

Poznań, 20.04.2021r.

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA WYKONAWCÓW IV
MODYFIKACJE WARUNKÓW ZAMOWIENIA IV**

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZU/KZ/2021/0000012428

Sygnatura pisma: DL/LZ/BW/2021/700

Dotyczy postępowania pn.:

Kompleksowa obsługa wydruku masowego dokumentacji wychodzącej dla GK ENEA

Działając na podstawie pkt. 1.9 i 1.13 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz dokonuje modyfikacji treści WZ:

| Lp. | Treść pytania wraz z odpowiedzią |
|-----|---|
| 1. | <p>Dotyczy całości zamówienia Czy Zamawiający może przedstawić poglądowe dane dotyczące ilości pism przekazywanych w ciągu całego miesiąca z rozbiem na dni w celu zobrazowania szacunkowych ilości przesyłek do nadania w przekroju całego miesiąca?</p> <p>Odpowiedź: Dane ilościowe przekazywanych przesyłek na podstawie roku 2020: - minimalny wolumen dzienny: 11 800 szt. - średni wolumen dzienny: 50 000 szt. - maksymalny wolumen dzienny: 134 700 szt. Powyższe dane dotyczą ogólnej ilości przesyłek (pism, dokumentów rozliczeniowych, dokumentów windykacyjnych oraz wysyłek realizowanych w ramach zleceń dodatkowych). Są to dane poglądowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania dowolnych ilości.</p> |
| 2. | <p>Dotyczy Projekt Umowy, str. 77, pkt 6 „[...] Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 4 godzin od stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności do przedstawienia Zamawiającemu alternatywnego rozwiązania [...]” Zakładając sytuację skrajnie złożoną czas 4 godziny na znalezienie alternatywnego rozwiązania umożliwiającego realizację zlecenia jest bardzo krótki. Wykonawca wnioskuje o wydłużenie czasu do 24 godzin.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu do 24 godzin.</p> |
| 3. | <p>Dotyczy Projekt Umowy, str. 84, pkt 3 „Zamawiający otrzyma bonifikatę za niedotrzymanie terminowego Miernika SLA [...] w wysokości 50% wynagrodzenia netto [...]” Wykonawca wnosi o zmniejszenie bonifikaty za niedotrzymanie terminowego Miernika SLA dla każdego Zlecenia/ Zlecenia Dodatkowego rozumianego jako dzienna liczba przesyłek dokumentów przekazana do produkcji przez Zamawiającego do poziomu 20%</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie bonifikaty z 50% do 20%.</p> |
| 4. | <p>Dotyczy Projekt Umowy, str. 84, pkt 6 [...] Zamawiający może nałożyć karę w wysokości 1.000 PLN [...]” Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do poziomu 100 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kwoty.</p> |
| 5. | <p>Dotyczy Projekt Umowy, str. 84, pkt 7 Kary umowne za niedotrzymanie jakościowych Mierników SLA określonych w poz. 4-8 w załączniku nr 3 do Umowy mogą być nakładane według następujących zasad [...]” Z uwagi na specyfikę produkcji wykonawca uważa, że kary są zbyt wysokie jednocześnie warunki bardzo rygorystyczne. Proszę o informację czy poniżej zaproponowane rozwiązanie jest akceptowane przez zamawiającego:</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>Za każdą przesyłkę niespełniającą warunków jakościowych zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwsze 5 przesyłek – 5 zł - każda kolejna przesyłka niespełniająca kryteriów – 50 zł <p>Jednocześnie wnosimy o obniżenie współczynnika jakościowego – Parametry Jakościowe Wydruku PJW określonego w poz. 5 w załączniku nr 3 do Umowy do poziomu 99,5%</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kwot kary oraz obniżenie współczynnika jakościowego – Parametry Jakościowe Wydruku PJW określonego w poz. 5 w załączniku nr 3 do Umowy. Kara umowna, o której mowa w pkt. 7 jest skutkiem nie spełnienia wymagań jakościowych na podstawie próbkowania. Zamawiający nie będzie weryfikował wszystkich Przesyłek i na tej podstawie wyliczał kary umownej za Przesyłki niespełniające wymagań jakościowych.</p> |
| 6. | <p>Załącznik nr 14 – Projekt Umowy § 4 pkt 3 <i>W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do odkupienia niewykorzystanych kopert w ilości określonej w § 3 ust. 10 Umowy zadrukowanych dedykowaną grafiką Zamawiającego za kwotę stanowiącą równowartość kosztów wytworzenia przez Wykonawcę niewykorzystanych materiałów.</i> Wykonawca proponuje wykreślenie fragmentu „.....z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy”. Jedyną sankcją w takim przypadku powinna być kara umowna określona w par. 12 ust. 11 umowy (kara w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy).</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. Zamawiający jest skłonny odkupić niewykorzystane koperty przy rozwiązaniu umowy tylko w sytuacji, gdy przyczyny takiego kroku nie leżą po stronie Wykonawcy.</p> |
| 7. | <p>Załącznik nr 14 – Projekt Umowy § 7 pkt 12 i 13 Usługi świadczone przez Wykonawcę nie są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tych punktów.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności przy płatnościach za wszystkie faktury.</p> |
| 8. | <p>Załącznik nr 14 – Projekt Umowy § 11 pkt 1 <i>„W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.”</i> Wykonawca proponuje rozszerzenia zapisu o dodatkowy warunek tj. uprzednie wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń np. <i>„W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy, w przypadku bezskutecznego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.”</i></p> <p>Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu o dodatkowy warunek rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego. Tym warunkiem jest uprzednie wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń. § 11 pkt 1 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: <i>„W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy, po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.”</i></p> |
| 9. | <p>Załącznik nr 14 – Projekt Umowy § 12 KARY UMOWNE I BONIFIKATY Wykonawca proponuje następujące zmiany: Pkt 3 – 25% zamiast 50% Pkt 6 – 500 PLN zamiast 1 000 PLN Pkt 7a – 5.000 złotych zamiast 10.000 złotych</p> |

| | |
|-----|--|
| | <p>Pkt 7b – 10.000 złotych zamiast 20.000 złotych Pkt 7c – 15.000 złotych zamiast 30.000 złotych Pkt 8 – 250 złotych zamiast 500 złotych Pkt 9 – 10.000 złotych zamiast 20.000 złotych Pkt 10 – 5.000 złotych zamiast 20.000 złotych Pkt 11 – całkowite wykreślenie tego zapisu. Wskazana wysokość kwoty (25% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto) jest nieuzasadniona. Zapis szczególnie niekorzystny w kontekście <u>braku zobowiązania Zamawiającego do przekazywania wolumenów w jakiegokolwiek ilości.</u> Pkt 12 – wprowadzenie limitu w odniesieniu do łącznej wartości kar umownych, na poziomie 50 % wynagrodzenia zamiast wskazanych 100%</p> |
| | <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.</p> |
| | <p>Załącznik nr 8 – Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA) § 9 Odpowiedzialność. Kary umowne. Pkt 2 - Kary za naruszenie reguł przetwarzania danych powinny znajdować się bądź w umowie głównej, bądź w umowie DPA (nie w obu dokumentach jak obecnie). Wykonawca proponuje usunięcie jednego z zapisów tj. albo z Umowy głównej albo z Umowy DPA</p> |
| 10. | <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Wykonawca nie będzie karany podwójnie z tytułu naruszeń reguł przetwarzania danych osobowych. Kary za naruszenie reguł przetwarzania danych osobowych znajdują się tylko w Umowie DPA (Umowa DPA § 9), która stanowi Załącznik nr 8 do Umowy głównej. W ust 9 Umowy głównej została wskazana kara umowna za naruszenie zapisów § 9 dot. informacji poufnych oraz danych sensytywnych wynikających z Programu Zgodności. W ust. 9 Umowy głównej jest odesłanie do Umowy DPA w zakresie kar za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych.</p> |
| | <p>Załącznik III do Umowy DPA - Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych Zamawiający wskazał „Należy wypełnić w ciągu 6 godzin od uzyskania świadomości o Naruszeniu” Wykonawca proponuje zmianę zapisu na „Należy wypełnić w ciągu 24 godzin...”</p> |
| 11. | <p>Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z 6 godzin na 24 godziny.</p> |
| | <p>Załącznik nr 8 – Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA) §5. Prawa i obowiązki EC Pkt 3 „...Przetwarzający Dane zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia wymogów wskazanych przez organ nadzorczy w porozumieniu z EC.”</p> |
| 12. | <p>Wykonawca proponuje uzupełnienie zapisów: „...Przetwarzający Dane zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia wymogów wskazanych przez organ nadzorczy w porozumieniu z EC i uzgodnionych uprzednio z Przetwarzającym. Wymogi powinny być zgodne z polityką Przetwarzającego i nie mogą implikować zmian dla innych podmiotów na rzecz których Przetwarzający świadczy usługi”</p> |
| | <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający wdraża niezwłocznie wymagania organu nadzorczego i tego samego oczekuje od Przetwarzających Dane.</p> |
| | <p>Załącznik nr 8 – Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA) §6. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane Pkt 3 „(...)Przetwarzający Dane zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo, na żądanie EC i w terminie przez nią wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA.(...)”</p> |
| 13. | <p>Zdaniem Wykonawcy brak jest podstawy prawnej do przekazywania takiej listy – zapis do wykreślenia.</p> |
| | <p>Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie powyższego zapisu z projektu Umowy DPA, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy głównej.</p> |
| | <p>Dotyczy: Projektu Umowy str.76 - § 4 ust.3: Wykonawca proponuje modyfikację § 4 ust.3 poprzez dodanie słów „lub kosztów nabycia” tak aby § 4 ust.3 otrzymał następujące brzmienie: „3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający</p> |
| 14. | |

| | |
|-----|---|
| | <p>zobowiązuje się do odkupienia niewykorzystanych kopert w ilości określonej w § 3 ust. 10 Umowy zadrukowanych dedykowaną grafiką Zamawiającego za kwotę stanowiącą równowartość kosztów wytworzenia przez Wykonawcę lub kosztów nabycia niewykorzystanych materiałów.”</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 3 w brzmieniu, jak wyżej.</p> |
| 15. | <p>Dotyczy: Projektu Umowy str.77 - § 6 ust.4: Wykonawca proponuje modyfikację § 6 ust.4 poprzez dodanie słów: „W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego podjąć decyzję w sprawie realizacji Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, a gdy w tym terminie Zamawiający nie podejmie żadnej decyzji Wykonawca uprawniony będzie do realizacji Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, a realizacja Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego nie będzie stanowić opóźnienia w wykonaniu Umowy.”, tak aby § 6 ust.4 otrzymał następujące brzmienie: „4. W razie opóźnienia w realizacji Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na jego realizację. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego podjąć decyzję w sprawie realizacji Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, a w gdy w tym terminie Zamawiający nie podejmie żadnej decyzji Wykonawca uprawniony będzie do realizacji Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego a realizacja Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego nie będzie stanowić opóźnienia w wykonaniu Umowy.”</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 6 ust.4. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na realizację Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego. Zgoda nie może być domyślna. Realizacja Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego w przypadku opóźnienia po uzyskaniu takiej zgody od Zamawiającego i zgodnie z terminem zaakceptowanym w harmonogramie lub zgodzie udzielonej przez Zamawiającego nie stanowi opóźnienia w wykonaniu Umowy</p> |
| 16. | <p>Dotyczy: Projektu Umowy str.78 - § 7 ust.2: Wykonawca proponuje modyfikację § 7 ust.2 poprzez dodanie na końcu zapisu o treści: „W przypadku kiedy wartość świadczeń objętych Umową (w szczególności Zleceń lub Zleceń Dodatkowych) w okresie trwania Umowy będzie niższa niż 20% kwoty, o której mowa w ust.1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto.” tak aby § 7 ust.2 otrzymał następujące brzmienie: „2. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do składania Zleceń lub Zleceń Dodatkowych. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnego łącznego wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej. Wykonawca nie ma z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. Niniejsza Umowa nie jest umową na wyłączność. W przypadku kiedy wartość świadczeń objętych Umową (w szczególności Zleceń lub Zleceń Dodatkowych) w okresie trwania Umowy będzie niższa niż 20% kwoty, o której mowa w ust.1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto.”</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust.2</p> |
| 17. | <p>Dotyczy: Projektu Umowy str.81 - § 9 ust.1: Wykonawca proponuje modyfikację § 9 ust.1 poprzez skreślenie słów „albo przy okazji tych zdarzeń” tak aby § 9 ust.1 otrzymał następujące brzmienie: „1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne Zamawiającego). Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.”</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 1</p> |
| 18. | <p>Dotyczy: Projektu Umowy str.82 - § 9 ust.4 lit c:</p> |

| | |
|-----|--|
| | <p>Wykonawca proponuje modyfikację § 9 ust.4 lit c poprzez dodanie słów: „w szczególności z zastrzeżeniem postanowienia lit d) poniżej przekazywać je innym podmiotom wyłącznie w takim celu i w zakresie niezbędnym w tym celu”, tak aby § 9 ust.4 lit c otrzymał następujące brzmienie: „c) wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy, w szczególności z zastrzeżeniem postanowienia lit d) poniżej przekazywać je innym podmiotom wyłącznie w takim celu i w zakresie niezbędnym w tym celu,”</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust.4 lit c</p> |
| 19. | <p>Dotyczy: Projektu Umowy str.82 - § 9 ust.4 lit d: Wykonawca proponuje modyfikację § 9 ust.4 lit d poprzez dodanie słów: „z zastrzeżeniem postanowienia lit c powyżej”, tak aby § 9 ust.4 lit d otrzymał następujące brzmienie: „d) z zastrzeżeniem postanowienia lit c powyżej, przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,”</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 9 ust. 4 lit d</p> |
| 20. | <p>Dotyczy: Projektu Umowy str.84 - § 12 ust.4: Wykonawca proponuje modyfikację § 12 ust.4 poprzez dodanie słów: „nalicza się po drugim dniu roboczym opóźnienia i” oraz „, a i ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości danego Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, z którym Wykonawca był w opóźnieniu.”, tak aby § 12 ust.4 otrzymał następujące brzmienie: „4. Kary umowne za dane opóźnienie, o których mowa w ust. 3 powyżej nalicza się po drugim dniu roboczym opóźnienia i przestaje się naliczać w dniu przekazania do Nadania, a i ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości danego Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, z którym Wykonawca był w opóźnieniu.”</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu § 12 ust.4 w następującej formie: „4. Kary umowne za dane opóźnienie, o których mowa w ust. 3 powyżej przestaje się naliczać w dniu przekazania do Nadania, a i ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości danego Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, z którym Wykonawca był w opóźnieniu.”</p> |
| 21. | <p>Dotyczy: limity kar umownych Załącznik nr 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczenia oraz limitu kar umownych do kwoty wynoszącej równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług objętych przedmiotem niniejszego zapytania?</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ograniczenia oraz limitu kar zaproponowanego przez Wykonawcę.</p> |
| 22. | <p>Dotyczy: Załącznika nr 14 „Projekt Umowy” - §12 ust. 9 (dalej: „Umowa Główna”) oraz §9 ust. 1 Załącznika nr 8 „Umowa o Powierzenie do Przetwarzania Danych Osobowych” (dalej: „UPPDO”). Zamawiający zarówno w Umowie jak i UPPDO przewidział karę umowną na naruszenie przez wykonawcę UPPDO, odpowiednio w wysokości 20 tys. zł i 5 tys. zł. Powyższe oznaczają, że wykonawca będzie kary z tego samego tytułu dwukrotnie, co łącznie daje karę umowną za każde naruszenie w wysokości 25 tys. zł. W związku z powyższym wnoszę o usunięcie z Umowy Głównej postanowienia §12 ust. 9. Zdaniem wykonawcy tak skonstruowana kara umowna oraz przewidziana za nie sankcja w postaci kary umownej w wysokości 5 tys. zł jest rażącym naruszeniem prawa wykonawcy. Zamawiający ustalił bowiem bardzo wysoką karę umowną za „każdy przypadek naruszenia”. Wykonawca pragnie wskazać, że przewidziane przez Zamawiającego kary umowne za każdy przypadek naruszenia potęgują niepewność wykonawcy i uniemożliwiają rzetelną kalkulację oferty. Zgodnie z art. 4 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 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. Poprzez naruszenie bezpieczeństwa należy zatem rozumieć każde zdarzenie, w których organizacyjne lub techniczne środki</p> |

| | |
|-----|--|
| | <p>bezpieczeństwa okażą się zawodne. Przepisy RODO wprowadzają jednak pewną gradację naruszeń i nie kwalifikują wszystkich przypadków naruszenia jako tych, które z uwagi na rozmiar, charakter czy konsekwencje dla podmiotów danych powodują konieczność ich notyfikacji do Organu Nadzorczego albo informowania o tych zdarzeniach osób, których dane dotyczą. Art. 33 ust. 1 RODO przewiduje bowiem, iż w sytuacji, gdy jest mało prawdopodobne, iż naruszenie skutkować będzie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych (podmiotów danych), administrator nie musi dokonywać takiego zgłoszenia do Organu Nadzorczego. Zatem sam ustawodawca założył, iż nie każdy przypadek naruszenia ma taki sam charakter i będzie powodował negatywne konsekwencje np. w postaci szkody. Tymczasem, ze przedmiotowego postanowienia Umowy można wnioskować, że np. nawet przypadkowe wysłanie do osoby nieupoważnionej e-maila zawierającego tylko imię i nazwisko osoby, której dane powierzono, już będzie kwalifikowane jako przypadek naruszenia i powodować będzie możliwość nałożenia na Wykonawcę kary umownej. Nieuzasadnione zatem wydaje się nałożenie tak wysokiej kary umownej za każdy przypadek naruszenia, bez powiązania go z jakimikolwiek dodatkowymi kryteriami. Do tego należy wskazać, że przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze masowym, co ma taką implikację, że w przypadku błędu oprogramowania, ewentualny błąd ma z reguły przełożenie na wiele wysyłek drukowanych lub wysyłanych w danym zleceniu. Biorąc pod uwagę wysokość kary umownej 25 tys. lub 5 tys. zł za każde naruszenie, powoduje, że ryzyko wykonawcy urasta do kwot liczonych w setkach tysięcy złotych.</p> <p>Zwracam jednocześnie uwagę, że Zamawiający jest odpowiednio zabezpieczony, bowiem przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy za poniesione szkody.</p> <p>Ze względu na powyższe wnoszę o:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Usunięcie postanowienia §12 ust. 9 Umowy Głównej.2. Zmianę treści §9 ust. 1 UPPDO i nadanie mu treści: „W przypadku, gdy w związku z niezgodnym z przepisami RODO przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wobec Zamawiającego zostanie wytoczone przez podmiot danych postępowanie sądowe, zgodnie z art. 79 RODO, Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu wszelkiego wsparcia w takim postępowaniu sądowym, a także do przejęcia odpowiedzialności w przypadku przyznania podmiotowi danych odszkodowania w takim postępowaniu - w wysokości odpowiadającej równowartości przyznanego odszkodowania lub kosztów zadośćuczynienia wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego, pod warunkiem, że Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o toczącym się postępowaniu sądowym i wezwie go do wzięcia w nim udziału, w terminie umożliwiającym wstąpienie Wykonawcy do procesu, a także, gdy Zamawiający podejmie wszelkie uzasadnione działania, zmierzające do oddalenia powództwa albo zmniejszenia roszczenia. Koszty o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zwrócone w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego wskazującego ich wysokość oraz oznaczenie orzeczenia sądowego z którego wynikają” <p>Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowień §12 ust. 9 Umowy Głównej. Wykonawca nie będzie karany podwójnie z tytułu naruszeń, o których mowa w § 12 ust. 9. W ust 9 Umowy głównej została wskazana kara umowna za naruszenie zapisów § 9 dot. informacji poufnych oraz danych sensorywnych wynikających z Programu Zgodności. Natomiast kary umowne z tytułu naruszeń dot. ochrony danych osobowych są wymienione w Załączniku nr 8 do Umowy głównej (Umowa DPA § 9) i nie dublują się z zapisami § 12 ust. 9. – inny rodzaj danych. Zamawiający nie wyraża również zgody na zmianę treści §9 ust. 1 UPPDO (Załącznik nr 8 do Umowy głównej – Umowa DPA) i nadanie mu treści zaproponowanej przez Wykonawcę.</p> |
| 23. | <p>Dotyczy: §12 Umowy Głównej Wnoszę o dodanie postanowień np. jako ust. 15 i ust. 16 o następującej treści: „15. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określonej przez przepisy prawa. 16. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się w całości odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści Zamawiającego oraz ogranicza się całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy względem Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę do kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy.” Wykonawca wskazuje, że obie proponowane klauzule pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności umownej obowiązującej przy realizacji kontraktów dotyczący przedmiotu zamówienia. Wyłączenie rękojmi w sytuacji, gdy obowiązuje ściśle określone SLA realizacji usług oraz przewidziane z tego tytułu</p> |

