośrednikowi w zamian za opłacenie kogokolwiek z wyżej wymienionych;
   ani też
   (v) 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: anonim@orlenpaczka.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.

ZAŁĄCZNIK NR 9

Zasady wystawiania i otrzymywania faktur

1. Poniższe postanowienia niniejszych zasad będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur (co w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje również faktury korygujące) ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej Umowy i innymi ustaleniami Stron regulującymi sposób wystawiania, przesyłania i odbierania faktur.
2. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.
3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w Umowie powyżej fakturę, na numer rachunku bankowego podany na fakturze oraz w terminie wynikającym z Umowy.
4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.
5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:
   a) ORLEN Paczka Sp. z o.o., ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu 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).
   b) e-mail: efaktury.op@orlenpaczka.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego 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).
7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.
8. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

ZAŁĄCZNIK NR 10

Polisa OC

ZAŁĄCZNIK NR 11

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu _____ w _____

pomiędzy:

_____ z siedzibą w _____ przy ul. _____, __-_____, wpisaną do zarejestrowaną/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____w _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, o numerze NIP _____;

zwaną dalej „**Administratorem**”

reprezentowaną/ym przez

1. _____ – _____
2. _____ – _____

a

_____ z siedzibą w _____ przy ul. _____, __-_____, wpisaną do zarejestrowaną/ym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____w _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, o numerze NIP _____;

*zwaną/ym dalej „**Przetwarzającym”,***

reprezentowaną/ym przez

1. _____ – _____
2. _____ – _____

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) **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;
3) **Umowa** – niniejsza umowa powierzenia;
4) **Umowa Główna** – umowa _____

5) **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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
6) **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;
7) **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 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 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 przez Przetwarzającego Danych Osobowych jest _____, o których mowa w Umowie Głównej.

4.3. Kategorie osób, których dane będą przetwarzane przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy stanowią:

a) [•]

4.4. Kategorie przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje:

a) [•]

4.5. Przetwarzający zobowiązuje się do Przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały. Przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące czynności dotyczące

powierzonych Danych Osobowych:[1] ……..….
Dane Osobowe będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej[2].

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. Minimalne wymagania formalne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych określono w Załączniku 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 których 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;

[1] 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.
[2] Wskazać właściwe

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.

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, poinformuje Przetwarzającego.

6.2. Podzlecenie Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia zawartej przez podzleceniobiorcę 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 podzlecenia 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 uprawniony 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 podzleceniobiorcy, 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 poinformuje 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 lub inspekcji, 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 któregokolwiek z podwykonawców Przetwarzającego lub zaistnienia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia audytów lub inspekcji powiadamiając Przetwarzającego, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia audytu lub inspekcji.

7.3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytów lub 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.

7.4. 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.

7.5. 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.

7.6. 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 ___3 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. Wymagana jest na taką zmianę zgoda pisemna osób wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

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

W imieniu Administratora **W imieniu Przetwarzającego**

_____ _____

[3] Należy ustalić z Przetwarzającym liczbę dni, np.: 7/14/30.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Dane kontaktowe Stron w zakresie realizacji niniejszej Umowy.
2. Załącznik nr 2 – Minimalne wymagania formalne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Dane kontaktowe Stron

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

Inspektor Ochrony Danych: ……

email: ……

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

……, ul. ……, .-… ……..

tel: …….

email: **…….**

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

1) Dane przedstawicieli Stron:

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

……

email:

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

Inspektor Ochrony Danych

email: ……

2) Dane do zgłaszania naruszeń do Administratora:

Adres email: .....

Załącznik nr 2 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

Minimalne wymagania formalne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych

Wymagania formalne:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przestrzegając zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego, która ma w szczególności wyraźne zastosowanie do usług świadczonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz aplikacjami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu Umowy jest prowadzone zgodnie z dobrymi, uznanymi praktykami bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych naruszeniach lub incydentach bezpieczeństwa teleinformatycznego mających bezpośredni wpływ na powierzone dane osobowe.
5. W przypadku, gdy wykonanie Umowy wiąże się z ryzykiem utraty atrybutów bezpieczeństwa danych (poufności, integralności i dostępności danych), Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac oraz umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie działań zapewniających zachowanie ww. atrybutów.
6. Wykonawca odpowiada za skutki działań pracowników oraz osób trzecich, którym powierzył wykonanie czynności na rzecz Zamawiającego tak, jak za czynności własne.

Wymagania techniczne (dla systemów teleinformatycznych Wykonawcy):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kontroli dostępu w systemach teleinformatycznych.
2. Logowanie do systemów teleinformatycznych możliwe jest wyłącznie w oparciu o indywidualny login użytkownika i hasło lub inne środki zapewniające atrybut rozliczalności.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać działające mechanizmy anonimizacji, pseudonimizacji oraz usuwania danych na wniosek właściciela danych.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zabezpieczenia systemów teleinformatycznych przed złośliwym oprogramowaniem, w tym przed kradzieżą lub zniszczeniem danych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania mechanizmów szyfrowania, w tym m.in.: komputery, pendrive, smartphone oraz przy przesyłaniu danych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenie dostępu zdalnego do systemów teleinformatycznych poprzez stosowanie bezpiecznych i szyfrowanych połączeń VPN.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania podatnościami w systemach teleinformatycznych, w tym m.in.: testowanie cyberbezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji, procedury zarządzania aktualizacjami.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania ciągłością działania, w tym m.in.:
   8.1. Tworzenia kopii zapasowych oraz testy przywracania z kopii zapasowych.
   8.2. Mechanizmy zapewniające wysoką dostępność systemów.
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać systemy monitorowania infrastruktury oraz sieci teleinformatycznych pod kątem cyberbezpieczeństwa.
10. O ile wynika to z zakresu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w systemie teleinformatycznym poniższe funkcjonalności:
    10.1. dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w systemie teleinformatycznym, system zapewnia wyeksportowanie w ustrukturyzowanym, powszechnie

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wszystkie zgromadzone dane osoby, której dane dotyczą;

10.2. System umożliwia odnotowanie informacji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, osoby, której dane dotyczą;

10.3. Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane, system teleinformatyczny zapewnia odnotowanie:

10.3.1. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu,

10.3.2. identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane,

10.3.3. rejestracje wszelkich zmian wykonanych na danych.

Odnotowanie informacji, o których mowa powyżej, następuje automatycznie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych do systemu.

10.4. W przypadku udostępnienia danych osobowych, system zapewnia:

10.4.1. odnotowanie informacji o odbiorcach,

10.4.2. dacie udostępnienia,

10.4.3. zakresie udostępnionych danych.