| | |
|-----|---|
| | <p>kary umowne, pozwalają Zamawiającemu na zapewnienie sobie odpowiedniego bezpieczeństwa kontraktowego, a wykonawcy pozwalają wyłączyć ryzyko kontraktowe, które w sposób znaczący wpływa na wycenę usługi. Analogicznie dookreślenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy jest typowym rozwiązaniem stosowanym w umowach, w tym także umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ust. 15 w §12 Umowy Głównej zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę treścią: „15. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określonej przez przepisy prawa.” Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ust. 16 w §12 Umowy Głównej zgodnie z zaproponowaną przez Wykonawcę treścią.</p> |
| 24. | <p>Dotyczy: Równoległego procedowania kilku zmian do jednego projektu (odpowiedź nr 24 w dokumencie Zamawiającego z dnia 06.04.2021r.). Założmy, że na środowisku testowym będą zgłoszone przez Zamawiającego oraz wykonywane przez Wykonawcę trzy zmiany w jednym momencie. Po wykonaniu zmian zostanie wysłana próbka do akceptacji do Zamawiającego. Zamawiający postanowi wdrożyć tylko jedną ze zmian, a kolejne odłożyć w czasie. W takim scenariuszu nie będzie możliwe wdrożenie projektu ze środowiska testowego na produkcyjne bo zawiera ono więcej wykonanych zmian. W takim wariancie konieczne będzie ponowne wykonanie zmiany na środowisku testowym bez pozostałych zmian i ponowne przesłanie próbki do akceptacji. W ten sposób zostanie wykonanych więcej roboczogodzin co przełoży się na dłuższy czas wdrożenia. Czy Zamawiający w takich przypadkach pokryje nowe koszty wykonania zmian?</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający pokryje koszty dodatkowe w przypadku, gdy pierwotnie przyjęte założenia lub harmonogram uległy zmianie z winy Zamawiającego. Nie zmienia to wymagań, które umożliwiły Zamawiającemu prace jednocześnie nad zmianami w kilku różnych projektach.</p> |
| 25. | <p>Dotyczy: kontroli poprawności wydrukowanych dokumentów (odpowiedź nr 37 w dokumencie Zamawiającego z dnia 06.04.2021r.) „Wykonawca zobowiązany jest między innymi do zweryfikowania: - zgodności kolorystyki z Księgą Tożsamości Marki Enea, która stanowi załącznik nr 12 do OPZ; - poprawności wydruku, tj. prawidłowego nasycenia kolorów, layoutu prawidłowego dla danego rodzaju dokumentu, braku rozmazanych liter i grafik, sklejania się kartek czy też śladów tuszu/tonera na dokumentach; - czy w okienku koperty znajdują się tylko dane wymagane przez operatora pocztowego; - zastosowanie poprawnego kontrastu, rozdzielczości; zgodność zawartości Dokumentów Personalizowanych w danej Partii Przesyłek w stosunku do Partii Danych i Zlecenia/ Zlecenia Dodatkowego, tj. kompletność Przesyłki w zakresie Dokumentów oraz Insertów, skontrolowana do momentu przekazania Przesyłki do operatora pocztowego.”</p> <p>Czy Zamawiający biorąc pod uwagę konieczność spełnienia powyższych warunków dopuszcza możliwość jednorazowego złożenia wydruków testowych wraz z ofertą po akceptacji których, byłyby one standardem jakości wydruków w trakcie trwania Umowy? Jeżeli tak to prosba o wprowadzenie stosownych zmian w treści warunków zapytania.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wydruków testowych, które będą standardem jakości wydruku w trakcie trwania Umowy. Taki wydruk zostanie przedstawiony i zaakceptowany na etapie wdrażania. Zamawiający dokonał modyfikacji WZ.</p> |
| 26. | <p>Dotyczy: kontroli poprawności wydrukowanych dokumentów (pytanie oraz odpowiedź nr 40 w dokumencie Zamawiającego z dnia 06.04.2021r.) „ROZDZIAŁ II - SZCZEGÓŁOWI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Przekazywanie danych Część I Pobieranie danych powinno się odbywać najwcześniej o godzinie 10:00.</p> |

| | |
|-----|--|
| | <p>Pytanie 40 Prosimy o informację czy po godzinie 10.00 może mieć miejsce dodatkowa akceptacja zlecenia przez Zamawiającego, która determinuje start produkcji a jest nadawana w D+O? Odp. Po godzinie 10.00 może mieć miejsce dodatkowa akceptacja zlecenia przez Zamawiającego.”</p> <p>Czy jest możliwość określenie godziny granicznej 12:00 na uzyskanie akceptacji ze strony Zamawiającego? Czy przy ustaleniu godziny granicznej 12:00 możliwe jest obniżenie dziennego maksymalnego wolumenu produkcji o 30 000 przesyłek?</p> <p>Odpowiedź: Jest możliwość określenia godziny granicznej, niemniej Zamawiający powinien mieć co najmniej 1h na zweryfikowanie przesłanych próbek. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie maksymalnego dziennego wolumenu. Każda sytuacja konieczności zmiany terminu nadania z winy Zamawiającego będzie rozpatrywana indywidualnie.</p> |
| 27. | <p>Dotyczy: pytanie oraz odpowiedź nr 44 w dokumencie Zamawiającego z dnia 06.04.2021r. Załącznik nr 11</p> <p>Pytanie 42 Prosimy o usunięcie poniższych 2-óch punktów z załącznika nr 11: „Dane Zamawiającego będą przetwarzane na serwerach odseparowanych od pozostałej infrastruktury Wykonawcy, w szczególności od serwerów dedykowanych dla innych klientów Wykonawcy oraz od serwerów dostępnych z sieci Internet. Należy zastosować przynajmniej separację logiczną.” oraz „W czasie przetwarzania Danych Zamawiającego dane będą przetwarzane na komputerach zabezpieczonych wewnętrznymi firewallami uniemożliwiającymi nawiązywanie połączeń z komputerów pracujących na potrzeby innych klientów Wykonawcy. Dodatkowo wewnętrzne firewalles uniemożliwią dostęp do innych serwerów Wykonawcy i do Internetu. Komputery będą miały zapewnione mechanizmy czyszczenia danych Zamawiającego, po zakończeniu zadań na rzecz Zamawiającego, wówczas dopuszcza się prowadzenie działań na rzecz innych klientów Wykonawcy. Przekazywanie danych do wydruku odbywać się będzie za pośrednictwem serwera SFTP na infrastrukturze Zamawiającego, dostępnego dla Wykonawcy przez VPN. Powyższe wymaganie dotyczy stanowisk Wykonawcy tylko podczas procesu przetwarzania danych Zamawiającego.” Spełnienie powyższych punktów z Załącznika nr 11 wiąże się z poniesieniem dużych nakładów po stronie Wykonawcy.</p> <p>Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania. Dla przykładu można zastosować: Profile Samoczyszczące po wylogowaniu użytkownika z systemu.”</p> <p>W celu zobrazowania skali kosztów wdrożenia powyższego wymagania, poniżej przedstawiamy poglądowy wzrost infrastruktury jaki jest niezbędny po stronie Wykonawcy dla spełnienia wskazanego warunku: Serwer przetwarzający – szacunkowy miesięczny koszt ok. kilka tys. PLN Serwer bazodanowy – szacunkowy miesięczny koszt ok. kilka tys. PLN Serwer do obsługi zwrotów pocztowych – miesięczny koszt ok. kilkaset PLN Osobny serwer backupu – szacunkowy miesięczny koszt ok. kilka tys. PLN 5x komputer dla zespołu wdrożeń – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN 4x komputer dla zespołu przetwarzania – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN 5x komputer dla zespołu obsługującego zwroty pocztowe – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN 3x komputer dla zespołu kontroli jakości – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN System bazy danych – szacunkowy koszt ok. kilkadziesiąt tys. PLN Dodatkowa licencja na oprogramowanie przetwarzające dane – szacunkowy koszt ok. kilkaset tys. PLN Dodatkowo każdy z pracowników Wykonawcy będzie posiadał dwa konta pocztowe, jedno ogólne i drugie dedykowane do obsługi Zamawiającego. Konieczne będzie przełączanie się pomiędzy komputerami co będzie zabierało dość sporo czasu. Możliwe też, że przez taki schemat działania odczytanie maila będzie z jednodniowym opóźnieniem (dotyczy to całego procesu). Warunek ten powoduje, że w celu realizacji Zamówienia konieczne będzie utworzenie dedykowanej infrastruktury dla Zamawiającego co z kolei wygeneruje dodatkowe koszty. Czy słusznie zrozumieliśmy intencję Zamawiającego? Jeżeli tak to w której pozycji Formularza Cenowego mamy zaalokować powyższe koszty? Być może konieczne będzie utworzenie nowej pozycji- jeżeli tak to bardzo prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji.</p> |

| | |
|-----|--|
| | <p>Odpowiedź: Zabezpieczenia z załącznika 11 nie wymagają zabezpieczenia w warstwie fizycznej (nie generują więc kosztów). Zamawiający nie wymaga osobnych kont pocztowych z zastrzeżeniem, że wiadomości elektroniczne przesyłane pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym zawierające dane wrażliwe (np. dane osobowe, ścieżka do zasobu z danymi wrażliwymi, logi, informacje o konfiguracji itp.) będą szyfrowane. Wszelkie koszty wdrożenia każda ze stron ponosi we własnym zakresie</p> <p>Serwer przetwarzający – szacunkowy miesięczny koszt ok. kilka tys. PLN - separacja w warstwie fizycznej nie jest wymagana przez Zamawiającego. Dodatkowa licencja na oprogramowanie przetwarzające dane – szacunkowy koszt ok kilkaset tys. PLN - jak wyżej. Serwer bazodanowy – szacunkowy miesięczny koszt ok. kilka tys. PLN – separacja w warstwie fizycznej nie jest wymagana przez Zamawiającego. Wymagana jest odrębna instancja w ramach tej samej infrastruktury fizycznej. System bazy danych– szacunkowy koszt ok. kilkadziesiąt tys. PLN - jak wyżej. Serwer do obsługi zwrótów pocztowych – miesięczny koszt ok. kilkaset PLN - separacja w warstwie fizycznej nie jest wymagana przez Zamawiającego. Osobny serwer backupu – szacunkowy miesięczny koszt ok. kilka tys. PLN - W przypadku serwera backupu Zamawiający nie wymaga separacji w warstwie fizycznej. 5x komputer dla zespołu wdrożeń – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN - separacja w warstwie fizycznej nie jest wymagana przez zamawiającego 4x komputer dla zespołu przetwarzania – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN - separacja w warstwie fizycznej nie jest wymagana przez zamawiającego 5x komputer dla zespołu obsługującego zwroty pocztowe – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN separacja w warstwie fizycznej nie jest wymagana przez zamawiającego 3x komputer dla zespołu kontroli jakości – szacunkowy koszt ok. kilkanaście tys. PLN separacja w warstwie fizycznej nie jest wymagana przez zamawiającego</p> |
| 28. | <p>Dotyczy: pytanie oraz odpowiedź nr 44 w dokumencie Zamawiającego z dnia 06.04.2021r. „Załącznik nr 11 Pytanie 42 Prosimy o usunięcie poniższych 2-óch punktów z załącznika nr 11: „Dane Zamawiającego będą przetwarzane na serwerach odseparowanych od pozostałej infrastruktury Wykonawcy, w szczególności od serwerów dedykowanych dla innych klientów Wykonawcy oraz od serwerów dostępnych z sieci Internet. Należy zastosować przynajmniej separację logiczną.” oraz „W czasie przetwarzania Danych Zamawiającego dane będą przetwarzane na komputerach zabezpieczonych wewnętrznymi firewallami uniemożliwiającymi nawiązywanie połączeń z komputerów pracujących na potrzeby innych klientów Wykonawcy. Dodatkowo wewnętrzne firewalles uniemożliwią dostęp do innych serwerów Wykonawcy i do Internetu. Komputery będą miały zapewnione mechanizmy czyszczenia danych Zamawiającego, po zakończeniu zadań na rzecz Zamawiającego, wówczas dopuszcza się prowadzenie działań na rzecz innych klientów Wykonawcy. Przekazywanie danych do wydruku odbywać się będzie za pośrednictwem serwera SFTP na infrastrukturze Zamawiającego, dostępnego dla Wykonawcy przez VPN. Powyższe wymaganie dotyczy stanowisk Wykonawcy tylko podczas procesu przetwarzania danych Zamawiającego.” Spełnienie powyższych punktów z Załącznika nr 11 wiąże się z poniesieniem dużych nakładów po stronie Wykonawcy.</p> <p>Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania. Dla przykładu można zastosować: Profile Samoczyszczące po wylogowaniu użytkownika z systemu.”</p> <p>Czy zapisy z załącznika nr 11 – dotyczą również urządzeń produkcyjnych – takich jak drukarki czy kopertownice, oraz stacji roboczych, sterujących i nadzorujących tymi urządzeniami?</p> <p>Odpowiedź: Zapisy załącznika nr 11 nie dotyczą urządzeń produkcyjnych oraz stacji roboczych, sterujących i nadzorujących tymi urządzeniami.</p> |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 29. | <p>Dotyczy: Pytanie/odpowiedź nr 84</p> <table border="1" data-bbox="510 291 1444 616"> <tr> <td data-bbox="510 291 614 616">84.</td> <td data-bbox="614 291 1444 616"> <p>Czy Zamawiający dopuszcza wydruk oznaczenia dot. przesyłek poleconych „R” w oknie adresowym koperty tj. możliwość wykorzystania kopert 1-okienkowych zamiast 2-okienkowych (rezygnacja z kopert 2-okienkowych)?</p> <p>Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Warunkach Zamówienia na stronie 30 pkt. 4.6 zastosowanie dla przesyłek poleconych kopert z jednym oknem i tzw. „małą eRką” widoczną w oknie adresowym wymaga zgody operatora pocztowego. Oferta Wykonawcy zawierająca ten typ koperty zostanie przyjęta tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody operatora pocztowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekt koperty przed złożeniem oferty. Wizualizację projektu koperty wraz z wydrukiem „małej eRki” należy przesłać do Zamawiającego w celu weryfikacji i akceptacji u operatora pocztowego.</p> </td> </tr> </table> <p>W załączeniu przesyłam wizualizację „małej eRki” z prośbą o weryfikację/akceptację u operatora pocztowego. Przesłana wizualizacja jest zanonimizowaną próbką pochodzącą z wysyłki wykonanej dla jednego z naszych klientów.</p> <p>Odpowiedź: Projekt „małej eRki” należy przesłać w formie papierowej na adres: Poczta Polska Wydział Klientów Kluczowych Północ ul. T. Kościuszki 77, 60-949 Poznań</p> | 84. | <p>Czy Zamawiający dopuszcza wydruk oznaczenia dot. przesyłek poleconych „R” w oknie adresowym koperty tj. możliwość wykorzystania kopert 1-okienkowych zamiast 2-okienkowych (rezygnacja z kopert 2-okienkowych)?</p> <p>Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Warunkach Zamówienia na stronie 30 pkt. 4.6 zastosowanie dla przesyłek poleconych kopert z jednym oknem i tzw. „małą eRką” widoczną w oknie adresowym wymaga zgody operatora pocztowego. Oferta Wykonawcy zawierająca ten typ koperty zostanie przyjęta tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody operatora pocztowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekt koperty przed złożeniem oferty. Wizualizację projektu koperty wraz z wydrukiem „małej eRki” należy przesłać do Zamawiającego w celu weryfikacji i akceptacji u operatora pocztowego.</p> |
| 84. | <p>Czy Zamawiający dopuszcza wydruk oznaczenia dot. przesyłek poleconych „R” w oknie adresowym koperty tj. możliwość wykorzystania kopert 1-okienkowych zamiast 2-okienkowych (rezygnacja z kopert 2-okienkowych)?</p> <p>Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Warunkach Zamówienia na stronie 30 pkt. 4.6 zastosowanie dla przesyłek poleconych kopert z jednym oknem i tzw. „małą eRką” widoczną w oknie adresowym wymaga zgody operatora pocztowego. Oferta Wykonawcy zawierająca ten typ koperty zostanie przyjęta tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody operatora pocztowego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekt koperty przed złożeniem oferty. Wizualizację projektu koperty wraz z wydrukiem „małej eRki” należy przesłać do Zamawiającego w celu weryfikacji i akceptacji u operatora pocztowego.</p> | | |
| 30. | <p>Dotyczy: Pytanie/odpowiedź nr 78</p> <table border="1" data-bbox="510 884 1468 1164"> <tr> <td data-bbox="510 884 614 1164">78.</td> <td data-bbox="614 884 1468 1164"> <p>FORMULARZ OFERTY 2. Część I – kolor – okres 36 miesięcy b) Wydruk materiałów marketingowych/ pozostałe usługi, poz. 6, 7, 9 Czy Wskazane w tych punktach ulotki dokładane są również do dokumentów rozliczeniowych, windykacyjnych, itp. w zakresie kartkowym 1-7? Pytanie ma na celu ustalić, czy możliwa byłaby zmiana formatu koperty z C5 na C6/5 dla przedziału kartkowego 1-7</p> <p>Odpowiedź: Tak, insert ulotek dotyczy również przesyłek w przedziale 1-7 kartek. W przypadku zaproponowania koperty w formacie C6/5 należy poinformować Zamawiającego jaki format</p> </td> </tr> </table> <p>Czy Zamawiający będzie mógł zatem przeformatować projekty tych ulotek z aktualnie wskazanych tj. A5 (148x210) oraz 130x205 do formatu DL (99x210), czyli formatu jaki pasuje do kopert C6/5 (114x229)? Zmiana parametrów technicznych i formatu na mniejszy będzie miała wpływ na cenę tych ulotek – ustalić należałoby zatem jakie ostatecznie formaty/parametry techniczne tych ulotek podlegają wycenie.</p> <p>Odpowiedź: Zamawiający przekaze ulotkę w wymaganym formacie. Nie będzie konieczności przeformatowywania projektów przez Wykonawcę.</p> | 78. | <p>FORMULARZ OFERTY 2. Część I – kolor – okres 36 miesięcy b) Wydruk materiałów marketingowych/ pozostałe usługi, poz. 6, 7, 9 Czy Wskazane w tych punktach ulotki dokładane są również do dokumentów rozliczeniowych, windykacyjnych, itp. w zakresie kartkowym 1-7? Pytanie ma na celu ustalić, czy możliwa byłaby zmiana formatu koperty z C5 na C6/5 dla przedziału kartkowego 1-7</p> <p>Odpowiedź: Tak, insert ulotek dotyczy również przesyłek w przedziale 1-7 kartek. W przypadku zaproponowania koperty w formacie C6/5 należy poinformować Zamawiającego jaki format</p> |
| 78. | <p>FORMULARZ OFERTY 2. Część I – kolor – okres 36 miesięcy b) Wydruk materiałów marketingowych/ pozostałe usługi, poz. 6, 7, 9 Czy Wskazane w tych punktach ulotki dokładane są również do dokumentów rozliczeniowych, windykacyjnych, itp. w zakresie kartkowym 1-7? Pytanie ma na celu ustalić, czy możliwa byłaby zmiana formatu koperty z C5 na C6/5 dla przedziału kartkowego 1-7</p> <p>Odpowiedź: Tak, insert ulotek dotyczy również przesyłek w przedziale 1-7 kartek. W przypadku zaproponowania koperty w formacie C6/5 należy poinformować Zamawiającego jaki format</p> | | |
| 31. | <p>Dotyczy: Pytanie/ Pytanie/odpowiedź nr 50 z dnia 12.04.2021</p> <table border="1" data-bbox="510 1433 1460 1758"> <tr> <td data-bbox="510 1433 614 1758">50.</td> <td data-bbox="614 1433 1460 1758"> <p>Dotyczy Warunki Zamówienia, strona 73, pkt 3 d „...projekty dokumentów w oprogramowaniu GMC...” Co Zamawiający rozumie jako „oprogramowanie GMC”. Firma GMC już nie istnieje, tym samym czy dopuszczalne jest przygotowanie skryptów w innym oprogramowaniu i czy wówczas również wtedy należy przekazać skrypty?</p> <p>Odpowiedź: Wszystkie obecne projekty Zamawiającego zostały przygotowane w oprogramowaniu Inspire Designer (pierwotnie GMC / obecnie Quadient). Projekty generujące obrazy dokumentów powinny zostać przygotowane w oprogramowaniu najbardziej popularnym w śród wszystkich systemów CCM (Customer Communication Management), co gwarantuje możliwość wykorzystania ich u większości dostawców usług.</p> </td> </tr> </table> <p>Ponieważ ciężko jest określić jakie oprogramowanie jest najbardziej popularne, uprzejma prośba o informację, czy Wykonawca może wykorzystywać oprogramowanie OpenText Extream?</p> | 50. | <p>Dotyczy Warunki Zamówienia, strona 73, pkt 3 d „...projekty dokumentów w oprogramowaniu GMC...” Co Zamawiający rozumie jako „oprogramowanie GMC”. Firma GMC już nie istnieje, tym samym czy dopuszczalne jest przygotowanie skryptów w innym oprogramowaniu i czy wówczas również wtedy należy przekazać skrypty?</p> <p>Odpowiedź: Wszystkie obecne projekty Zamawiającego zostały przygotowane w oprogramowaniu Inspire Designer (pierwotnie GMC / obecnie Quadient). Projekty generujące obrazy dokumentów powinny zostać przygotowane w oprogramowaniu najbardziej popularnym w śród wszystkich systemów CCM (Customer Communication Management), co gwarantuje możliwość wykorzystania ich u większości dostawców usług.</p> |
| 50. | <p>Dotyczy Warunki Zamówienia, strona 73, pkt 3 d „...projekty dokumentów w oprogramowaniu GMC...” Co Zamawiający rozumie jako „oprogramowanie GMC”. Firma GMC już nie istnieje, tym samym czy dopuszczalne jest przygotowanie skryptów w innym oprogramowaniu i czy wówczas również wtedy należy przekazać skrypty?</p> <p>Odpowiedź: Wszystkie obecne projekty Zamawiającego zostały przygotowane w oprogramowaniu Inspire Designer (pierwotnie GMC / obecnie Quadient). Projekty generujące obrazy dokumentów powinny zostać przygotowane w oprogramowaniu najbardziej popularnym w śród wszystkich systemów CCM (Customer Communication Management), co gwarantuje możliwość wykorzystania ich u większości dostawców usług.</p> | | |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie innego oprogramowania, jednak Wykonawca zobowiązany jest odczytać projekty Zamawiającego w oprogramowaniu GMC, jeśli zostaną one przez Zamawiającego udostępnione.

Działając na podstawie pkt. 1.13 WZ Zamawiający dokonuje modyfikacji następujących zapisów w WZ w przedmiotowym postępowaniu:

| Lp. | Było | Jest |
|-----|--|--|
| 1 | ROZDZIAŁ II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 3 Drukowanie, Wariant I Brak zapisu | ROZDZIAŁ II - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 3 Drukowanie, Wariant I Dodano zapis: h) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wydruki testowe, które będą standardem jakości wydruków w trakcie trwania Umowy. |

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część WZ. W pozostałym zakresie WZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 14 do WZ – Projekt Umowy w trybie śledzenia zmian,
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 14 do WZ – Projekt Umowy tekst jednolity,
3. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 (Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA)) do Projektu Umowy (załącznik nr 14 do WZ) w trybie śledzenia zmian,
4. Zmodyfikowany Załącznik nr 8 (Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA)) do Projektu Umowy (załącznik nr 14 do WZ) tekst jednolity.

Z poważaniem

Otrzymują:

Adresat – email
EC

ZAŁĄCZNIK NR 14 – PROJEKT UMOWY

UMOWA NR

zwana dalej „Umową”

zawarta w Poznaniu, dnia2021 r.

pomiędzy:

ENEA Centrum Sp. z o.o. ul. Górecka; 60-201 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 777-00-02-843; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000477231 Kapitał zakładowy: 103 929 000 PLN, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1.....

a

..., ...-... ..., ul. ...REGON: ..., NIP: ...zarejestrowaną w Sądzie ... w Wydział Gospodarczy KRS: ... Kapitał zakładowy: ... zł Kapitał wpłacony: ... zł, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.....

2.....

przy czym Zamawiający i Wykonawca są w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.

Odpisy aktualne KRS Stron stanowią odpowiednio Załączniki nr 9 i 10 do Umowy.

W wyniku przeprowadzenia postępowania, w trybie przetargu otwartego, w wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy, Strony zgodnie postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

O ile w niniejszej umowie nie wskazano inaczej, następujące wyrażenia i zwroty podane poniżej będą miały następujące znaczenia:

1. „Administrator Danych” – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
2. „Cykl Produkcyjny” – proces przygotowania i przekazania do Nadania Przesyłek, zgodnie ze Zleceniem i/lub Zleceniem Dodatkowym, od przekazania Partii Danych Wykonawcy;
3. „Czas Realizacji Cyklu Produkcyjnego” – okres potrzebny na realizację Cyklu Produkcyjnego;
4. „Dane Osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA) stanowiącej załącznik nr 8 – zarówno Dane Osobowe, co do których Zamawiający jest Administratorem Danych jak i Dane Osobowe, co do których Zamawiający jest podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe;
5. „Dokument Niepersonalizowany” – druk nie zawierający zmiennych danych, będący nośnikiem stałej treści dla każdej Przesyłki lub grup Przesyłek o charakterze informacyjnym;

6. „Dokument Personalizowany” – druk posiadający zmienne dane, zarówno na płaszczyźnie treści, jak i Layoutu, skierowany do określonego Klienta;
7. „Dokument” – Dokument Personalizowany i Dokument Niepersonalizowany;
8. „Drukarka Online” – usługa umożliwiająca Zamawiającemu przekazywanie treści Dokumentu wraz z załącznikami i faksymile do wydruku i wysyłki przez Wykonawcę;
9. „Dzień Roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. „Dzień Wysyłki” – dzień Nadania Przesyłek w Placówce Operatora Poczтового;
11. „eArchiwum” – wewnętrzny system archiwizacji GK Enea służący do przekazywania przez Wykonawcę dziennych obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji (tj. z niezbędnymi informacjami np. nr R, datą Nadania, faksymilą), przekazanych do Nadania operatorowi pocztowemu, Każdy z obrazów Dokumentów musi być opisany metadanymi wymaganymi przez Zamawiającego.
12. „GK Enea” – ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz podmioty, wobec których jest ona jednostką dominującą zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 37 Ustawy o Rachunkowości;
13. „Godzina Robocza” – godziny realizacji przedmiotu Umowy między godziną 6.00 a 17.00 w Dzień Roboczy;
14. „Insert” – każdy element Przesyłki, uzgodniony między Stronami, nie będący podstawowym Dokumentem w danej Przesyłce, dodawany na Zlecenie Zamawiającego;
15. „Klient ” – odbiorca końcowy Przesyłek wysyłanych przez Zamawiającego w ramach Umowy;
16. „Layout” – element konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd (kolorystykę, elementy dekoracyjne, krój czcionki) i rozmieszczenie elementów (treści) na stronie Dokumentu, zaakceptowany przez Zamawiającego;
17. „Mierniki SLA” – mierniki jakości świadczonych usług, których wykaz określono w załączniku nr 3 do Umowy;
18. „Nadanie” – przekazanie Partii Przesyłek do wysłania operatorowi pocztowemu,;
19. „Okres Rozliczeniowy” – ustalony jest od 01-ego dnia danego miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego;
20. „Partia Danych” lub „Dane” – zbiór określonej ilości danych w ustalonym formacie, przekazanych każdorazowo Wykonawcy przez Zamawiającego lub Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwera SFTP, zawierający dane podmiotowe i przedmiotowe Klientów (w tym Dane Osobowe),;
21. „Partia Przesyłek” – zbiór określonej ilości Przesyłek, przekazany do Nadania przez Wykonawcę;
22. „Placówki Operatora Poczтового” – miejsca wskazane przez Wykonawcę, do których jest on zobowiązany dostarczyć Przesyłki w celu Nadania ich do Klientów;
23. „Podmiot Danych” – każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe;
24. „Portal Raportująco – Monitorujący” – oprogramowanie umożliwiające Zamawiającemu
 - a) monitorowanie on-line procesu produkcji, tj. stanu Zleceń i Zleceń Dodatkowych (przetwarzanie, wydruk, kopertowanie, konfekcjonowanie jeżeli jest konieczne, przekazanie do Nadania), zintegrowany ze sprzętem drukująco-kopertującym oraz aplikacją przetwarzającą Dane Wykonawcy,
 - b) pobieranie plików z raportami produkcji i eksport do formatu .xls, .csv;
25. „Prawo Ochrony Danych Osobowych” – GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w tym Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);

26. „Przesyłka” – Dokumenty Personalizowane i Dokumenty Niepersonalizowane, przeznaczone dla Klienta oznaczonego indywidualnie albo Zamawiającego, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, zapakowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez operatora pocztowego;
27. „Przetwarzający Dane” – Wykonawca;
28. „Przetwarzanie Danych Osobowych” - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jaką jest zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
29. „Raport Nadania” – potwierdzenie Nadania. Za Raport Nadania uznaje się stosowny wzór operatora pocztowego;
30. „Raport O Zwrotach” – cykliczne zestawienie Danych określonych przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę i przekazywane Zamawiającemu, zawierające Dane o Przesyłkach zwróconych przez operatora pocztowego;
31. „Raport Produkcji” – cykliczne zestawienie Danych określonych przez Zamawiającego, przekazywane przez Wykonawcę w określonym formacie;
32. „Serwer SFTP” – serwer zdalny zlokalizowany w zasobach Zamawiającego, za pośrednictwem którego Zamawiający przekazuje Wykonawcy oraz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Dane lub Partie Danych z zachowaniem określonych wymagań bezpieczeństwa;
33. „Siła Wyższa” – zdarzenie zewnętrzne niezależne od Stron, takie jak: powódź, wichura, pożary, trzęsienie ziemi, nadzwyczajne opady atmosferyczne oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego w postaci strajków, wojny, rozruchów społecznych, a także inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było przewidzieć i których następstwem, mimo zachowania najwyższej staranności, nie można było zapobiec, powodujące niemożność wykonania Umowy przez Stronę;
34. „Termin D+O” – czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest do Nadania Przesyłek, tj. w tym samym Dniu Roboczym, w którym Zamawiający przekazał do Wykonawcy Partię Danych, nie później niż do godziny 10.00;
35. „Umowa” – niniejszy dokument określający zakres praw i obowiązków Stron wraz ze wszystkimi Załącznikami;
36. „Usuwanie Danych” – trwałe niszczenie Danych zgodnie z załącznikiem nr 2;
37. „Wartość Zlecenia” – wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia, będące iloczynem stawek jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 i ilości poszczególnych materiałów oraz usług bądź indywidualna wycena Zlecenia Dodatkowego, zaakceptowana przez Zamawiającego;
38. „Wdrożenie” – wykonanie czynności umożliwiających rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy;
39. „Wysyłka” – proces obejmujący Nadanie i dostarczenie przez operatora pocztowego Przesyłek Klientom oraz Zwrot Przesyłek, który realizowany jest na podstawie odrębnej umowy zawartej między operatorem pocztowym i Zamawiającym na koszt Zamawiającego;
40. „Załącznik”, „Załączniki” – załącznik lub załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część;
41. „Zlecenie Dodatkowe”- inne zlecenia usług, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. q) Umowy, związanych z przetwarzaniem i wydrukiem Dokumentów, realizowane przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami w § 6 Umowy;

42. „Zlecenie” – wiążące Wykonawcę, wyrażone przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, opisane w sposób jednoznaczny, polecenie podjęcia czynności mieszczących się w zakresie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2 lit. a) do p) Umowy;
43. „Zwrot Przesyłki” – Przesyłka zwrócona przez operatora pocztowego do skrytki pocztowej Wykonawcy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa obsługa wydruku masowego dokumentacji wychodzącej dla GK Enea, którego szczegółowy opis znajduje się w Warunkach Zamówienia stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie przez Wykonawcę następujących usług:
 - a) przetwarzanie Danych rozliczeniowych wraz z blankietami do zapłaty, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II - wydruk w jednym kolorze - czerni), zakopertowanie i przekazanie do nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - b) przetwarzanie Danych windykacyjnych, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II- wydruk w jednym kolorze - czerni), zakopertowanie i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - c) przetwarzanie Dokumentów związanych z obsługą Klientów wysyłanych za pomocą Drukarki Online (wraz z przygotowanymi przez Zamawiającego załącznikami - w zależności od potrzeb Zamawiającego), ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I- wydruk w pełnym kolorze, Wersja II- wydruk w jednym kolorze- czerni), zakopertowanie i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - d) przetwarzanie Dokumentów – pism informacyjnych wysyłanych do Klientów na podstawie przesłanej bazy, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I- wydruk w pełnym kolorze, Wersja II- wydruk w jednym kolorze- czerni), zakopertowanie i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - e) przetwarzanie Dokumentów Personalizowanych marketingowych, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (w pełnym kolorze) i przesłanie na wskazane przez niego adresy jednostek Zamawiającego (około 100 różnych lokalizacji) lub na wskazane przez Zamawiającego adresy Klientów,
 - f) wydruk (w pełnym kolorze) marketingowych Dokumentów Niepersonalizowanych i ich dostarczenie do jednostek Zamawiającego (około 100 różnych lokalizacji) lub na wskazane przez Zamawiającego adresy Klientów,
 - g) dokładanie Insertu do Dokumentów rozliczeniowych oraz pism wysyłanych za pomocą Drukarki Online zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (z uwzględnieniem grupy docelowej),
 - h) przekazywanie obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji (tj. z niezbędnymi informacjami np. nr R, datą Nadania, faksymilą), przekazanej do Nadania operatorowi pocztowemu, do eArchiwum z uwzględnieniem podziału na określone przez Zamawiającego typy Dokumentów, oraz opisu tych Dokumentów wymaganymi metadanymi,

- i) przekazywanie skanów zwróconej korespondencji, tj. skanu opakowania Przesyłki, np. koperty wraz z adnotacją o przyczynie zwrotu, opisanego metadanymi wymaganymi przez Zamawiającego. Usługa ta nie obejmuje skanowania zawartości Przesyłki,
 - j) obsługa Zwrotów Przesyłek według wytycznych Zamawiającego,
 - k) raportowanie realizacji usługi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; docelowe szablony raportów zostaną opracowane i uzgodnione przez Strony po podpisaniu Umowy,
 - l) kontrola poprawności wydrukowanych dokumentów przed i po zakopertowaniu,
 - m) zapewnienie ciągłości realizacji przedmiotu Umowy poprzez posiadanie niezależnego ośrodka zapasowego, który powinien gwarantować wydruk w takiej samej jakości, wolumenie i terminach jak ośrodek główny,
 - n) udostępnienie Zamawiającemu zdalnego dostępu do Portalu Raportująco-Monitorującego (1000 licencji),
 - o) przetwarzanie Dokumentów Personalizowanych informacyjnych (między innymi: listowniki, koperty do pakowania ręcznego - około 100 różnych adresów) ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II - wydruk w jednym kolorze - czerni) i przesłanie na wskazane przez niego adresy jednostek Zamawiającego (około 100 różnych lokalizacji),
 - p) wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II - wydruk w jednym kolorze - czerni) Dokumentów Niepersonalizowanych informacyjnych (wnioski, formularze) i ich dostarczenie do jednostek Zamawiającego lub na wskazany przez Zamawiającego adres (około 100 różnych lokalizacji),
 - q) inne Zlecenia Dodatkowe usług nieobjętych w powyższych ppkt a – p związanych z przetwarzaniem i wydrukiem Dokumentów Personalizowanych i Niepersonalizowanych, realizowane przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami w § 6 Umowy,
3. Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości rozpoczęcia świadczenia usługi (*wpisać zgodnie z terminem określonym w pkt. 5 Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy). Ilość dni wskazana w tym punkcie liczona jest od dnia zawarcia Umowy. W ramach okresu Wdrożenia muszą zostać spełnione następujące warunki:
- a) nastąpić zestawienie połączenia między systemami Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiające świadczenie usług wymienionych w ust. 2 zakończone pozytywnymi testami funkcjonalnymi i bezpieczeństwa. Wyniki testów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - b) Wykonawca musi przygotować szablony raportów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej Umowy. Szablony raportów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - c) Wykonawca musi przygotować i uruchomić produkcyjnie Drukarkę Online i przekazywanie obrazów do eArchiwum w pełnym zakresie. Prawidłowość działania Drukarki Online i przekazywania obrazów dokumentów do eArchiwum musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego poprzez akceptację wyników przeprowadzonych testów.
 - d) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentu funkcjonalnego opisującego zasady wdrożenia i realizacji usługi wydruku masowego w rozbiciu na poszczególne produkty wymienione w ust. 2. Zasady będą opisywały m.in. sposób wydruku (jednostronny, dwustronny), rodzaj Dokumentów wysyłanych listem zwykłym lub poleconym. Za bieżącą aktualizację Dokumentu funkcjonalnego odpowiedzialni są Koordynatorzy Umowy. Po

zakończeniu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie przygotowane dla Zamawiającego w toku realizacji Umowy projekty Dokumentów w oprogramowaniu GMC.

- e) Zamawiający umożliwi przeprowadzenie konsultacji Wykonawcy ze służbami informatycznymi Zamawiającego w okresie Wdrożenia. Konsultację o których mowa dotyczyć będą Wdrożenia przedmiotu Umowy wskazanego w rozdziale II Warunków Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy.

Koszty Wdrożenia każda ze Stron ponosi we własnym zakresie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Nadawania większych lub mniejszych ilości korespondencji niż ilości podane w załączniku nr 1 w okresie trwania Umowy.
5. Wykonawca zrealizuje usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z Warunkami Zamówienia z dnia ... 2021 r. (stanowiącymi załącznik nr 4) i treścią złożonej oferty z dnia 2021 r. (stanowiącej załącznik nr 7) oraz protokołem z negocjacji / wynikiem aukcji elektronicznej z dnia 2021 r. (stanowiącym załącznik nr 5).

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne i sprzętowe, infrastrukturę teleinformatyczną oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, z należytą starannością, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i stosowanymi normami.
3. Wykonawca oświadcza, że przez wykonanie Umowy nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych podmiotów, ani żadnych przepisów prawa obowiązującego w tym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę Danych Osobowych powierzonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Danych Osobowych i zawartą z Zamawiającym Umową o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA).
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa serwerów oraz zapewnienia bezpiecznego transferu Danych między Zamawiającym a Wykonawcą z wykorzystaniem kluczy PGP.
6. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy będą przestrzegały zasad postępowania określonych w niniejszej Umowie, w szczególności dotyczących poufności i Przetwarzania Danych Osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać, udostępniać oraz niszczyć otrzymane i wytworzone Dokumenty (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) będące odpadami produkcyjnymi lub innymi materiałami nieprzekazanymi do Nadania na żądanie Zamawiającego, zawierające informacje podlegające ochronie (np.: Dane osobowe, informacje handlowe, znaki towarowe i szczególne Zamawiającego) zgodnie z załącznikiem nr 2.
8. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić i utrzymywać w trakcie obowiązywania Umowy uzgodnione bezpieczne łącza pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9. Wykonawca gwarantuje utrzymywanie zapasów materiałów poligraficznych w ilości zapewniającej ciągłe i nieprzerwane świadczenie usług.

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zapasów kopert niezbędnych do produkcji korespondencji w okresie kwartalnym zgodnie z ilościami przedstawionymi w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniające rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w szczególności na szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na kwotę nie niższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) PLN. Ubezpieczenie takie Wykonawca będzie utrzymywał przez okres obowiązywania Umowy i przez kolejne 12 miesięcy kalendarzowych po jej zakończeniu. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie aktualną polisę wraz z dowodem uiszczenia składki lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia oraz opłacenie składki.
12. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu na adres mailowy Koordynatora Umowy kodów PKWiU, które dotyczą przedmiotu Umowy.
13. Wykonawca posiada ośrodek zapasowy, który spełnia następujące wymagania:
 - a) ośrodek zapasowy jest zlokalizowany w miejscu oddalonym od ośrodka podstawowego na odległość minimum 50 km tj. gwarantującą brak jednoczesnego wpływu uwarunkowań zewnętrznych w tym klęsk żywiołowych na oba ośrodki w tym samym czasie.
 - b) przeniesienie produkcji do ośrodka zapasowego nie może trwać dłużej niż 48 godziny liczone od momentu wydania zgody przez Zamawiającego;

.

Wykonawca w czasie trwania Umowy może zmienić niezależny ośrodek zapasowy na inny spełniający wszystkie wymagania określone w Warunkach Zamówienia po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego i przedstawieniu dokumentów potwierdzających powyższą zmianę.
14. Wykonawca zapewni ponadto:
 - a) posiadanie co najmniej dwóch własnych, niezależnych serwerowni, posadowionych w różnych lokalizacjach, oddalonych od siebie na odległość gwarantującą brak jednoczesnego wpływu uwarunkowań zewnętrznych, w tym klęsk żywiołowych, na oba ośrodki w tym samym czasie. Przyjmuje się że warunek ten będzie spełniony, gdy odległość między ośrodkami wynosi minimum 50 km,
 - b) wymagane jest, aby Dane (w tym projekty generujące obrazy Dokumentów) były replikowane pomiędzy ośrodkami, o których mowa w ust. 12 w sposób ciągły. Dane w serwerowniach muszą być zapisywane na macierzach wyposażonych w redundantne rozwiązania zapewniające wysoką dostępność w przypadku awarii pojedynczego elementu (kontrolery, zasilacze, dyski). Dodatkowo co najmniej raz dziennie musi zostać wykonany backup Danych (w tym projektów generujących obrazy Dokumentów) na odrębnej macierzy dyskowej,
 - c) posiadanie niezależnego środowiska testowego, które umożliwi testowanie nowych projektów Dokumentów bądź modyfikację projektów Dokumentów już funkcjonujących,
 - d) środowisko testowe powinno umożliwiać w tym samym czasie pracę nad kilkoma różnymi projektami/modyfikacjami Dokumentów.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i poszczególnych Zleceń i Zleceń Dodatkowych, Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności udzielenia Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, które będą pomocne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do odkupienia niewykorzystanych kopert w ilości określonej w § 3 ust. 10 Umowy zadrukowanych dedykowaną grafiką Zamawiającego za kwotę stanowiącą równowartość kosztów wytworzenia przez Wykonawcę lub kosztów nabycia niewykorzystanych materiałów.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub znacznej części Umowy podwykonawcy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca w toku realizacji Umowy może posługiwać się innymi niż wymienieni w Ofercie oraz w Załączniku nr 6 podwykonawcami, pod warunkiem, że:
 - a. zawiadomi Zamawiającego o tych podwykonawcach i zakresie przeznaczonych im do wykonania prac, a Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie; zgoda Zamawiającego ma charakter uprzedni i warunkuje prawo Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami przy okazji realizacji przedmiotu Umowy;
 - b. podwykonawcy będą spełniali wszystkie nałożone na Wykonawcę warunki, o których mowa w Umowie.
3. Strony przyjmują, że powyższe warunki zostały spełnione w stosunku do podwykonawców wymienionych w Załączniku nr 6 do Umowy, a Zamawiający wyraził zgodę na ich zatrudnienie przy okazji realizacji Umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, w tym za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu na skutek posługiwania się podwykonawcami, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody bezpośrednio od podwykonawcy w wypadku powstania szkody będącej wynikiem deliktu umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaprzestania korzystania z usług podwykonawcy w trybie natychmiastowym, w szczególności, jeśli ten nienależycie realizuje obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy lub jeżeli dalsze wykonywanie prac przez takiego podwykonawcę mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację Umowy.
6. Podwykonawcy nie są uprawnieni do korzystania z dalszych podwykonawców, z wyjątkiem osób fizycznych współpracujących stale i na wyłączność z danym podwykonawcą na podstawie innych umów niż umowa o pracę, pod warunkiem, że takie osoby fizyczne będą spełniały warunki, o których mowa w ust. 2 lit. b.

§ 6

SKŁADANIE I OBSŁUGA ZLECEŃ I ZLECEŃ DODATKOWYCH

1. Realizacja Umowy następować będzie przez składanie przez Zamawiającego do Wykonawcy Zleceń i Zleceń Dodatkowych. Zlecenia i Zlecenia Dodatkowe będą przekazywane e-mailem przez Koordynatorów Umowy, z wyjątkiem Zleceń opisanych w ust. 2.
2. Zlecenia usług wymienionych w § 2 ust. 2 ppkt. a, b, c, Umowy będą przekazywane do Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez sukcesywne przekazywanie Dokumentów i plików z Danymi. Usługi te będą raportowane dziennie oraz po zakończeniu każdego z Okresów Rozliczeniowych. Wykonawca przedstawi raport według ustalonego w trakcie Wdrożenia szablonu raportu do 3 dni roboczych po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, którego raport dotyczy.
3. Wszystkie Zlecenia Dodatkowe będą podlegały każdorazowo wycenie na podstawie wymagań wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu przekazywanym Wykonawcy e-mailem przez Koordynatorów Zamawiającego wskazanych w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia e-mailem Zamawiającemu kosztorysu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zapytania. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kosztorysu dokona e-mailem akceptacji kosztorysu lub wniesie swoje uwagi. Wykonawca może przystąpić do realizacji Zlecenia Dodatkowego tylko i wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów bez uprzedniej ich akceptacji. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu każdorazowo raportu z realizacji Zlecenia Dodatkowego.
4. W razie opóźnienia w realizacji Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na jego realizację.
5. W przypadku uwag i reklamacji do realizowanych Zleceń i Zleceń Dodatkowych Wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych przedstawić Zamawiającemu szczegółowe wyjaśnienie ze wskazaniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz proponowanych działań korygujących. Podjęcie działań korygujących przez Wykonawcę odbywa się każdorazowo po wyrażeniu akceptacji na te działania przez Zamawiającego. Całkowity koszt działań korygujących koniecznych do zrealizowania ponosi Wykonawca, jeśli Zamawiający nie miał wpływu na wystąpienie zdarzeń, o których mowa w niniejszym postanowieniu.
6. Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco Zamawiającego o wszelkich trudnościach, w tym technicznych, mających wpływ na prawidłową oraz terminową realizację Zleceń i Zleceń Dodatkowych. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację Zleceń / Zleceń Dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 4 godzin od stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności do przedstawienia Zamawiającemu alternatywnego rozwiązania umożliwiającego realizację Zlecenia / Zlecenia Dodatkowego. W każdym przypadku Zamawiający musi wyrazić akceptację przedstawionych rozwiązań.
7. Podstawą rozliczenia realizacji Zleceń i Zleceń Dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego raport. Szablony raportów zostaną opracowane w okresie Wdrożenia.
8. Wykonawca będzie przygotowywał raporty według procesu opisanego w Rozdziale II pkt. 11. i pkt 12. Warunków Zamówienia stanowiących załącznik nr 4.
9. Akceptacja albo wniesienie zastrzeżeń do raportów przez Zamawiającego będzie się odbywała w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania drogą mailową Koordynatora Umowy Zamawiającego o umieszczeniu raportu na Serwerze SFTP. Brak akceptacji albo wniesienia zastrzeżeń do raportu ze strony Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznaje się za akceptację raportu przez Zamawiającego.

§ 7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wszystkich świadczeń objętych niniejszą Umową w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty: (słownie:) złotych netto.
2. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do składania Zleceń lub Zleceń Dodatkowych. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnego łącznego wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej. Wykonawca nie ma z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. Niniejsza Umowa nie jest umową na wyłączność.
3. Strony ustalają następujące warunki handlowe obowiązujące przez cały okres obowiązywania Umowy, zapisane w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone następująco:
 - a. dla Zleceń wymienionych w § 6 ust. 2 za każdy Okres Rozliczeniowy świadczenia usługi na podstawie zaakceptowanego raportu dla danego Okresu Rozliczeniowego, które stanowić będzie suma iloczynów poszczególnych usług zrealizowanych w danym Okresie Rozliczeniowym i cen jednostkowych tych usług.
 - b. dla innych Zleceń, niż wskazane w lit. a oraz Zleceń Dodatkowych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, w którym świadczona była usługa, na podstawie zaakceptowanych raportów za dany Okres Rozliczeniowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w Zleceniu, które stanowić będzie suma iloczynów poszczególnych zrealizowanych w danym Okresie Rozliczeniowym usług i cen jednostkowych tych usług oraz ustalone przez Strony w Zleceniu Dodatkowym.
5. Wynagrodzenie za Zlecenie / Zlecenie Dodatkowe ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe kwoty, w szczególności zwrot jakichkolwiek poniesionych przez niego kosztów związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie obejmuje także cenę materiałów koniecznych do wykonania usługi oraz ewentualne koszty wynagrodzenia osób współuczestniczących w wykonaniu Umowy, w szczególności acz nie wyłącznie wynagrodzenie podwykonawców Wykonawcy, wynagrodzenie ewentualnych podmiotów zewnętrznych, a także koszty wynikające z treści refaktur oraz wszelkie inne koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług objętych Umową, koszty podróży, koszty usług kurierskich, koszty wewnętrznych prac produkcyjnych i administracyjnych, koszty kopii i wydruków, koszty wizualizacji, standardowe koszty łączności, koszty Wdrożenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, itp.
6. Jedna faktura zbiorcza z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wystawiana będzie przez Wykonawcę za dany Okres Rozliczeniowy do 7 dni roboczych od zakończenia Okresu Rozliczeniowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego. Na fakturze zbiorczej powinny zostać wykazane wszystkie jednostkowe pozycje objęte daną fakturą (poszczególne Zlecenia i Zlecenia Dodatkowe), a następnie całościowe podsumowanie danego Okresu Rozliczeniowego.
7. Podstawą do uwzględnienia danego Zlecenia i Zlecenia Dodatkowego w fakturze zbiorczej dla danego Okresu Rozliczeniowego jest uprzednie zaakceptowanie raportu z wykonania usługi przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami procedury określonej w § 6 Umowy.
8. Płatność nastąpi pod warunkiem otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej VAT wystawionej przez Wykonawcę.

9. Za prawidłowo wystawioną fakturę zbiorczą Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
 - a) numer umowy,
 - b) numer zamówienia SAP SRM,
 - c) nazwę jednostki / komórki Zamawiającego
 - d) numer MPK /imię i nazwisko Zamawiającego,
10. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
 - a) Bank:,
 - b) numer konta:,
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura spełniać będzie warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
12. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze zbiorczej został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze zbiorczej nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 11 i 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji, w formie korespondencji elektronicznej, Koordynatorowi Umowy, wskazanemu w § 13 Umowy, w przypadku gdy maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy osiągnie kolejno 40%, 60% oraz 80% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o powyższych faktach w terminie 2 dni roboczych od ich zaistnienia.
17. Wykonawca jest zobowiązany raportować raz w miesiącu stopień wykorzystania kwoty Umowy wskazanej w ust. 1.
18. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
19. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Zamawiającemu faktury zbiorczej w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl. Wykonawca nie przesyła w takim przypadku wersji papierowej dokumentu.
20. W sytuacji braku możliwości wystawienia faktury zbiorczej w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury zbiorczej w wersji papierowej oraz przesłanie jej na adres: ENEA Centrum sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona Góra

21. Każda faktura zbiorcza powinna być zapisana, jako odrębny plik – nie może być przesłany jeden zbiorczy plik (np. pdf) kilku faktur.
22. Faktury zbiorcze, które posiadają załącznik w formie odrębnego pliku (pdf) należy wysyłać, jako pojedyncze wiadomości e-mail (faktura zbiorcza + załącznik).
23. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.
24. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.
25. Należności na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy będą powiększone o podatek VAT określony w przepisach obowiązujących na dzień wystawienia faktury VAT.
26. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy.
27. Jeżeli Zamawiający uchybi terminom płatności wynikającym z Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę i doręczoną Zamawiającemu notę odsetkową.
28. Wykonawca nie może przenieść praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
29. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 8

OCHRONA I PRZETWARZANIE 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-centrum/obowiazek-informacyjny> oraz na stronie internetowej Wykonawcy:
2. Zamawiający powierza oraz podpowierza Wykonawcy do przetwarzania Dane Osobowe w zakresie i na zasadach określonych w Umowie o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA), która stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu RODO, Administratorem Danych (dalej: Administrator) w odniesieniu do powierzonych zgodnie z niniejszą Umową Danych Osobowych, pozostają Spółki (każda z osobna): ENEA Operator sp. z o.o., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ENEA Nowa Energia sp. z o.o., a wszelkie prawa do powierzonych Danych Osobowych przez cały czas trwania Umowy należą do Administratorów.

4. Niniejsza Umowa wraz z Umową DPA stanowią łącznie udokumentowanie polecenia Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.

§ 9 **POUFNOŚĆ**

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne Zamawiającego). Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, mogą stanowić ponadto Informacje Poufne *ENEA S.A.* w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca oświadcza, że zapewnia zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
3. W pozostałym zakresie, nieokreślonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne Zamawiającego definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Wykonawca otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:
 - a) są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek złamania zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli poufności, lub
 - b) będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego Zlecenia, lub
 - c) zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej, w tym w szczególności:
 - a) zachować informacje w poufności,
 - b) zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymagane w stosunkach danego rodzaju,
 - c) wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy,
 - d) przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,

- e) niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,
 - f) po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.
6. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy.
7. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia jej wykonywania Zamawiający jest uprawniony zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony Informacji Poufnych. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji prac określonych w niniejszej Umowie do przestrzegania Programu Zgodności - Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. Jednocześnie Wykonawca ma obowiązek:
- a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
 - b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
 - c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 - d) niedyskryminacyjnego i równego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o.
9. Za Informacje sensytywne uznaje się:
- a. Informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez OSD w toku wykonywania działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe. Do tej kategorii zalicza się następujące informacje:
 - i. warunki umów, w tym finansowe:
 - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci;
 - moc umowna;
 - poziom zużycia energii elektrycznej;
 - termin płatności faktury;
 - okres rozliczeniowy.
 - ii. dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:

- nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
 - struktura poboru energii elektrycznej;
 - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców,
 - historia płatności;
 - zadłużenie odbiorcy.
- b. Informacje o Systemie zarządzanym przez OSD i o działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:
- i. ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;
 - ii. informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.

§ 10

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy począwszy od 01.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, która z okoliczności zaistnieje najpierw.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy, po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zamawiający może również rozwiązać Umowę bez podania przyczyny z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia niezależnie od stopnia wykorzystania wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Umowy. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

KARY UMOWNE I BONIFIKATY

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych i bonifikat na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Łączna kwota kary umownej i/lub bonifikaty liczona będzie na podstawie Raportów Produkcji, niezależnie dla każdego Okresu Rozliczeniowego
3. Zamawiający otrzyma bonifikatę za niedotrzymanie terminowego Miernika SLA (Terminowość Realizacji Zlecenia TRZ, poz. 1 załącznika nr 3 do Umowy oraz Terminowość Zleceń i Zleceń Dodatkowych TZ poz. 3 załącznika nr 3 do Umowy), dla każdego Zlecenia/ Zlecenia Dodatkowego

- rozumianego jako dzienna liczba przesyłek Dokumentów przekazana do produkcji przez Zamawiającego w wysokości 50% wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za Przesyłki Dokumentów przekazanych do Nadania do operatora pocztowego po terminie wskazanym w Warunkach Zamówienia tj. załącznik nr 4.
4. Kary umowne za dane opóźnienie, o których mowa w ust. 3 powyżej, przestaje się naliczać w dniu przekazania do Nadania, a i ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości danego Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, z którym Wykonawca był w opóźnieniu.
 5. Nieodebranie w dniu wysyłki Przesyłek przez operatora pocztowego z miejsca, w którym Przesyłki są wytwarzane lub z innego miejsca wskazanego przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przekazania Przesyłek do Nadania, chyba że zachodzi przypadek Siły Wyższej.
 6. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w zakresie Terminowości Odpowiedzi na Reklamację (TOR poz. 2 załącznika nr 3 do Umowy), Zamawiający może nałożyć karę w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 7. Kary umowne za niedotrzymanie jakościowych Mierników SLA określonych w poz. 4-8 w załączniku nr 3 do Umowy mogą być nakładane według następujących zasad:
 - a) Jeżeli wśród kontrolowanych przez Zamawiającego w miejscu wytwarzania Przesyłek będą znajdować się minimum trzy, które nie będą spełniać jakościowych Mierników SLA, Zamawiający przeprowadzi kontrolę na kolejnym losowo wybranym pakiecie Przesyłek w ilości nie przekraczającej 50 sztuk. Jeżeli i tym razem znajdą się minimum trzy Przesyłki, które nie będą spełniać jakościowych Mierników SLA, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
 - b) Jeżeli ponowna kontrola, przeprowadzona w okresie do 25 dni roboczych od zakończenia poprzedniej, wykaże, że minimum trzy Przesyłki na 50 podlegających kontroli nie spełniają jakościowych Mierników SLA, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kolejnej kary umownej w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,
 - c) Jeśli kolejna kontrola, przeprowadzona w okresie do 25 dni roboczych od zakończenia poprzedniej, wykaże, że minimum trzy Przesyłki na 50 podlegających kontroli nadal nie spełniają jakościowych Mierników SLA, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kolejnej kary umownej w wysokości 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych.
 8. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej za niedotrzymanie jakościowego Miernika SLA Parametry Jakościowe Archiwizowania PJA określonego w poz.9. załącznika nr 3 do Umowy, w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tj. brak lub nieprawidłowy elektroniczny obraz Dokumentu.
 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone naruszenie postanowień Umowy dotyczących ochrony Danych Osobowych zgodnie z zapisami Umowy DPA, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone naruszenie postanowień Umowy dotyczących Informacji Poufnych, o których stanowi § 9 Umowy, w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
 10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone naruszenie postanowień Umowy dotyczących korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców, o których stanowi § 5 Umowy, w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
 11. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca niezależnie od ewentualnie wcześniej naliczonych kar umownych, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

12. Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w danym Okresie Rozliczeniowym nie może przekroczyć sumy Wartości Zleceń i Zleceń Dodatkowych z tego Okresu Rozliczeniowego. Ograniczenie wysokości kar umownych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy kar umownych wskazanych w ust. 9, 10 i 11 powyżej.
13. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
- ~~14.~~15. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określonej przez przepisy prawa.

§ 13

KOORDYNATORZY

1. Każda ze Stron wyznacza Koordynatora Umowy odpowiedzialnego za realizację obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji między Stronami:
 - a) ze strony Zamawiającego:,
tel., e-mail:
 - b) ze strony Wykonawcy:.....
tel., e-mail:
2. Koordynatorzy Umowy upoważnieni są do przekazywania Zleceń, Zleceń Dodatkowych, wszelkich informacji, zgłoszeń, powiadomień, akceptowania oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany Koordynatorów Umowy. Zmiana taka następuje poprzez zawiadomienie drugiej Strony o zmianie Koordynatora Umowy, wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych nowego Koordynatora. Zmiana Koordynatora Umowy nie jest zmianą Umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu.
4. Wszelka korespondencja, zawiadomienia i przekazywanie informacji związanych z realizacją Umowy będą dokonywane za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 powyżej, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

§ 14

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Strony ustalają, iż Umowa oraz wszelkie spory powstałe w wyniku jej wykonania będą podlegać prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory związane z obowiązywaniem, wykładnią lub z wykonywaniem Umowy w pierwszej kolejności rozwiązywane będą w drodze negocjacji pojednawczych. Jeżeli Strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 30 dni, przyjmuje się, że negocjacje zakończyły się bezskutecznie. Termin, o którym stanowi zdanie poprzednie, będzie liczony od dnia doręczenia Stronie wezwania do negocjacji pojednawczych.
3. Spory wynikłe, a nierozwiązane w drodze negocjacji pojednawczych, Strony poddają właściwości sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Adres do korespondencji Zamawiającego:
ENE A CENTRUM Sp. z o.o.
Ul. Górecka 1
60-201 Poznań
2. Adres do korespondencji Wykonawcy:
.....
3. Miejsce wykonywania usług, w tym przetwarzanie Danych:
.....
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadamiania w ustalonej formie pisemnej o każdej zmianie adresów wskazanych w Umowie, bez konieczności sporządzania aneksu. Korespondencję przesłaną na określone w ust. 1 i 2 adresy każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, danych rejestrowych Stron, adresu doręczenia faktury nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej.
5. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
6. Treść Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ENEA Centrum Sp. z o.o. i nie może być ujawniona stronie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Strony postanawiają, że zmiana wzorów dokumentów zawartych w załączniku nr 8 nie wymaga aneksu do Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” dostępnego pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-kontrahentow>, akceptuje je oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
9. Załącznikami do Umowy są:
 - a. Załącznik nr 1 – CENNIK (ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY do Warunków Zamówienia)
 - b. Załącznik nr 2 – Wymogi dotyczące niszczenia danych otrzymanych od Zamawiającego
 - c. Załącznik nr 3 – Mierniki jakości świadczonych usług
 - d. Załącznik nr 4 – Warunki Zamówienia
 - e. Załącznik nr 5 – Protokół z negocjacji / wynik aukcji elektronicznej z dnia
 - f. Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców
 - g. Załącznik nr 7 – Oferta Wykonawcy z dnia
 - h. Załącznik nr 8 – Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA)
 - i. Załącznik nr 9 – KRS Zamawiającego
 - j. Załącznik nr 10 - KRS Wykonawcy
10. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Załącznik nr 2 do Umowy

WYMOGI DOTYCZĄCE NISZCZENIA DANYCH OTRZYMANYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO

1. Szczególnej ochronie podczas wykonania Umowy podlegają:
 - 1.1. Dane spersonalizowane przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji usług, tj.: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta, nr identyfikacyjny Klienta, dane kadrowo- finansowe
 - 1.2. pliki źródłowe dostarczane przez Zamawiającego (na Serwery SFTP) zawierające personalizowane Dane;
 - 1.3. pliki tymczasowe/robocze zawierające personalizowane Dane przekazane przez Zamawiającego, które tworzone są podczas procesów przetwarzania Danych;
 - 1.4. pliki wynikowe zawierające personalizowane Dane będące rezultatem przetworzenia Danych, gotowe do druku lub pliki z obrazami przetworzonych Dokumentów dla Zamawiającego.
2. Wykonawca i jego pracownicy oraz osoby trzecie, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, zobowiązani są do:
 - 2.1. zagwarantowania prawidłowego i bezpiecznego usuwania plików zawierających personalizowane Dane powierzone przez Zamawiającego z pamięci dysków serwerów, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych i stacji roboczych oraz niszczenia nośników wymiennych z personalizowanymi Danymi Klientów Zamawiającego;
 - 2.2. zagwarantowania prawidłowego i bezpiecznego niszczenia wydruków testowych zawierających personalizowane dane Klientów Zamawiającego generowanych w procesie realizacji usług;
 - 2.3. bezwzględnego trwałego usuwania plików zawierających personalizowane Dane przekazane przez Zamawiającego z dysków serwerów, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych i stacji roboczych, polegającego na wykasowaniu plików standardową komendą używanego systemu operacyjnego, a następnie na trwałym usunięciu ich z foldera systemowego (trash, kosz itp.). Ww. pliki należy usunąć bez względu na ich formę i stopień przetworzenia na każde żądanie Zamawiającego oraz po upływie okresu obowiązywania Umowy;
 - 2.4. bezwzględnego trwałego niszczenia nośników wymiennych zawierających personalizowane Dane Klientów Zamawiającego poprzez trwałe zniszczenie nośników w niszczarce przemysłowej. Ww. nośniki wymienne należy zniszczyć bez względu na formę i stopień przetworzenia Danych po upływie 90 dni od daty Nadania do wysłania Dokumentów wydrukowanych na podstawie tych Danych;
 - 2.5. bezwzględnego trwałego niszczenia wydruków testowych zawierających personalizowane Dane Klientów Zamawiającego poprzez ich trwałe zniszczenie w niszczarce przemysłowej. Ww. wydruki należy zniszczyć niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3. Wszystkie wydruki testowe przygotowywane na podstawie rzeczywistych Danych posiadają specjalne oznaczenie pozwalające jednoznacznie zakwalifikować dany materiał jako testowy (np. TEST, DEMO). Materiały te po wykorzystaniu podlegają zniszczeniu w niszczarce przemysłowej.
4. W przypadku odtwarzania plików z kopii bezpieczeństwa serwerów Wykonawcy należy dokonać analizy, czy nie zostały otworzone pliki źródłowe zawierające Dane personalizowane przekazane przez Zamawiającego, których data ważności minęła. W przypadku otworzenia takich Danych należy je natychmiast usunąć stosując powyższe zapisy.
5. Każdorazowe usuwanie plików zawierających personalizowane Dane przekazane przez Zamawiającego z pamięci dysków serwerów, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych i stacji roboczych oraz niszczenie nośników wymiennych i wydruków testowych zawierających

personalizowane Dane Klientów Zamawiającego odbywa się komisyjnie, przy udziale co najmniej dwóch pracowników Wykonawcy.

6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za:
 - 6.1. wdrożenie i stosowanie powyższych wymogów;
 - 6.2. przekazanie wytycznych i odpowiednich narzędzi programistycznych osobom przetwarzającym Dane personalizowane Klientów Zamawiającego;
 - 6.3. właściwe i zgodne z powyższymi wymogami usuwanie plików oraz niszczenie nośników wymiennych i wydruków testowych zawierających personalizowane Dane Klientów Zamawiającego;
 - 6.4. kontrolowanie realizacji wymogów Zamawiającego dotyczących przetwarzania personalizowanych Danych Klientów Zamawiającego;
 - 6.5. kontrolowanie procesu niszczenia wydruków testowych.
7. Przez prawidłowe i bezpieczne usuwanie (niszczenie) plików (Danych) i Dokumentów należy rozumieć taki sposób usuwania (niszczenia), który uniemożliwia ich odtworzenie, przy jednoczesnym zachowaniu ustaleń zawartych w punktach 5 i 6 powyżej.
8. W sytuacji uszkodzenia serwera, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych oraz stacji roboczych w przypadku:
 - 8.1. skierowania go do naprawy – Wykonawca zobowiązany jest do niszczenia Danych Zamawiającego niezależnie od okresu, z którego pochodzą (lub zapewnienia w formie dokumentu bezpieczeństwa danych – wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego);
 - 8.2. nie kierowania go do naprawy – Wykonawca zobowiązany jest do niszczenia Danych Zamawiającego niezależnie od okresu, z którego pochodzą. Niszczenie Danych winno być przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w punktach 1 – 7 powyżej.

Załącznik nr 3 do Umowy
MIERNIKI JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

| Lp | Miernik terminowości | Opis miernika | Wartość miernika |
|-----------|--|---|-------------------------|
| 1 | Terminowość realizacji Zlecenia TRZ | Procentowy poziom wykonalności Partii Przesyłek nadawanych u operatora pocztowego, zgodnie z terminami wskazanymi w Cenniku | 100% |
| 2 | Terminowość odpowiedzi na reklamacje TOR | Dotrzymanie terminów udzielania pełnych wyjaśnień na uwagi i reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego. | 100% |
| 3 | Terminowość Zleceń i Zleceń dodatkowych TZ | Procentowy poziom realizacji Zleceń i Zleceń Dodatkowych w wymaganych przez Zamawiającego terminach. | 100% |

| Lp | Miernik jakościowy | Opis miernika | Wartość miernika |
|-----------|---|--|-------------------------|
| 4 | Personalizacja wydruków PW | Poprawne wydrukowanie Dokumentów personalizowanych z danej Partii Danych (Dane) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. | 100% |
| 5 | Parametry Jakościowe Wydruku PJW | Poprawnie jakościowo wydrukowane Dokumenty w ujęciu aspektu technicznego, np.: poprawne utrwalenie miejscowe toneru, brak zabrudzenia wydruku, poprawny kontrast.tj. rozdzielczość minimalna 360x600, zgodność kolorów w zakresie $\Delta 5$. | 100% |
| 6 | Jakość Materiałów Poligraficznych JMP | Zgodność stosowanych materiałów poligraficznych z Layoutem, tj. zgodność kolorystyki elementów graficznych, zgodność co do treści i wyglądu. | 100% |
| 7 | Kompletność Dokumentów w Przesyłce KDP | Zgodność zawartości Dokumentów Personalizowanych w danej Partii Przesyłek w stosunku do Partii Danych i Zlecenia/ Zlecenia Dodatkowego, tj. kompletność Przesyłki w zakresie Dokumentów oraz Insertów, skontrolowana do momentu przekazania Przesyłki do operatora pocztowego. | 100% |
| 8 | Parametry Jakościowe Kopertowania PJK | Poprawne jakościowo zakopertowanie Dokumentów w ujęciu aspektu technicznego, tj. poprawne złożenie Dokumentu, tak by adres był widoczny w oknie koperty, brak zabrudzeń przy kopertowaniu, skontrolowane do momentu przekazania do operatora pocztowego. | 100% |
| 9 | Parametry Jakościowe Archiwizowania PJA | Poprawne jakościowo i kompletne elektroniczne obrazy Dokumentów opisane uzgodnionymi metadanymi przekazane do Zamawiającego. | 100% |

Załącznik nr 6 do Umowy
Wykaz Podwykonawców

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Powierzony zakres zamówienia |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

ZAŁĄCZNIK NR 14 – PROJEKT UMOWY

UMOWA NR

zwana dalej „Umową”

zawarta w Poznaniu, dnia2021 r.

pomiędzy:

ENEA Centrum Sp. z o.o. ul. Górecka; 60-201 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 777-00-02-843; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000477231 Kapitał zakładowy: 103 929 000 PLN, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1.....

a

..., ...-... ..., ul. ...REGON: ..., NIP: ...zarejestrowaną w Sądzie ... w Wydział Gospodarczy KRS: ... Kapitał zakładowy: ... zł Kapitał wpłacony: ... zł, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.....

2.....

przy czym Zamawiający i Wykonawca są w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.

Odpisy aktualne KRS Stron stanowią odpowiednio Załączniki nr 9 i 10 do Umowy.

W wyniku przeprowadzenia postępowania, w trybie przetargu otwartego, w wyniku którego wybrano ofertę Wykonawcy, Strony zgodnie postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

O ile w niniejszej umowie nie wskazano inaczej, następujące wyrażenia i zwroty podane poniżej będą miały następujące znaczenia:

1. „Administrator Danych” – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
2. „Cykl Produkcyjny” – proces przygotowania i przekazania do Nadania Przesyłek, zgodnie ze Zleceniem i/lub Zleceniem Dodatkowym, od przekazania Partii Danych Wykonawcy;
3. „Czas Realizacji Cyklu Produkcyjnego” – okres potrzebny na realizację Cyklu Produkcyjnego;
4. „Dane Osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA) stanowiącej załącznik nr 8 – zarówno Dane Osobowe, co do których Zamawiający jest Administratorem Danych jak i Dane Osobowe, co do których Zamawiający jest podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe;
5. „Dokument Niepersonalizowany” – druk nie zawierający zmiennych danych, będący nośnikiem stałej treści dla każdej Przesyłki lub grup Przesyłek o charakterze informacyjnym;

6. „Dokument Personalizowany” – druk posiadający zmienne dane, zarówno na płaszczyźnie treści, jak i Layoutu, skierowany do określonego Klienta;
7. „Dokument” – Dokument Personalizowany i Dokument Niepersonalizowany;
8. „Drukarka Online” – usługa umożliwiająca Zamawiającemu przekazywanie treści Dokumentu wraz z załącznikami i faksymile do wydruku i wysyłki przez Wykonawcę;
9. „Dzień Roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
10. „Dzień Wysyłki” – dzień Nadania Przesyłek w Placówce Operatora Poczтового;
11. „eArchiwum” – wewnętrzny system archiwizacji GK Enea służący do przekazywania przez Wykonawcę dziennych obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji (tj. z niezbędnymi informacjami np. nr R, datą Nadania, faksymila), przekazanych do Nadania operatorowi pocztowemu, Każdy z obrazów Dokumentów musi być opisany metadanymi wymaganymi przez Zamawiającego.
12. „GK Enea” – ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz podmioty, wobec których jest ona jednostką dominującą zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 37 Ustawy o Rachunkowości;
13. „Godzina Robocza” – godziny realizacji przedmiotu Umowy między godziną 6.00 a 17.00 w Dzień Roboczy;
14. „Insert” – każdy element Przesyłki, uzgodniony między Stronami, nie będący podstawowym Dokumentem w danej Przesyłce, dodawany na Zlecenie Zamawiającego;
15. „Klient ” – odbiorca końcowy Przesyłek wysyłanych przez Zamawiającego w ramach Umowy;
16. „Layout” – element konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd (kolorystykę, elementy dekoracyjne, krój czcionki) i rozmieszczenie elementów (treści) na stronie Dokumentu, zaakceptowany przez Zamawiającego;
17. „Mierniki SLA” – mierniki jakości świadczonych usług, których wykaz określono w załączniku nr 3 do Umowy;
18. „Nadanie” – przekazanie Partii Przesyłek do wysłania operatorowi pocztowemu,;
19. „Okres Rozliczeniowy” – ustalony jest od 01-ego dnia danego miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego;
20. „Partia Danych” lub „Dane” – zbiór określonej ilości danych w ustalonym formacie, przekazanych każdorazowo Wykonawcy przez Zamawiającego lub Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwera SFTP, zawierający dane podmiotowe i przedmiotowe Klientów (w tym Dane Osobowe),;
21. „Partia Przesyłek” – zbiór określonej ilości Przesyłek, przekazany do Nadania przez Wykonawcę;
22. „Placówki Operatora Poczтового” – miejsca wskazane przez Wykonawcę, do których jest on zobowiązany dostarczyć Przesyłki w celu Nadania ich do Klientów;
23. „Podmiot Danych” – każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe;
24. „Portal Raportująco – Monitorujący” – oprogramowanie umożliwiające Zamawiającemu
 - a) monitorowanie on-line procesu produkcji, tj. stanu Zleceń i Zleceń Dodatkowych (przetwarzanie, wydruk, kopertowanie, konfekcjonowanie jeżeli jest konieczne, przekazanie do Nadania), zintegrowany ze sprzętem drukująco-kopertującym oraz aplikacją przetwarzającą Dane Wykonawcy,
 - b) pobieranie plików z raportami produkcji i eksport do formatu .xls, .csv;
25. „Prawo Ochrony Danych Osobowych” – GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w tym Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);

26. „Przesyłka” – Dokumenty Personalizowane i Dokumenty Niepersonalizowane, przeznaczone dla Klienta oznaczonego indywidualnie albo Zamawiającego, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, zapakowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez operatora pocztowego;
27. „Przetwarzający Dane” – Wykonawca;
28. „Przetwarzanie Danych Osobowych” - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jaką jest zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
29. „Raport Nadania” – potwierdzenie Nadania. Za Raport Nadania uznaje się stosowny wzór operatora pocztowego;
30. „Raport O Zwrotach” – cykliczne zestawienie Danych określonych przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę i przekazywane Zamawiającemu, zawierające Dane o Przesyłkach zwróconych przez operatora pocztowego;
31. „Raport Produkcji” – cykliczne zestawienie Danych określonych przez Zamawiającego, przekazywane przez Wykonawcę w określonym formacie;
32. „Serwer SFTP” – serwer zdalny zlokalizowany w zasobach Zamawiającego, za pośrednictwem którego Zamawiający przekazuje Wykonawcy oraz Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Dane lub Partie Danych z zachowaniem określonych wymagań bezpieczeństwa;
33. „Siła Wyższa” – zdarzenie zewnętrzne niezależne od Stron, takie jak: powódź, wichura, pożary, trzęsienie ziemi, nadzwyczajne opady atmosferyczne oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego w postaci strajków, wojny, rozruchów społecznych, a także inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było przewidzieć i których następstwem, mimo zachowania najwyższej staranności, nie można było zapobiec, powodujące niemożność wykonania Umowy przez Stronę;
34. „Termin D+O” – czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest do Nadania Przesyłek, tj. w tym samym Dniu Roboczym, w którym Zamawiający przekazał do Wykonawcy Partię Danych, nie później niż do godziny 10.00;
35. „Umowa” – niniejszy dokument określający zakres praw i obowiązków Stron wraz ze wszystkimi Załącznikami;
36. „Usuwanie Danych” – trwałe niszczenie Danych zgodnie z załącznikiem nr 2;
37. „Wartość Zlecenia” – wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia, będące iloczynem stawek jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 i ilości poszczególnych materiałów oraz usług bądź indywidualna wycena Zlecenia Dodatkowego, zaakceptowana przez Zamawiającego;
38. „Wdrożenie” – wykonanie czynności umożliwiających rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy;
39. „Wysyłka” – proces obejmujący Nadanie i dostarczenie przez operatora pocztowego Przesyłek Klientom oraz Zwrot Przesyłek, który realizowany jest na podstawie odrębnej umowy zawartej między operatorem pocztowym i Zamawiającym na koszt Zamawiającego;
40. „Załącznik”, „Załączniki” – załącznik lub załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część;
41. „Zlecenie Dodatkowe”- inne zlecenia usług, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. q) Umowy, związanych z przetwarzaniem i wydrukiem Dokumentów, realizowane przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami w § 6 Umowy;

42. „Zlecenie” – wiążące Wykonawcę, wyrażone przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, opisane w sposób jednoznaczny, polecenie podjęcia czynności mieszczących się w zakresie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 2 lit. a) do p) Umowy;
43. „Zwrot Przesyłki” – Przesyłka zwrócona przez operatora pocztowego do skrytki pocztowej Wykonawcy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa obsługa wydruku masowego dokumentacji wychodzącej dla GK Enea, którego szczegółowy opis znajduje się w Warunkach Zamówienia stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie przez Wykonawcę następujących usług:
 - a) przetwarzanie Danych rozliczeniowych wraz z blankietami do zapłaty, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II - wydruk w jednym kolorze - czerni), zakopertowanie i przekazanie do nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - b) przetwarzanie Danych windykacyjnych, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II- wydruk w jednym kolorze - czerni), zakopertowanie i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - c) przetwarzanie Dokumentów związanych z obsługą Klientów wysyłanych za pomocą Drukarki Online (wraz z przygotowanymi przez Zamawiającego załącznikami - w zależności od potrzeb Zamawiającego), ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I- wydruk w pełnym kolorze, Wersja II- wydruk w jednym kolorze- czerni), zakopertowanie i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - d) przetwarzanie Dokumentów – pism informacyjnych wysyłanych do Klientów na podstawie przesłanej bazy, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I- wydruk w pełnym kolorze, Wersja II- wydruk w jednym kolorze- czerni), zakopertowanie i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - e) przetwarzanie Dokumentów Personalizowanych marketingowych, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (w pełnym kolorze) i przesłanie na wskazane przez niego adresy jednostek Zamawiającego (około 100 różnych lokalizacji) lub na wskazane przez Zamawiającego adresy Klientów,
 - f) wydruk (w pełnym kolorze) marketingowych Dokumentów Niepersonalizowanych i ich dostarczenie do jednostek Zamawiającego (około 100 różnych lokalizacji) lub na wskazane przez Zamawiającego adresy Klientów,
 - g) dokładanie Insertu do Dokumentów rozliczeniowych oraz pism wysyłanych za pomocą Drukarki Online zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (z uwzględnieniem grupy docelowej),
 - h) przekazywanie obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji (tj. z niezbędnymi informacjami np. nr R, datą Nadania, faksymilą), przekazanej do Nadania operatorowi pocztowemu, do eArchiwum z uwzględnieniem podziału na określone przez Zamawiającego typy Dokumentów, oraz opisu tych Dokumentów wymaganymi metadanymi,

- i) przekazywanie skanów zwróconej korespondencji, tj. skanu opakowania Przesyłki, np. koperty wraz z adnotacją o przyczynie zwrotu, opisanego metadanymi wymaganymi przez Zamawiającego. Usługa ta nie obejmuje skanowania zawartości Przesyłki,
 - j) obsługa Zwrotów Przesyłek według wytycznych Zamawiającego,
 - k) raportowanie realizacji usługi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; docelowe szablony raportów zostaną opracowane i uzgodnione przez Strony po podpisaniu Umowy,
 - l) kontrola poprawności wydrukowanych dokumentów przed i po zakopertowaniu,
 - m) zapewnienie ciągłości realizacji przedmiotu Umowy poprzez posiadanie niezależnego ośrodka zapasowego, który powinien gwarantować wydruk w takiej samej jakości, wolumenie i terminach jak ośrodek główny,
 - n) udostępnienie Zamawiającemu zdalnego dostępu do Portalu Raportująco-Monitorującego (1000 licencji),
 - o) przetwarzanie Dokumentów Personalizowanych informacyjnych (między innymi: listowniki, koperty do pakowania ręcznego - około 100 różnych adresów) ich wizualizacja, personalizacja, wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II - wydruk w jednym kolorze - czerni) i przesłanie na wskazane przez niego adresy jednostek Zamawiającego (około 100 różnych lokalizacji),
 - p) wydruk (Wersja I - wydruk w pełnym kolorze, Wersja II - wydruk w jednym kolorze - czerni) Dokumentów Niepersonalizowanych informacyjnych (wnioski, formularze) i ich dostarczenie do jednostek Zamawiającego lub na wskazany przez Zamawiającego adres (około 100 różnych lokalizacji),
 - q) inne Zlecenia Dodatkowe usług nieobjętych w powyższych ppkt a – p związanych z przetwarzaniem i wydrukiem Dokumentów Personalizowanych i Niepersonalizowanych, realizowane przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami w § 6 Umowy,
3. Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości rozpoczęcia świadczenia usługi (*wpisać zgodnie z terminem określonym w pkt. 5 Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy). Ilość dni wskazana w tym punkcie liczona jest od dnia zawarcia Umowy. W ramach okresu Wdrożenia muszą zostać spełnione następujące warunki:
- a) nastąpić zestawienie połączenia między systemami Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiające świadczenie usług wymienionych w ust. 2 zakończone pozytywnymi testami funkcjonalnymi i bezpieczeństwa. Wyniki testów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - b) Wykonawca musi przygotować szablony raportów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej Umowy. Szablony raportów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - c) Wykonawca musi przygotować i uruchomić produkcyjnie Drukarkę Online i przekazywanie obrazów do eArchiwum w pełnym zakresie. Prawidłowość działania Drukarki Online i przekazywania obrazów dokumentów do eArchiwum musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego poprzez akceptację wyników przeprowadzonych testów.
 - d) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentu funkcjonalnego opisującego zasady wdrożenia i realizacji usługi wydruku masowego w rozbiciu na poszczególne produkty wymienione w ust. 2. Zasady będą opisywały m.in. sposób wydruku (jednostronny, dwustronny), rodzaj Dokumentów wysyłanych listem zwykłym lub poleconym. Za bieżącą aktualizację Dokumentu funkcjonalnego odpowiedzialni są Koordynatorzy Umowy. Po

zakończeniu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie przygotowane dla Zamawiającego w toku realizacji Umowy projekty Dokumentów w oprogramowaniu GMC.

- e) Zamawiający umożliwi przeprowadzenie konsultacji Wykonawcy ze służbami informatycznymi Zamawiającego w okresie Wdrożenia. Konsultację o których mowa dotyczyć będą Wdrożenia przedmiotu Umowy wskazanego w rozdziale II Warunków Zamówienia, stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy.

Koszty Wdrożenia każda ze Stron ponosi we własnym zakresie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do Nadawania większych lub mniejszych ilości korespondencji niż ilości podane w załączniku nr 1 w okresie trwania Umowy.
5. Wykonawca zrealizuje usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z Warunkami Zamówienia z dnia ... 2021 r. (stanowiącymi załącznik nr 4) i treścią złożonej oferty z dnia 2021 r. (stanowiącej załącznik nr 7) oraz protokołem z negocjacji / wynikiem aukcji elektronicznej z dnia 2021 r. (stanowiącym załącznik nr 5).

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne i sprzętowe, infrastrukturę teleinformatyczną oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, z należytą starannością, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i stosowanymi normami.
3. Wykonawca oświadcza, że przez wykonanie Umowy nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych podmiotów, ani żadnych przepisów prawa obowiązującego w tym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę Danych Osobowych powierzonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Danych Osobowych i zawartą z Zamawiającym Umową o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA).
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa serwerów oraz zapewnienia bezpiecznego transferu Danych między Zamawiającym a Wykonawcą z wykorzystaniem kluczy PGP.
6. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy będą przestrzegały zasad postępowania określonych w niniejszej Umowie, w szczególności dotyczących poufności i Przetwarzania Danych Osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać, udostępniać oraz niszczyć otrzymane i wytworzone Dokumenty (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) będące odpadami produkcyjnymi lub innymi materiałami nieprzekazanymi do Nadania na żądanie Zamawiającego, zawierające informacje podlegające ochronie (np.: Dane osobowe, informacje handlowe, znaki towarowe i szczególne Zamawiającego) zgodnie z załącznikiem nr 2.
8. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić i utrzymywać w trakcie obowiązywania Umowy uzgodnione bezpieczne łącza pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9. Wykonawca gwarantuje utrzymywanie zapasów materiałów poligraficznych w ilości zapewniającej ciągłe i nieprzerwane świadczenie usług.

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zapasów kopert niezbędnych do produkcji korespondencji w okresie kwartalnym zgodnie z ilościami przedstawionymi w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniające rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w szczególności na szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na kwotę nie niższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) PLN. Ubezpieczenie takie Wykonawca będzie utrzymywał przez okres obowiązywania Umowy i przez kolejne 12 miesięcy kalendarzowych po jej zakończeniu. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie aktualną polisę wraz z dowodem uiszczenia składki lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia oraz opłacenie składki.
12. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu na adres mailowy Koordynatora Umowy kodów PKWiU, które dotyczą przedmiotu Umowy.
13. Wykonawca posiada ośrodek zapasowy, który spełnia następujące wymagania:
 - a) ośrodek zapasowy jest zlokalizowany w miejscu oddalonym od ośrodka podstawowego na odległość minimum 50 km tj. gwarantującą brak jednoczesnego wpływu uwarunkowań zewnętrznych w tym klęsk żywiołowych na oba ośrodki w tym samym czasie.
 - b) przeniesienie produkcji do ośrodka zapasowego nie może trwać dłużej niż 48 godziny liczone od momentu wydania zgody przez Zamawiającego;

.

Wykonawca w czasie trwania Umowy może zmienić niezależny ośrodek zapasowy na inny spełniający wszystkie wymagania określone w Warunkach Zamówienia po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego i przedstawieniu dokumentów potwierdzających powyższą zmianę.
14. Wykonawca zapewni ponadto:
 - a) posiadanie co najmniej dwóch własnych, niezależnych serwerowni, posadowionych w różnych lokalizacjach, oddalonych od siebie na odległość gwarantującą brak jednoczesnego wpływu uwarunkowań zewnętrznych, w tym klęsk żywiołowych, na oba ośrodki w tym samym czasie. Przyjmuje się że warunek ten będzie spełniony, gdy odległość między ośrodkami wynosi minimum 50 km,
 - b) wymagane jest, aby Dane (w tym projekty generujące obrazy Dokumentów) były replikowane pomiędzy ośrodkami, o których mowa w ust. 12 w sposób ciągły. Dane w serwerowniach muszą być zapisywane na macierzach wyposażonych w redundantne rozwiązania zapewniające wysoką dostępność w przypadku awarii pojedynczego elementu (kontrolery, zasilacze, dyski). Dodatkowo co najmniej raz dziennie musi zostać wykonany backup Danych (w tym projektów generujących obrazy Dokumentów) na odrębnej macierzy dyskowej,
 - c) posiadanie niezależnego środowiska testowego, które umożliwi testowanie nowych projektów Dokumentów bądź modyfikację projektów Dokumentów już funkcjonujących,
 - d) środowisko testowe powinno umożliwiać w tym samym czasie pracę nad kilkoma różnymi projektami/modyfikacjami Dokumentów.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i poszczególnych Zleceń i Zleceń Dodatkowych, Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności udzielenia Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, które będą pomocne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do odkupienia niewykorzystanych kopert w ilości określonej w § 3 ust. 10 Umowy zadrukowanych dedykowaną grafiką Zamawiającego za kwotę stanowiącą równowartość kosztów wytworzenia przez Wykonawcę lub kosztów nabycia niewykorzystanych materiałów.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub znacznej części Umowy podwykonawcy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca w toku realizacji Umowy może posługiwać się innymi niż wymienieni w Ofercie oraz w Załączniku nr 6 podwykonawcami, pod warunkiem, że:
 - a. zawiadomi Zamawiającego o tych podwykonawcach i zakresie przeznaczonych im do wykonania prac, a Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie; zgoda Zamawiającego ma charakter uprzedni i warunkuje prawo Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami przy okazji realizacji przedmiotu Umowy;
 - b. podwykonawcy będą spełniali wszystkie nałożone na Wykonawcę warunki, o których mowa w Umowie.
3. Strony przyjmują, że powyższe warunki zostały spełnione w stosunku do podwykonawców wymienionych w Załączniku nr 6 do Umowy, a Zamawiający wyraził zgodę na ich zatrudnienie przy okazji realizacji Umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, w tym za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu na skutek posługiwania się podwykonawcami, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody bezpośrednio od podwykonawcy w wypadku powstania szkody będącej wynikiem deliktu umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaprzestania korzystania z usług podwykonawcy w trybie natychmiastowym, w szczególności, jeśli ten nienależycie realizuje obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy lub jeżeli dalsze wykonywanie prac przez takiego podwykonawcę mogłoby niekorzystnie wpłynąć na realizację Umowy.
6. Podwykonawcy nie są uprawnieni do korzystania z dalszych podwykonawców, z wyjątkiem osób fizycznych współpracujących stale i na wyłączność z danym podwykonawcą na podstawie innych umów niż umowa o pracę, pod warunkiem, że takie osoby fizyczne będą spełniały warunki, o których mowa w ust. 2 lit. b.

§ 6

SKŁADANIE I OBSŁUGA ZLECEŃ I ZLECEŃ DODATKOWYCH

1. Realizacja Umowy następować będzie przez składanie przez Zamawiającego do Wykonawcy Zleceń i Zleceń Dodatkowych. Zlecenia i Zlecenia Dodatkowe będą przekazywane e-mailem przez Koordynatorów Umowy, z wyjątkiem Zleceń opisanych w ust. 2.
2. Zlecenia usług wymienionych w § 2 ust. 2 ppkt. a, b, c, Umowy będą przekazywane do Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez sukcesywne przekazywanie Dokumentów i plików z Danymi. Usługi te będą raportowane dziennie oraz po zakończeniu każdego z Okresów Rozliczeniowych. Wykonawca przedstawi raport według ustalonego w trakcie Wdrożenia szablonu raportu do 3 dni roboczych po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego, którego raport dotyczy.
3. Wszystkie Zlecenia Dodatkowe będą podlegały każdorazowo wycenie na podstawie wymagań wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu przekazywanym Wykonawcy e-mailem przez Koordynatorów Zamawiającego wskazanych w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia e-mailem Zamawiającemu kosztorysu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zapytania. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kosztorysu dokona e-mailem akceptacji kosztorysu lub wniesie swoje uwagi. Wykonawca może przystąpić do realizacji Zlecenia Dodatkowego tylko i wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów bez uprzedniej ich akceptacji. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu każdorazowo raportu z realizacji Zlecenia Dodatkowego.
4. W razie opóźnienia w realizacji Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na jego realizację.
5. W przypadku uwag i reklamacji do realizowanych Zleceń i Zleceń Dodatkowych Wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych przedstawić Zamawiającemu szczegółowe wyjaśnienie ze wskazaniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz proponowanych działań korygujących. Podjęcie działań korygujących przez Wykonawcę odbywa się każdorazowo po wyrażeniu akceptacji na te działania przez Zamawiającego. Całkowity koszt działań korygujących koniecznych do zrealizowania ponosi Wykonawca, jeśli Zamawiający nie miał wpływu na wystąpienie zdarzeń, o których mowa w niniejszym postanowieniu.
6. Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco Zamawiającego o wszelkich trudnościach, w tym technicznych, mających wpływ na prawidłową oraz terminową realizację Zleceń i Zleceń Dodatkowych. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację Zleceń / Zleceń Dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 4 godzin od stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności do przedstawienia Zamawiającemu alternatywnego rozwiązania umożliwiającego realizację Zlecenia / Zlecenia Dodatkowego. W każdym przypadku Zamawiający musi wyrazić akceptację przedstawionych rozwiązań.
7. Podstawą rozliczenia realizacji Zleceń i Zleceń Dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego raport. Szablony raportów zostaną opracowane w okresie Wdrożenia.
8. Wykonawca będzie przygotowywał raporty według procesu opisanego w Rozdziale II pkt. 11. i pkt 12. Warunków Zamówienia stanowiących załącznik nr 4.
9. Akceptacja albo wniesienie zastrzeżeń do raportów przez Zamawiającego będzie się odbywała w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania drogą mailową Koordynatora Umowy Zamawiającego o umieszczeniu raportu na Serwerze SFTP. Brak akceptacji albo wniesienia zastrzeżeń do raportu ze strony Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznaje się za akceptację raportu przez Zamawiającego.

§ 7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wszystkich świadczeń objętych niniejszą Umową w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty: (słownie:) złotych netto.
2. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do składania Zleceń lub Zleceń Dodatkowych. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnego łącznego wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej. Wykonawca nie ma z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. Niniejsza Umowa nie jest umową na wyłączność.
3. Strony ustalają następujące warunki handlowe obowiązujące przez cały okres obowiązywania Umowy, zapisane w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone następująco:
 - a. dla Zleceń wymienionych w § 6 ust. 2 za każdy Okres Rozliczeniowy świadczenia usługi na podstawie zaakceptowanego raportu dla danego Okresu Rozliczeniowego, które stanowić będzie suma iloczynów poszczególnych usług zrealizowanych w danym Okresie Rozliczeniowym i cen jednostkowych tych usług.
 - b. dla innych Zleceń, niż wskazane w lit. a oraz Zleceń Dodatkowych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, w którym świadczona była usługa, na podstawie zaakceptowanych raportów za dany Okres Rozliczeniowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w Zleceniu, które stanowić będzie suma iloczynów poszczególnych zrealizowanych w danym Okresie Rozliczeniowym usług i cen jednostkowych tych usług oraz ustalone przez Strony w Zleceniu Dodatkowym.
5. Wynagrodzenie za Zlecenie / Zlecenie Dodatkowe ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe kwoty, w szczególności zwrot jakichkolwiek poniesionych przez niego kosztów związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie obejmuje także cenę materiałów koniecznych do wykonania usługi oraz ewentualne koszty wynagrodzenia osób współuczestniczących w wykonaniu Umowy, w szczególności acz nie wyłącznie wynagrodzenie podwykonawców Wykonawcy, wynagrodzenie ewentualnych podmiotów zewnętrznych, a także koszty wynikające z treści refaktur oraz wszelkie inne koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług objętych Umową, koszty podróży, koszty usług kurierskich, koszty wewnętrznych prac produkcyjnych i administracyjnych, koszty kopii i wydruków, koszty wizualizacji, standardowe koszty łączności, koszty Wdrożenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, itp.
6. Jedna faktura zbiorcza z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wystawiana będzie przez Wykonawcę za dany Okres Rozliczeniowy do 7 dni roboczych od zakończenia Okresu Rozliczeniowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień Okresu Rozliczeniowego. Na fakturze zbiorczej powinny zostać wykazane wszystkie jednostkowe pozycje objęte daną fakturą (poszczególne Zlecenia i Zlecenia Dodatkowe), a następnie całościowe podsumowanie danego Okresu Rozliczeniowego.
7. Podstawą do uwzględnienia danego Zlecenia i Zlecenia Dodatkowego w fakturze zbiorczej dla danego Okresu Rozliczeniowego jest uprzednie zaakceptowanie raportu z wykonania usługi przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami procedury określonej w § 6 Umowy.
8. Płatność nastąpi pod warunkiem otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej VAT wystawionej przez Wykonawcę.

9. Za prawidłowo wystawioną fakturę zbiorczą Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
 - a) numer umowy,
 - b) numer zamówienia SAP SRM,
 - c) nazwę jednostki / komórki Zamawiającego
 - d) numer MPK /imię i nazwisko Zamawiającego,
10. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
 - a) Bank:,
 - b) numer konta:,
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia przedmiotu Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura spełniać będzie warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.
12. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze zbiorczej został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze zbiorczej nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 11 i 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
16. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji, w formie korespondencji elektronicznej, Koordynatorowi Umowy, wskazanemu w § 13 Umowy, w przypadku gdy maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy osiągnie kolejno 40%, 60% oraz 80% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o powyższych faktach w terminie 2 dni roboczych od ich zaistnienia.
17. Wykonawca jest zobowiązany raportować raz w miesiącu stopień wykorzystania kwoty Umowy wskazanej w ust. 1.
18. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
19. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Zamawiającemu faktury zbiorczej w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl. Wykonawca nie przesyła w takim przypadku wersji papierowej dokumentu.
20. W sytuacji braku możliwości wystawienia faktury zbiorczej w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury zbiorczej w wersji papierowej oraz przesłanie jej na adres: ENEA Centrum sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona Góra

21. Każda faktura zbiorcza powinna być zapisana, jako odrębny plik – nie może być przesłany jeden zbiorczy plik (np. pdf) kilku faktur.
22. Faktury zbiorcze, które posiadają załącznik w formie odrębnego pliku (pdf) należy wysyłać, jako pojedyncze wiadomości e-mail (faktura zbiorcza + załącznik).
23. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.
24. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy.
25. Należności na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy będą powiększone o podatek VAT określony w przepisach obowiązujących na dzień wystawienia faktury VAT.
26. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy.
27. Jeżeli Zamawiający uchybi terminom płatności wynikającym z Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę i doręczoną Zamawiającemu notę odsetkową.
28. Wykonawca nie może przenieść praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
29. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 8

OCHRONA I PRZETWARZANIE 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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-centrum/obowiazek-informacyjny> oraz na stronie internetowej Wykonawcy:
2. Zamawiający powierza oraz podpowierza Wykonawcy do przetwarzania Dane Osobowe w zakresie i na zasadach określonych w Umowie o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA), która stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu RODO, Administratorem Danych (dalej: Administrator) w odniesieniu do powierzonych zgodnie z niniejszą Umową Danych Osobowych, pozostają Spółki (każda z osobna): ENEA Operator sp. z o.o., ENEA S.A., ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ENEA Nowa Energia sp. z o.o., a wszelkie prawa do powierzonych Danych Osobowych przez cały czas trwania Umowy należą do Administratorów.

4. Niniejsza Umowa wraz z Umową DPA stanowią łącznie udokumentowanie polecenia Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO.

§ 9 **POUFNOŚĆ**

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne Zamawiającego). Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, mogą stanowić ponadto Informacje Poufne *ENEA S.A.* w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca oświadcza, że zapewnia zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
3. W pozostałym zakresie, nieokreślonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne Zamawiającego definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Wykonawca otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:
 - a) są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek złamania zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli poufności, lub
 - b) będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego Zlecenia, lub
 - c) zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej, w tym w szczególności:
 - a) zachować informacje w poufności,
 - b) zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymagane w stosunkach danego rodzaju,
 - c) wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy,
 - d) przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,

- e) niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,
 - f) po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.
 6. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy.
 7. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia jej wykonywania Zamawiający jest uprawniony zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony Informacji Poufnych. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych.
 8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji prac określonych w niniejszej Umowie do przestrzegania Programu Zgodności - Programu Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. Jednocześnie Wykonawca ma obowiązek:
 - a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
 - b) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić w trakcie realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
 - c) informacje sensytywne odpowiednio zabezpieczyć, chronić lub trwale zniszczyć (tj. również trwale usunąć z systemów teleinformatycznych) albo zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
 - d) niedyskryminacyjnego i równego traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o.
 9. Za Informacje sensytywne uznaje się:
 - a. Informacje dotyczące Użytkowników Systemu lub Potencjalnych Użytkowników Systemu uzyskane przez OSD w toku wykonywania działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe. Do tej kategorii zalicza się następujące informacje:
 - i. warunki umów, w tym finansowe:
 - indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci;
 - moc umowna;
 - poziom zużycia energii elektrycznej;
 - termin płatności faktury;
 - okres rozliczeniowy.
 - ii. dane umożliwiające segmentację odbiorców i przygotowanie dedykowanych ofert:

- nazwa/imię i nazwisko, adres odbiorcy i numer jego rachunku bankowego;
 - struktura poboru energii elektrycznej;
 - dane pomiarowe, profile zużycia, w tym prognozowane profile zużycia odbiorców,
 - historia płatności;
 - zadłużenie odbiorcy.
- b. Informacje o Systemie zarządzanym przez OSD i o działalności podstawowej OSD, które mogą przynosić Użytkownikom Systemu lub Potencjalnym Użytkownikom Systemu korzyści handlowe:
- i. ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na funkcjonowanie Systemu;
 - ii. informacje dotyczące infrastruktury sieciowej OSD oraz sposobu zarządzania tą infrastrukturą, nie będące Informacjami ogólnodostępnymi.

§ 10

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy począwszy od 01.01.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty maksymalnego łącznego wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, która z okoliczności zaistnieje najpierw.

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień Umowy, po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Zamawiający może również rozwiązać Umowę bez podania przyczyny z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia niezależnie od stopnia wykorzystania wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. Umowy. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało złożone.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

KARY UMOWNE I BONIFIKATY

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych i bonifikat na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Łączna kwota kary umownej i/lub bonifikaty liczona będzie na podstawie Raportów Produkcji, niezależnie dla każdego Okresu Rozliczeniowego
3. Zamawiający otrzyma bonifikatę za niedotrzymanie terminowego Miernika SLA (Terminowość Realizacji Zlecenia TRZ, poz. 1 załącznika nr 3 do Umowy oraz Terminowość Zleceń i Zleceń Dodatkowych TZ poz. 3 załącznika nr 3 do Umowy), dla każdego Zlecenia/ Zlecenia Dodatkowego

- rozumianego jako dzienna liczba przesyłek Dokumentów przekazana do produkcji przez Zamawiającego w wysokości 50% wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za Przesyłki Dokumentów przekazanych do Nadania do operatora pocztowego po terminie wskazanym w Warunkach Zamówienia tj. załącznik nr 4.
4. Kary umowne za dane opóźnienie, o których mowa w ust. 3 powyżej, przestaje się naliczać w dniu przekazania do Nadania, a ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości danego Zlecenia lub Zlecenia Dodatkowego, z którym Wykonawca był w opóźnieniu.
 5. Nieodebranie w dniu wysyłki Przesyłek przez operatora pocztowego z miejsca, w którym Przesyłki są wytwarzane lub z innego miejsca wskazanego przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przekazania Przesyłek do Nadania, chyba że zachodzi przypadek Siły Wyższej.
 6. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w zakresie Terminowości Odpowiedzi na Reklamację (TOR poz. 2 załącznika nr 3 do Umowy), Zamawiający może nałożyć karę w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 7. Kary umowne za niedotrzymanie jakościowych Mierników SLA określonych w poz. 4-8 w załączniku nr 3 do Umowy mogą być nakładane według następujących zasad:
 - a) Jeżeli wśród kontrolowanych przez Zamawiającego w miejscu wytwarzania Przesyłek będą znajdować się minimum trzy, które nie będą spełniać jakościowych Mierników SLA, Zamawiający przeprowadzi kontrolę na kolejnym losowo wybranym pakiecie Przesyłek w ilości nie przekraczającej 50 sztuk. Jeżeli i tym razem znajdą się minimum trzy Przesyłki, które nie będą spełniać jakościowych Mierników SLA, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
 - b) Jeżeli ponowna kontrola, przeprowadzona w okresie do 25 dni roboczych od zakończenia poprzedniej, wykaże, że minimum trzy Przesyłki na 50 podlegających kontroli nie spełniają jakościowych Mierników SLA, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kolejnej kary umownej w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,
 - c) Jeśli kolejna kontrola, przeprowadzona w okresie do 25 dni roboczych od zakończenia poprzedniej, wykaże, że minimum trzy Przesyłki na 50 podlegających kontroli nadal nie spełniają jakościowych Mierników SLA, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kolejnej kary umownej w wysokości 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych.
 8. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej za niedotrzymanie jakościowego Miernika SLA Parametry Jakościowe Archiwizowania PJA określonego w poz.9. załącznika nr 3 do Umowy, w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tj. brak lub nieprawidłowy elektroniczny obraz Dokumentu.
 9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone naruszenie postanowień Umowy dotyczących ochrony Danych Osobowych zgodnie z zapisami Umowy DPA, stanowiącej Załącznik nr 8 do Umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone naruszenie postanowień Umowy dotyczących Informacji Poufnych, o których stanowi § 9 Umowy, w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
 10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone naruszenie postanowień Umowy dotyczących korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców, o których stanowi § 5 Umowy, w wysokości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
 11. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca niezależnie od ewentualnie wcześniej naliczonych kar umownych, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

12. Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w danym Okresie Rozliczeniowym nie może przekroczyć sumy Wartości Zleceń i Zleceń Dodatkowych z tego Okresu Rozliczeniowego. Ograniczenie wysokości kar umownych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy kar umownych wskazanych w ust. 9, 10 i 11 powyżej.
13. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub osoby, za którą ponosi on odpowiedzialność przekraczają wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
15. Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi określonej przez przepisy prawa.

§ 13

KOORDYNATORZY

1. Każda ze Stron wyznacza Koordynatora Umowy odpowiedzialnego za realizację obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji między Stronami:
 - a) ze strony Zamawiającego:,
tel., e-mail:
 - b) ze strony Wykonawcy:.....
tel., e-mail:
2. Koordynatorzy Umowy upoważnieni są do przekazywania Zleceń, Zleceń Dodatkowych, wszelkich informacji, zgłoszeń, powiadomień, akceptowania oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany Koordynatorów Umowy. Zmiana taka następuje poprzez zawiadomienie drugiej Strony o zmianie Koordynatora Umowy, wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych nowego Koordynatora. Zmiana Koordynatora Umowy nie jest zmianą Umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu.
4. Wszelka korespondencja, zawiadomienia i przekazywanie informacji związanych z realizacją Umowy będą dokonywane za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 powyżej, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

§ 14

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Strony ustalają, iż Umowa oraz wszelkie spory powstałe w wyniku jej wykonania będą podlegać prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory związane z obowiązywaniem, wykładnią lub z wykonywaniem Umowy w pierwszej kolejności rozwiązywane będą w drodze negocjacji pojednawczych. Jeżeli Strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 30 dni, przyjmuje się, że negocjacje zakończyły się bezskutecznie. Termin, o którym stanowi zdanie poprzednie, będzie liczony od dnia doręczenia Stronie wezwania do negocjacji pojednawczych.
3. Spory wynikłe, a nierozwiązane w drodze negocjacji pojednawczych, Strony poddają właściwości sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Adres do korespondencji Zamawiającego:
Enea Centrum Sp. z o.o.
Ul. Górecka 1
60-201 Poznań
2. Adres do korespondencji Wykonawcy:
.....
3. Miejsce wykonywania usług, w tym przetwarzanie Danych:
.....
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadomiania w ustalonej formie pisemnej o każdej zmianie adresów wskazanych w Umowie, bez konieczności sporządzania aneksu. Korespondencję przesłaną na określone w ust. 1 i 2 adresy każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, danych rejestrowych Stron, adresu doręczenia faktury nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej.
5. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
6. Treść Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Enea Centrum Sp. z o.o. i nie może być ujawniona stronie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Strony postanawiają, że zmiana wzorów dokumentów zawartych w załączniku nr 8 nie wymaga aneksu do Umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami „Kodeksu Kontrahentów Grupy Enea” dostępnego pod adresem <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-kontrahentow>, akceptuje je oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
9. Załącznikami do Umowy są:
 - a. Załącznik nr 1 – CENNIK (ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY do Warunków Zamówienia)
 - b. Załącznik nr 2 – Wymogi dotyczące niszczenia danych otrzymanych od Zamawiającego
 - c. Załącznik nr 3 – Mierniki jakości świadczonych usług
 - d. Załącznik nr 4 – Warunki Zamówienia
 - e. Załącznik nr 5 – Protokół z negocjacji / wynik aukcji elektronicznej z dnia
 - f. Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców
 - g. Załącznik nr 7 – Oferta Wykonawcy z dnia
 - h. Załącznik nr 8 – Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA)
 - i. Załącznik nr 9 – KRS Zamawiającego
 - j. Załącznik nr 10 - KRS Wykonawcy
10. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....

Zamawiający

.....

Wykonawca

Załącznik nr 2 do Umowy

WYMOGI DOTYCZĄCE NISZCZENIA DANYCH OTRZYMANYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO

1. Szczególnej ochronie podczas wykonania Umowy podlegają:
 - 1.1. Dane spersonalizowane przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji usług, tj.: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta, nr identyfikacyjny Klienta, dane kadrowo- finansowe
 - 1.2. pliki źródłowe dostarczane przez Zamawiającego (na Serwery SFTP) zawierające personalizowane Dane;
 - 1.3. pliki tymczasowe/robocze zawierające personalizowane Dane przekazane przez Zamawiającego, które tworzone są podczas procesów przetwarzania Danych;
 - 1.4. pliki wynikowe zawierające personalizowane Dane będące rezultatem przetworzenia Danych, gotowe do druku lub pliki z obrazami przetworzonych Dokumentów dla Zamawiającego.
2. Wykonawca i jego pracownicy oraz osoby trzecie, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, zobowiązani są do:
 - 2.1. zagwarantowania prawidłowego i bezpiecznego usuwania plików zawierających personalizowane Dane powierzone przez Zamawiającego z pamięci dysków serwerów, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych i stacji roboczych oraz niszczenia nośników wymiennych z personalizowanymi Danymi Klientów Zamawiającego;
 - 2.2. zagwarantowania prawidłowego i bezpiecznego niszczenia wydruków testowych zawierających personalizowane dane Klientów Zamawiającego generowanych w procesie realizacji usług;
 - 2.3. bezwzględnego trwałego usuwania plików zawierających personalizowane Dane przekazane przez Zamawiającego z dysków serwerów, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych i stacji roboczych, polegającego na wykasowaniu plików standardową komendą używanego systemu operacyjnego, a następnie na trwałym usunięciu ich z foldera systemowego (trash, kosz itp.). Ww. pliki należy usunąć bez względu na ich formę i stopień przetworzenia na każde żądanie Zamawiającego oraz po upływie okresu obowiązywania Umowy;
 - 2.4. bezwzględnego trwałego niszczenia nośników wymiennych zawierających personalizowane Dane Klientów Zamawiającego poprzez trwałe zniszczenie nośników w niszczarce przemysłowej. Ww. nośniki wymienne należy zniszczyć bez względu na formę i stopień przetworzenia Danych po upływie 90 dni od daty Nadania do wysłania Dokumentów wydrukowanych na podstawie tych Danych;
 - 2.5. bezwzględnego trwałego niszczenia wydruków testowych zawierających personalizowane Dane Klientów Zamawiającego poprzez ich trwałe zniszczenie w niszczarce przemysłowej. Ww. wydruki należy zniszczyć niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
3. Wszystkie wydruki testowe przygotowywane na podstawie rzeczywistych Danych posiadają specjalne oznaczenie pozwalające jednoznacznie zakwalifikować dany materiał jako testowy (np. TEST, DEMO). Materiały te po wykorzystaniu podlegają zniszczeniu w niszczarce przemysłowej.
4. W przypadku odtwarzania plików z kopii bezpieczeństwa serwerów Wykonawcy należy dokonać analizy, czy nie zostały otworzone pliki źródłowe zawierające Dane personalizowane przekazane przez Zamawiającego, których data ważności minęła. W przypadku otworzenia takich Danych należy je natychmiast usunąć stosując powyższe zapisy.
5. Każdorazowe usuwanie plików zawierających personalizowane Dane przekazane przez Zamawiającego z pamięci dysków serwerów, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych i stacji roboczych oraz niszczenie nośników wymiennych i wydruków testowych zawierających

personalizowane Dane Klientów Zamawiającego odbywa się komisyjnie, przy udziale co najmniej dwóch pracowników Wykonawcy.

6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za:
 - 6.1. wdrożenie i stosowanie powyższych wymogów;
 - 6.2. przekazanie wytycznych i odpowiednich narzędzi programistycznych osobom przetwarzającym Dane personalizowane Klientów Zamawiającego;
 - 6.3. właściwe i zgodne z powyższymi wymogami usuwanie plików oraz niszczenie nośników wymiennych i wydruków testowych zawierających personalizowane Dane Klientów Zamawiającego;
 - 6.4. kontrolowanie realizacji wymogów Zamawiającego dotyczących przetwarzania personalizowanych Danych Klientów Zamawiającego;
 - 6.5. kontrolowanie procesu niszczenia wydruków testowych.
7. Przez prawidłowe i bezpieczne usuwanie (niszczenie) plików (Danych) i Dokumentów należy rozumieć taki sposób usuwania (niszczenia), który uniemożliwia ich odtworzenie, przy jednoczesnym zachowaniu ustaleń zawartych w punktach 5 i 6 powyżej.
8. W sytuacji uszkodzenia serwera, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych oraz stacji roboczych w przypadku:
 - 8.1. skierowania go do naprawy – Wykonawca zobowiązany jest do niszczenia Danych Zamawiającego niezależnie od okresu, z którego pochodzą (lub zapewnienia w formie dokumentu bezpieczeństwa danych – wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego);
 - 8.2. nie kierowania go do naprawy – Wykonawca zobowiązany jest do niszczenia Danych Zamawiającego niezależnie od okresu, z którego pochodzą. Niszczenie Danych winno być przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w punktach 1 – 7 powyżej.

Załącznik nr 3 do Umowy
MIERNIKI JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

| Lp | Miernik terminowości | Opis miernika | Wartość miernika |
|-----------|--|---|-------------------------|
| 1 | Terminowość realizacji Zlecenia TRZ | Procentowy poziom wykonalności Partii Przesyłek nadawanych u operatora pocztowego, zgodnie z terminami wskazanymi w Cenniku | 100% |
| 2 | Terminowość odpowiedzi na reklamacje TOR | Dotrzymanie terminów udzielania pełnych wyjaśnień na uwagi i reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego. | 100% |
| 3 | Terminowość Zleceń i Zleceń dodatkowych TZ | Procentowy poziom realizacji Zleceń i Zleceń Dodatkowych w wymaganych przez Zamawiającego terminach. | 100% |

| Lp | Miernik jakościowy | Opis miernika | Wartość miernika |
|-----------|---|--|-------------------------|
| 4 | Personalizacja wydruków PW | Poprawne wydrukowanie Dokumentów personalizowanych z danej Partii Danych (Dane) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. | 100% |
| 5 | Parametry Jakościowe Wydruku PJW | Poprawnie jakościowo wydrukowane Dokumenty w ujęciu aspektu technicznego, np.: poprawne utrwalenie miejscowe toneru, brak zabrudzenia wydruku, poprawny kontrast.tj. rozdzielczość minimalna 360x600, zgodność kolorów w zakresie $\Delta 5$. | 100% |
| 6 | Jakość Materiałów Poligraficznych JMP | Zgodność stosowanych materiałów poligraficznych z Layoutem, tj. zgodność kolorystyki elementów graficznych, zgodność co do treści i wyglądu. | 100% |
| 7 | Kompletność Dokumentów w Przesyłce KDP | Zgodność zawartości Dokumentów Personalizowanych w danej Partii Przesyłek w stosunku do Partii Danych i Zlecenia/ Zlecenia Dodatkowego, tj. kompletność Przesyłki w zakresie Dokumentów oraz Insertów, skontrolowana do momentu przekazania Przesyłki do operatora pocztowego. | 100% |
| 8 | Parametry Jakościowe Kopertowania PJK | Poprawne jakościowo zakopertowanie Dokumentów w ujęciu aspektu technicznego, tj. poprawne złożenie Dokumentu, tak by adres był widoczny w oknie koperty, brak zabrudzeń przy kopertowaniu, skontrolowane do momentu przekazania do operatora pocztowego. | 100% |
| 9 | Parametry Jakościowe Archiwizowania PJA | Poprawne jakościowo i kompletne elektroniczne obrazy Dokumentów opisane uzgodnionymi metadanymi przekazane do Zamawiającego. | 100% |

Załącznik nr 6 do Umowy
Wykaz Podwykonawców

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Powierzony zakres zamówienia |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

Załącznik nr 8 – Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA)**Załącznik nr 8 do Umowy**

UMOWA
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („UMOWA DPA“)

zawarta w dniu pomiędzy:

| | |
|---|--|
| ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań | z siedzibą w |
| wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103 929 000 zł; | wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego:zł, |
| zwana dalej „ EC ” | zwana dalej „ Przetwarzającym Dane ” |
| reprezentowana przez: | reprezentowana przez: |

zwane dalej łącznie „**Stronami**” a każda z osobna „**Stroną**”**Preambuła****a. EC przetwarza dane osobowe powierzone jej przez:**

- ENEA S.A.,
- ENEA Operator sp. z o.o.,
- ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.,
- ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,
- ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

na podstawie Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych nr CRU/U/1400/9000030672/2018 z dnia 04.06.2018 r. zawartej między Spółkami z GK Enea jako Administratorami Danych a EC jako podmiotem przetwarzającym te Dane. Na podstawie tej umowy EC może podpowierzyć przetwarzanie tych danych.

b. Jednocześnie EC jest również samodzielnym Administratorem Danych.**c. Strony oświadczają, że Przetwarzający Dane świadczy na rzecz EC usługi, w ramach których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.****d. Strony mają świadomość spoczywających na nich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych.****e. Najważniejszym celem niniejszej Umowy DPA jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalenie wysokiego standardu ochrony danych jak również środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi.****f. Niniejsza Umowa DPA określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.****§1. Przedmiot Umowy DPA**

1. Strony łączy Umowa nr CRU/U/1400 zawarta dnia 2021 r. („Umowa Główna”).
2. Wykonywanie Umowy Głównej wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych – zarówno tych, co do których EC jest Administratorem Danych jak i Danych Osobowych Spółek wymienionych w preambule w ppkt. a, co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane.

- Przetwarzający Dane zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 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 (Dz. Urz. UE z 4.05.2016, nr L 119/1) („GDPR”), prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.
- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a GDPR po dniu 25 maja 2018 r. moc wiążącą należy przyznać GDPR.
- Terminy używane w niniejszej Umowie DPA, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez GDPR.

§2. Definicje

Dla celów niniejszej Umowy DPA, w tym Preambuły, stosuje się następujące definicje:

| | |
|--|---|
| Podmiot Danych | każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe; |
| Umowa Główna | umowa regulująca współpracę pomiędzy Stronami, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy DPA; |
| Dane Osobowe | wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot niniejszej Umowy DPA – zarówno dane osobowe, co do których EC jest Administratorem Danych jak i dane osobowe [...], co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane; |
| Naruszenie Ochrony Danych Osobowych | każde zdarzenie mające miejsce u Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu lub dostępności Danych Osobowych EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt. a.; |
| Przetwarzanie Danych Osobowych | operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jaką jest zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; |
| Prawo Ochrony Danych Osobowych | GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego; |
| Podprzetwarzający Dane | umowny partner Przetwarzającego Dane, który przetwarza Dane Osobowe EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt. a. , będąc włączonym do procesu przetwarzania przez Przetwarzającego Dane. |
| [...] | [...] z siedzibą w [...], której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane. |
| Administrator Danych | Osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. |

Pojęcia zdefiniowane powyżej zachowują nadane im niniejszą Umową DPA znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy liczbie mnogiej.

§3. Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

- EC powierza Dane Osobowe do przetwarzania Przetwarzającemu Dane na czas i w celu wykonania Umowy Głównej.

2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy DPA określonego powyżej, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez EC w zakresie określonym w Załączniku II pkt 1 do niniejszej Umowy DPA.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób określony w Załączniku II pkt 2 do niniejszej Umowy DPA.

§4. Cel przetwarzania

Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe, zgodnie z § 1 niniejszej Umowy DPA wyłącznie dla celów określonych w Załączniku I pkt 4 do niniejszej Umowy DPA.

§5. Prawa i obowiązki EC

1. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy zajdzie konieczność przekazania Przetwarzającemu Dane dodatkowych informacji o prawnych, technicznych lub organizacyjnych wymogach, które Przetwarzający Dane powinien znać, aby Przetwarzanie Danych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, EC przekaze te informacje niezwłocznie.
2. EC może wydawać polecenia co do rodzaju, zakresu i sposobu Przetwarzania Danych Osobowych. Polecenia te mogą być wydawane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. EC może kontrolować przestrzeganie niniejszej Umowy DPA oraz Prawa Ochrony Danych Osobowych. EC jest uprawniona do przeprowadzania kontroli w miejscu przetwarzania jak również w lokalach Przetwarzającego Dane mających na celu uzyskanie potrzebnych informacji lub wglądu w przechowywane Dane Osobowe, a także kontroli programów służących przetwarzaniu Danych Osobowych, w każdym czasie i bez zbędnej zwłoki. W tym celu Przetwarzający Dane udostępni wskazane powyżej miejsca osobom kontaktowym lub, w zależności od konkretnego przypadku, innej osobie trzeciej upoważnionej przez EC do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie normalnych godzin pracy u Przetwarzającego Dane. EC może dokumentować wyniki kontroli. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielania EC pomocy, również w przypadku kontroli ochrony danych osobowych prowadzonych przez właściwe organy nadzorcze, w zakresie w jakim dotyczą one Przetwarzania Danych Osobowych wynikającego z niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia wymogów wskazanych przez organ nadzorczy w porozumieniu z EC.
4. Prawa EC określone w niniejszym paragrafie przysługują również Spółkom wymienionym w Preambule w ppkt a., w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, co do których są one Administratorem Danych. Spółki wymienione w preambule w ppkt. a. mogą je wykonywać samodzielnie lub w porozumieniu z EC.

§6. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane

1. Przetwarzający Dane ma obowiązek Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy DPA oraz udokumentowanych poleceń EC.
2. Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie DPA, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania właściwych sposobów zabezpieczenia Danych Osobowych lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych uczestniczyły w odpowiednich szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. ~~Przetwarzający Dane zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo, na żądanie EC i w terminie przez nią wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA.~~ Przetwarzający Dane ogranicza dostęp do powierzonych Danych Osobowych wyłącznie do osób, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy DPA.
4. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA jedynie w kraju i siedzibie, wskazanych w Załączniku I pkt 2 do niniejszej Umowy DPA. O wszystkich innych miejscach wykonywania czynności przetwarzania lub wszelkich zmianach dotychczasowych miejsc przetwarzania w tym samym kraju Przetwarzający Dane uprzednio informuje EC. W takim przypadku EC przysługuje prawo do sprzeciwu. Jeżeli EC nie wnieśli sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powyższych informacji

od Przetwarzającego Dane, uznaje się, że wyraziła zgodę na inne miejsca lub zmianę miejsc przetwarzania w tym samym kraju w zakresie wskazanym w informacji otrzymanej od Przetwarzającego Dane.

5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 12-24 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzeżegnania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 12-24 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.
6. Jeżeli Przetwarzający Dane otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane lub zgodności z Prawem Ochrony Danych Osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym EC, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował z i pomagał EC w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia.
7. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC o każdej:
 - 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiegokolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA; Przetwarzający Dane dostarczy EC wszystkich zażądanych informacji dotyczących takiej skargi, prośby lub zgłoszenia,
 - 2) korespondencji lub żądaniu jakiegokolwiek organu nadzoru ochrony Danych Osobowych mających związek z Przetwarzaniem Danych Osobowych, powierzonych Umową DPA,
 - a także niezwłocznie podejmie współpracę z EC w związku z takim żądaniem lub komunikacją, skargą, prośbą lub zgłoszeniem, co obejmuje między innymi odpowiedź na żądanie lub komunikację, skargę, prośbę lub zgłoszenie.
8. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych względem EC, Przetwarzający Dane będzie zobowiązany do wykonania żądania Podmiotu Danych zgodnie z poleceniami EC. Jeżeli Podmiot Danych przekaze tego rodzaju żądanie bezpośrednio do Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym EC i działania zgodnie z poleceniami EC.
9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonych rejestrów.
10. Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA lub w każdym czasie na życzenie EC Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu EC lub do zniszczenia wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA oraz do usunięcia ich w trwały sposób ze swoich nośników danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia współpracy, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Wszystkie działania związane z niszczeniem danych powinny być przeprowadzone w sposób, który jest zgodny z najnowszą technologią w zakresie środków zapewnienia poufności danych, chyba

że EC wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie EC Przetwarzający dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych.

11. Jeżeli na życzenie EC Przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych, Przetwarzający dane przekaże niezwłocznie EC jego dane kontaktowe.
12. Inspektor ochrony danych powołany przez Przetwarzającego dane pozostaje w kontakcie z EC w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych powierzonych Przetwarzającemu dane przez EC, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
13. Przetwarzający Dane wykonuje prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie odpowiednio w stosunku do Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. Administrator, w przypadkach w których taka możliwość jest przewidziana w niniejszym paragrafie dla EC, może wykonywać czynności oraz żądać bezpośrednio od Przetwarzającego Dane realizacji obowiązków.

§7. Środki techniczne i administracyjne

1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić adekwatne środki organizacyjne i techniczne lub personel, które zapewnią ochronę Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż opisany, w celu zapewnienia właściwego standardu bezpieczeństwa Danych Osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W szczególności Przetwarzający Dane zobowiązany jest zapewnić szczególną ochronę Danych Osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, przesłaniem, przechowywaniem lub przetwarzaniem w inny sposób, co mogłoby w szczególności prowadzić do fizycznego, materialnego lub niematerialnego uszkodzenia Danych Osobowych. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobieżenia Przetwarzaniu Danych Osobowych niezgodnemu z niniejszą Umową DPA, Przetwarzający Dane oceni ryzyko związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych i wdroży odpowiednie środki w celu minimalizacji tego ryzyka. Przed przystąpieniem do Przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający Dane oceni wpływ planowanych czynności przetwarzania na ochronę Danych Osobowych i przedłoży wynik EC lub zapewni EC odpowiednie wsparcie, jeżeli ocena wpływu będzie przeprowadzana bezpośrednio przez EC.
2. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do poinformowania EC o wszelkich istotnych decyzjach związanych z bezpieczeństwem, a dotyczących organizacji Przetwarzania Danych Osobowych oraz zastosowanych procedur.
3. Na życzenie EC Przetwarzający Dane jest zobowiązany do dostarczenia EC wyczerpującej, aktualnej informacji na temat ochrony danych i bezpieczeństwa dla zleconego Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy DPA.

§8. Podprzetwarzający Dane

1. Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy DPA jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody EC. EC zezwala Przetwarzającemu Dane na zaangażowanie Podprzetwarzających wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy DPA w zakresie, w jakim mogą i powinny mieć zastosowanie do Podprzetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podprzetwarzających Dane jak za swoje własne działania lub zaniechania.
2. Przetwarzający Dane podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Podprzetwarzający Dane będzie zobowiązany wobec Przetwarzającego Dane w taki sam sposób, w jaki Przetwarzający Dane jest zobowiązany względem EC oraz Administratora na podstawie niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli Podprzetwarzającego Dane w celu weryfikacji, czy Podprzetwarzający Dane prawidłowo wykonuje spoczywające na nim zobowiązania w związku z powierzeniem mu przez Przetwarzającego Dane Danych Osobowych do przetwarzania. W szczególności Przetwarzający Dane powinien sprawdzić, czy środki stosowane przez Podprzetwarzającego Dane są zgodne z ustalonymi między Przetwarzającym Dane a Podprzetwarzającym Dane środkami technicznymi i organizacyjnymi przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych i później - w regularnych odstępach czasu. Wyniki tych audytów muszą być dokumentowane i przekazywane przez Przetwarzającego Dane EC oraz Administratorowi na ich życzenie.
3. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do zagwarantowania, aby EC lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. mogły przeprowadzać audyty względem Podprzetwarzającego Dane na co najmniej takich samych zasadach, na jakich może przeprowadzać audyty u Przetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane ma obowiązek zawarcia odpowiednich postanowień umownych zabezpieczających prawo EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. do audytu w umowie między nim a Podprzetwarzającym Dane. Powyższy obowiązek

obejmuje uprawnienia do audytu, jakie EC lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. uzyskuje względem Przetwarzającego Dane na mocy niniejszej Umowy DPA.

§9. Odpowiedzialność. Kary umowne.

1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy siły wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do niniejszej Umowy DPA.
2. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA EC przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje EC z tytułu naruszenia niniejszej Umowy DPA niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. EC nie przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie jest konsekwencją działania siły wyższej.
3. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez EC odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez EC w związku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się EC w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku jednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy DPA, wobec czego EC może naliczyć więcej niż jedną karę umowną. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA kary umowne będą naliczane odrębnie.
5. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy DPA lub jej rozwiązania przez Stronę.
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu EC, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy DPA, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione.
7. Niezależnie od zasad odpowiedzialności uregulowanych w niniejszym paragrafie, Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w GDPR, w szczególności w art. 82 i 83, oraz na zasadach określonych w przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych.
8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. do EC jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową DPA lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. lub wbrew pisemnym poleceniom EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a., Przetwarzający Dane zwolni EC z obowiązku świadczenia w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od EC w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny na zasadach wskazanych powyżej w stosunku do Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. w zakresie kierowanych do niego roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych po stronie Przetwarzającego Dane.
9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia EC lub Spółkom wymienionym w preambule w ppkt a. wszelkiej pomocy, w tym informacji i wyjaśnień, potrzebnych do podjęcia obrony przed tymi roszczeniami. Przetwarzający Dane wstąpi do procesu na miejsce pozwanego lub, gdyby było to niemożliwe, wstąpi do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.
10. Przetwarzający Dane ponosi względem EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa DPA, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Przetwarzającego Dane działań mających na celu dokonanie oceny, czy Podprzetwarzający Dane daje rękąmię należytego przetwarzania Danych Osobowych, w tym czy stosuje właściwe środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczenia Danych Osobowych.
11. EC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane za szkodę powstałą po stronie Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane wskutek nałożenia odpowiednio na Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane przez organ nadzorczy

administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej z tytułu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przez odpowiednio Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane.

§10. Komunikowanie się Stron

1. EC wyznacza osobę kontaktową określoną w Załączniku I pkt 5 do niniejszej Umowy DPA.
2. Przetwarzający Dane wyznacza osobę kontaktową określoną w Załączniku I pkt 5 do niniejszej Umowy DPA.

§11. Załączniki do Umowy DPA

Poniższe Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy DPA.

Załącznik I określa:

1. datę zawarcia niniejszej Umowy DPA,
2. strony Umowy DPA,
3. przedmiot Umowy DPA,
4. cel przetwarzania Danych Osobowych,
5. osoby kontaktowe Stron.

Załącznik II określa:

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane,
2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych.

Załącznik III określa:

1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.

§12. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa DPA zaczyna obowiązywać w dniu jej podpisania przez obie Strony. Niniejsza Umowa DPA ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem Umowy Głównej lub w inny sposób określony tamże.
2. Zmiany niniejszej Umowy DPA wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób kontaktowych Stron, o których Strony zawiadamiają się w formie pisemnej
3. EC może rozwiązać niniejszą Umowę DPA w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy DPA, przy czym za poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy DPA uważa się następujące: (i) niewykonanie polecenia lub odmowa zezwolenia na audyty ze strony EC, w części lub w całości, lub (ii) Przetwarzanie Danych w zakresie innym niż dozwolony cel lub poza uzgodnionym krajem, lub (iii) zaangażowanie niezatwierdzonych Podprzetwarzających Dane, lub (iv) jakiegokolwiek istotne Naruszenie Ochrony Danych Osobowych lub brak zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi w § 6.6 powyżej.
4. Jeżeli podjęcie jakichkolwiek czynności Przetwarzania Danych Osobowych będzie konieczne po wygaśnięciu Umowy Głównej w celu dokonania właściwych rozliczeń między Stronami lub podjęcia innych czynności w celu wygaszenia wynikających z Umowy Głównej zobowiązań, do takiego dalszego Przetwarzania Danych Osobowych zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Umowy DPA.
5. W przypadku, gdy część niniejszej Umowy DPA straci ważność lub stanie się niewykonalna, jej pozostałe postanowienia będą nadal wiążące dla Stron, chyba że Umowa DPA bez tych nieważnych części lub postanowień stałaby się niewykonalna. W takim przypadku Strony natychmiast rozpoczną negocjacje w celu przyjęcia nowych postanowień pozwalających na wykonanie Umowy DPA w sposób jak najpełniej zaspokajający ich wzajemne zobowiązania.
6. Niniejsza Umowa DPA stanowi całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami w zakresie spraw w niej uregulowanych i zastępuje jakiegokolwiek poprzednie umowy łączące Strony i odnoszące się do tych spraw.
7. Niniejsza Umowa DPA podlega prawu właściwemu dla EC i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy DPA będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby EC.
8. Niniejsza Umowa DPA została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

| <i>Za EC</i> | <i>Za Przetwarzającego Dane</i> |
|--------------|---------------------------------|
| | |

Załącznik I do Umowy DPA

1. Data zawarcia Umowy DPA

Niniejsza Umowa DPA została zawarta w dniu [...] 2021 r.

2. Strony Umowy DPA

| | |
|--|---|
| <p>ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań</p> <p>wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103 929 000 zł;</p> | <p>..... z siedzibą w</p> <p>wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego:zł, kapitał zakładowy wypłacony: zł</p> |
| <p>zwana dalej „EC”</p> <p>reprezentowana przez:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>zwana dalej „Przetwarzającym Dane”</p> <p>reprezentowana przez:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |

3. Przedmiot Umowy DPA

Strony łączy umowa [...] z dnia [...] dotycząca świadczenia przez Przetwarzającego Dane usług na rzecz EC w postaci opisanej szczegółowo w § 2 ust. 2 Umowy Głównej: [...]

Niniejsza Umowa DPA stanowi Załącznik do Umowy Głównej.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe, zgodnie z § 1 niniejszej Umowy DPA („Przetwarzanie Danych Osobowych”) wyłącznie dla następujących celów: [...].

- wizualizacji, personalizacji, wydruku Dokumentów, ich zakopertowania i przekazania do nadania, do wskazanego przez EC operatora pocztowego,
- przekazywania obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji, do wewnętrznego systemu archiwizacji GK Enea z uwzględnieniem podziału na określone przez EC typy Dokumentów, oraz opisu tych dokumentów wymaganymi metadanymi,
- przekazywania skanów zwróconej korespondencji, tj. skanu opakowania przesyłki, np. koperty wraz z adnotacją o przyczynie zwrotu, opisanego metadanymi wymaganymi przez EC (nie obejmuje skanowania zawartości przesyłki),
- obsługi zwrotów pocztowych według wytycznych EC,
- raportowania zgodne z wytycznymi EC,
- kontroli poprawności wydrukowanych Dokumentów przed i po zakopertowaniu,
- przygotowania nowych projektów lub modyfikacji projektów już uruchomionych, zleconych przez EC na niezależnym środowisku testowym,
- realizacji Zleceń Dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. q) Umowy Głównej.

(Należy opisać konkretnie jakie usługi Przetwarzający Dane ma świadczyć na rzecz EC lub jeżeli taki szczegółowy opis usług jest zawarty w Umowie Głównej, można odnieść się do tej umowy dokładnie cytując odnośne klauzule, które zawierają opis usługi)

5. Osoby kontaktowe Stron

| | <i>po stronie EC</i> | <i>po stronie Przetwarzającego</i> |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>Imię i nazwisko</i> | | |
| <i>Stanowisko</i> | | |
| <i>Telefon</i> | | |
| <i>E-mail</i> | | |

Załącznik II do Umowy DPA

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane

Spółki i zbiory, których Dane Dotyczą:

1. ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie zbioru Klienci ENEA Operator,
2. ENEA S.A. w zakresie zbioru Klienci ENEA i Potencjalni Klienci ENEA,
3. ENEA S.A. w zakresie Pracownicy ENEA SA,
4. ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Operator,
5. ENEA Centrum Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Centrum,
6. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Wytwarzania,
7. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Oświetlenie,
8. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o w zakresie Pracownicy ENEA Nowa Energia.

Rodzaje Danych Osobowych dla Zbioru Klienci i Potencjalni Klienci, których przetwarzanie dotyczy:

1. Imiona/Nazwisko
2. Adres
3. Data i miejsce urodzenia
4. Tel./Faks
5. E-mail
6. PESEL / NIP / REGON
7. seria i numer dowodu tożsamości
8. Numer kontrahenta
9. Numer PPE
10. Numer licznika
11. Numer umowy
12. Numer faktury VAT
13. Rachunek bankowy
14. dane gromadzone przez RFID
15. dane pełnomocnika klienta.

Rodzaje Danych Osobowych dla Zbioru Pracownicy Spółek, o których mowa powyżej, których przetwarzanie dotyczy:

1. Nazwisko i imię
2. Jednostka organizacyjna, w której zatrudniony jest pracownik
3. Stanowisko
4. Adres miejsca pracy

2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

Wszystkie dane przekazywane przez EC Przetwarzającemu Dane oraz przez Przetwarzającego Dane do EC, będą szyfrowane metodą PGP, następnie umieszczone zostaną, za pośrednictwem bezpiecznego/szyfrowanego połączenia, na serwer SFTP, bezpośrednio z systemu bilingowo – rozliczeniowego EC lub przez uprawnionych pracowników EC. Serwer SFTP znajduje się po stronie ENEA. Dane będą wymieniane z Przetwarzającym Dane poprzez protokół SFTP w tunelu VPN.

Załącznik III do Umowy DPA

- Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

Należy wypełnić w ciągu ~~6~~24 godzin od uzyskania świadomości o Naruszeniu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości e-mail do osoby kontaktowej po stronie EC wskazanej w Umowie DPA.

| Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych | | |
|---|-----------------|---------|
| Przetwarzający: | | |
| Zgłaszający: | | |
| Wydział/departament: | Numer telefonu: | E-mail: |

| | |
|--|--|
| Data zgłoszenia: | Czas zgłoszenia: |
| Data zdarzenia: | Czas zdarzenia: |
| Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem: <i>(minęły więcej niż 6<u>24</u> godziny od daty zdarzenia)</i> | T N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Powód opóźnienia: | |
| Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych <i>(proszę krótko opisać zdarzenie)</i> | |
| 1) Kategorie podmiotów danych <i>(np. klienci, pracownicy)</i> | |
| 2) Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem <i>(przybliżona)</i> | |
| 3) Kategorie zbiorów/rejestrów danych <i>(np. dane finansowe, numery rachunków bankowych)</i> | |
| 4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem <i>(przybliżone)</i> | |
| Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych: | |
| 1) Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jeśli tak, proszę wskazać w jakim zakresie. | |

- 2) Czy podmioty danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia?
- 3) Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie?
- 4) Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia?

Środki naprawcze

- 1) Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?
- 2) Czy zostały podjęte jakiegokolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu zdarzenia na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak, proszę je opisać szczegółowo.
- 3) Czy wobec danych dotkniętych Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli tak, proszę wskazać jakie i kiedy.
- 4) Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości?

Szkolenia i wytyczne

- 1) Czy Twój personel został przeszkolony ze znajomości GDPR?
- 2) Czy szkolenia w zakresie GDPR są obowiązkowe? Czy osoby uczestniczące w zdarzeniu brały udział w szkoleniu?

Pozostałe

- 1) Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
- 2) Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
- 3) Czy zdarzenie było przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.

Czy zgodnie z Twoją wiedzą zdarzenie dotyczyło któregoś z poniższych elementów?

Telefon

Kradzież

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Fax | <input type="checkbox"/> | Oszustwo | <input type="checkbox"/> |
| Kserokopiarka | <input type="checkbox"/> | Nieautoryzowany dostęp | <input type="checkbox"/> |
| Hardware komputerowy | <input type="checkbox"/> | Klienci | <input type="checkbox"/> |
| E-mail | <input type="checkbox"/> | Osoby trzecie | <input type="checkbox"/> |
| Pobranie z Internetu | <input type="checkbox"/> | Prawo autorskie | <input type="checkbox"/> |
| Wirus | <input type="checkbox"/> | Inne (proszę wskazać poniżej) | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Czy zgłosiłeś Naruszenie: <i>(proszę zaznaczyć właściwe)</i> | <input type="checkbox"/> | T | <input type="checkbox"/> | N |
| Przełożony – Organy wykonawcze – Szef działu IT – Audytor wewnętrzny – Inny <i>(proszę wskazać poniżej)</i> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Dane kontaktowe na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień *(nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)*

| | |
|--|-------|
| Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane: | Data: |
|--|-------|

Załącznik nr 8 – Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych (Umowa DPA)**Załącznik nr 8 do Umowy**

**UMOWA
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („UMOWA DPA“)**

zawarta w dniu pomiędzy:

| | |
|---|--|
| ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań | z siedzibą w |
| wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103 929 000 zł; | wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego:zł, |
| zwana dalej „ EC ” | zwana dalej „ Przetwarzającym Dane ” |
| reprezentowana przez: | reprezentowana przez: |

zwane dalej łącznie „**Stronami**” a każda z osobna „**Stroną**”

Preambuła

a. EC przetwarza dane osobowe powierzone jej przez:

- ENEA S.A.,
- ENEA Operator sp. z o.o.,
- ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.,
- ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,
- ENEA Nowa Energia sp. z o.o.

na podstawie Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych nr CRU/U/1400/9000030672/2018 z dnia 04.06.2018 r. zawartej między Spółkami z GK Enea jako Administratorami Danych a EC jako podmiotem przetwarzającym te Dane. Na podstawie tej umowy EC może podpowierzyć przetwarzanie tych danych.

*b. Jednocześnie EC jest również samodzielnym Administratorem Danych.**c. Strony oświadczają, że Przetwarzający Dane świadczy na rzecz EC usługi, w ramach których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.**d. Strony mają świadomość spoczywających na nich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych.**e. Najważniejszym celem niniejszej Umowy DPA jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalenie wysokiego standardu ochrony danych jak również środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi.**f. Niniejsza Umowa DPA określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.***§1. Przedmiot Umowy DPA**

1. Strony łączy Umowa nr CRU/U/1400 zawarta dnia 2021 r. („Umowa Główna”).
2. Wykonywanie Umowy Głównej wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych – zarówno tych, co do których EC jest Administratorem Danych jak i Danych Osobowych Spółek wymienionych w preambule w ppkt. a, co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane.

- Przetwarzający Dane zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 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 (Dz. Urz. UE z 4.05.2016, nr L 119/1) („GDPR”), prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.
- W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a GDPR po dniu 25 maja 2018 r. moc wiążącą należy przyznać GDPR.
- Terminy używane w niniejszej Umowie DPA, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez GDPR.

§2. Definicje

Dla celów niniejszej Umowy DPA, w tym Preambuły, stosuje się następujące definicje:

| | |
|--|---|
| Podmiot Danych | każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe; |
| Umowa Główna | umowa regulująca współpracę pomiędzy Stronami, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy DPA; |
| Dane Osobowe | wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot niniejszej Umowy DPA – zarówno dane osobowe, co do których EC jest Administratorem Danych jak i dane osobowe [...], co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane; |
| Naruszenie Ochrony Danych Osobowych | każde zdarzenie mające miejsce u Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu lub dostępności Danych Osobowych EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt. a.; |
| Przetwarzanie Danych Osobowych | operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jaką jest zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; |
| Prawo Ochrony Danych Osobowych | GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego; |
| Podprzetwarzający Dane | umowny partner Przetwarzającego Dane, który przetwarza Dane Osobowe EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt. a. , będąc włączonym do procesu przetwarzania przez Przetwarzającego Dane. |
| [...] | [...] z siedzibą w [...], której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane. |
| Administrator Danych | Osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. |

Pojęcia zdefiniowane powyżej zachowują nadane im niniejszą Umową DPA znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy liczbie mnogiej.

§3. Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

- EC powierza Dane Osobowe do przetwarzania Przetwarzającemu Dane na czas i w celu wykonania Umowy Głównej.

2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy DPA określonego powyżej, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez EC w zakresie określonym w Załączniku II pkt 1 do niniejszej Umowy DPA.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób określony w Załączniku II pkt 2 do niniejszej Umowy DPA.

§4. Cel przetwarzania

Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe, zgodnie z § 1 niniejszej Umowy DPA wyłącznie dla celów określonych w Załączniku I pkt 4 do niniejszej Umowy DPA.

§5. Prawa i obowiązki EC

1. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy zajdzie konieczność przekazania Przetwarzającemu Dane dodatkowych informacji o prawnych, technicznych lub organizacyjnych wymogach, które Przetwarzający Dane powinien znać, aby Przetwarzanie Danych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, EC przekaze te informacje niezwłocznie.
2. EC może wydawać polecenia co do rodzaju, zakresu i sposobu Przetwarzania Danych Osobowych. Polecenia te mogą być wydawane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. EC może kontrolować przestrzeganie niniejszej Umowy DPA oraz Prawa Ochrony Danych Osobowych. EC jest uprawniona do przeprowadzania kontroli w miejscu przetwarzania jak również w lokalach Przetwarzającego Dane mających na celu uzyskanie potrzebnych informacji lub wglądu w przechowywane Dane Osobowe, a także kontroli programów służących przetwarzaniu Danych Osobowych, w każdym czasie i bez zbędnej zwłoki. W tym celu Przetwarzający Dane udostępni wskazane powyżej miejsca osobom kontaktowym lub, w zależności od konkretnego przypadku, innej osobie trzeciej upoważnionej przez EC do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie normalnych godzin pracy u Przetwarzającego Dane. EC może dokumentować wyniki kontroli. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielania EC pomocy, również w przypadku kontroli ochrony danych osobowych prowadzonych przez właściwe organy nadzorcze, w zakresie w jakim dotyczą one Przetwarzania Danych Osobowych wynikającego z niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia wymogów wskazanych przez organ nadzorczy w porozumieniu z EC.
4. Prawa EC określone w niniejszym paragrafie przysługują również Spółkom wymienionym w Preambule w ppkt a., w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, co do których są one Administratorem Danych. Spółki wymienione w preambule w ppkt. a. mogą je wykonywać samodzielnie lub w porozumieniu z EC.

§6. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane

1. Przetwarzający Dane ma obowiązek Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy DPA oraz udokumentowanych poleceń EC.
2. Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie DPA, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania właściwych sposobów zabezpieczenia Danych Osobowych lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych uczestniczyły w odpowiednich szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzający Dane ogranicza dostęp do powierzonych Danych Osobowych wyłącznie do osób, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy DPA.
4. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA jedynie w kraju i siedzibie, wskazanych w Załączniku I pkt 2 do niniejszej Umowy DPA. O wszystkich innych miejscach wykonywania czynności przetwarzania lub wszelkich zmianach dotychczasowych miejsc przetwarzania w tym samym kraju Przetwarzający Dane uprzednio informuje EC. W takim przypadku EC przysługuje prawo do sprzeciwu. Jeżeli EC nie wniesie sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powyższych informacji od Przetwarzającego Dane, uznaje się, że wyraziła zgodę na inne miejsca lub zmianę miejsc przetwarzania w tym samym kraju w zakresie wskazanym w informacji otrzymanej od Przetwarzającego Dane.

5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.
6. Jeżeli Przetwarzający Dane otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane lub zgodności z Prawem Ochrony Danych Osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym EC, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował z i pomagał EC w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia.
7. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC o każdej:
 - 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiegokolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA; Przetwarzający Dane dostarczy EC wszystkich zażądanych informacji dotyczących takiej skargi, prośby lub zgłoszenia,
 - 2) korespondencji lub żądaniu jakiegokolwiek organu nadzoru ochrony Danych Osobowych mających związek z Przetwarzaniem Danych Osobowych, powierzonych Umową DPA,
 - a także niezwłocznie podejmie współpracę z EC w związku z takim żądaniem lub komunikacją, skargą, prośbą lub zgłoszeniem, co obejmuje między innymi odpowiedź na żądanie lub komunikację, skargę, prośbę lub zgłoszenie.
8. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych względem EC, Przetwarzający Dane będzie zobowiązany do wykonania żądania Podmiotu Danych zgodnie z poleceniami EC. Jeżeli Podmiot Danych przekaże tego rodzaju żądanie bezpośrednio do Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym EC i działania zgodnie z poleceniami EC.
9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonych rejestrów.
10. Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA lub w każdym czasie na życzenie EC Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu EC lub do zniszczenia wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA oraz do usunięcia ich w trwały sposób ze swoich nośników danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia współpracy, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Wszystkie działania związane z niszczeniem danych powinny być przeprowadzone w sposób, który jest zgodny z najnowszą technologią w zakresie środków zapewnienia poufności danych, chyba że EC wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie EC Przetwarzający dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych.

11. Jeżeli na życzenie EC Przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych, Przetwarzający dane przekaże niezwłocznie EC jego dane kontaktowe.
12. Inspektor ochrony danych powołany przez Przetwarzającego dane pozostaje w kontakcie z EC w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych powierzonych Przetwarzającemu dane przez EC, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
13. Przetwarzający Dane wykonuje prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie odpowiednio w stosunku do Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. Administrator, w przypadkach w których taka możliwość jest przewidziana w niniejszym paragrafie dla EC, może wykonywać czynności oraz żądać bezpośrednio od Przetwarzającego Dane realizacji obowiązków.

§7. Środki techniczne i administracyjne

1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić adekwatne środki organizacyjne i techniczne lub personel, które zapewnią ochronę Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż opisany, w celu zapewnienia właściwego standardu bezpieczeństwa Danych Osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W szczególności Przetwarzający Dane zobowiązany jest zapewnić szczególną ochronę Danych Osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, przesłaniem, przechowywaniem lub przetwarzaniem w inny sposób, co mogłoby w szczególności prowadzić do fizycznego, materialnego lub niematerialnego uszkodzenia Danych Osobowych. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobieżenia Przetwarzaniu Danych Osobowych niezgodnemu z niniejszą Umową DPA, Przetwarzający Dane oceni ryzyko związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych i wdroży odpowiednie środki w celu minimalizacji tego ryzyka. Przed przystąpieniem do Przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający Dane oceni wpływ planowanych czynności przetwarzania na ochronę Danych Osobowych i przedłoży wynik EC lub zapewni EC odpowiednie wsparcie, jeżeli ocena wpływu będzie przeprowadzana bezpośrednio przez EC.
2. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do poinformowania EC o wszelkich istotnych decyzjach związanych z bezpieczeństwem, a dotyczących organizacji Przetwarzania Danych Osobowych oraz zastosowanych procedur.
3. Na życzenie EC Przetwarzający Dane jest zobowiązany do dostarczenia EC wyczerpującej, aktualnej informacji na temat ochrony danych i bezpieczeństwa dla zleconego Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy DPA.

§8. Podprzetwarzający Dane

1. Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy DPA jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody EC. EC zezwala Przetwarzającemu Dane na zaangażowanie Podprzetwarzających wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy DPA w zakresie, w jakim mogą i powinny mieć zastosowanie do Podprzetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podprzetwarzających Dane jak za swoje własne działania lub zaniechania.
2. Przetwarzający Dane podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Podprzetwarzający Dane będzie zobowiązany wobec Przetwarzającego Dane w taki sam sposób, w jaki Przetwarzający Dane jest zobowiązany względem EC oraz Administratora na podstawie niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli Podprzetwarzającego Dane w celu weryfikacji, czy Podprzetwarzający Dane prawidłowo wykonuje spoczywające na nim zobowiązania w związku z powierzeniem mu przez Przetwarzającego Dane Danych Osobowych do przetwarzania. W szczególności Przetwarzający Dane powinien sprawdzić, czy środki stosowane przez Podprzetwarzającego Dane są zgodne z ustalonymi między Przetwarzającym Dane a Podprzetwarzającym Dane środkami technicznymi i organizacyjnymi przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych i później - w regularnych odstępach czasu. Wyniki tych audytów muszą być dokumentowane i przekazywane przez Przetwarzającego Dane EC oraz Administratorowi na ich życzenie.
3. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do zagwarantowania, aby EC lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. mogły przeprowadzać audyty względem Podprzetwarzającego Dane na co najmniej takich samych zasadach, na jakich może przeprowadzać audyty u Przetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane ma obowiązek zawarcia odpowiednich postanowień umownych zabezpieczających prawo EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. do audytu w umowie między nim a Podprzetwarzającym Dane. Powyższy obowiązek obejmuje uprawnienia do audytu, jakie EC lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. uzyskuje względem Przetwarzającego Dane na mocy niniejszej Umowy DPA.

§9. Odpowiedzialność. Kary umowne.

1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy siły wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do niniejszej Umowy DPA.
2. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA EC przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje EC z tytułu naruszenia niniejszej Umowy DPA niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. EC nie przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie jest konsekwencją działania siły wyższej.
3. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez EC odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez EC w związku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się EC w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku jednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy DPA, wobec czego EC może naliczyć więcej niż jedną karę umowną. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA kary umowne będą naliczane odrębnie.
5. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy DPA lub jej rozwiązania przez Strony.
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu EC, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy DPA, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione.
7. Niezależnie od zasad odpowiedzialności uregulowanych w niniejszym paragrafie, Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w GDPR, w szczególności w art. 82 i 83, oraz na zasadach określonych w przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych.
8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. do EC jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową DPA lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. lub wbrew pisemnym poleceniom EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a., Przetwarzający Dane zwolni EC z obowiązku świadczenia w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od EC w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią lub Spółki wymienione w preambule w ppkt a. tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny na zasadach wskazanych powyżej w stosunku do Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. w zakresie kierowanych do niego roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych po stronie Przetwarzającego Dane.
9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia EC lub Spółkom wymienionym w preambule w ppkt a. wszelkiej pomocy, w tym informacji i wyjaśnień, potrzebnych do podjęcia obrony przed tymi roszczeniami. Przetwarzający Dane wstąpi do procesu na miejsce pozwanego lub, gdyby było to niemożliwe, wstąpi do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.
10. Przetwarzający Dane ponosi względem EC lub Spółek wymienionych w preambule w ppkt a. pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa DPA, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Przetwarzającego Dane działań mających na celu dokonanie oceny, czy Podprzetwarzający Dane daje rękojmię należytego przetwarzania Danych Osobowych, w tym czy stosuje właściwe środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczenia Danych Osobowych.
11. EC nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane za szkodę powstałą po stronie Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane wskutek nałożenia odpowiednio na Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej z tytułu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przez odpowiednio Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane.

§10. Komunikowanie się Stron

1. EC wyznacza osobę kontaktową określoną w Załączniku I pkt 5 do niniejszej Umowy DPA.
2. Przetwarzający Dane wyznacza osobę kontaktową określoną w Załączniku I pkt 5 do niniejszej Umowy DPA.

§11. Załączniki do Umowy DPA

Poniższe Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy DPA.

Załącznik I określa:

1. datę zawarcia niniejszej Umowy DPA,
2. strony Umowy DPA,
3. przedmiot Umowy DPA,
4. cel przetwarzania Danych Osobowych,
5. osoby kontaktowe Stron.

Załącznik II określa:

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane,
2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych.

Załącznik III określa:

1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.

§12. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa DPA zaczyna obowiązywać w dniu jej podpisania przez obie Strony. Niniejsza Umowa DPA ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem Umowy Głównej lub w inny sposób określony tamże.
2. Zmiany niniejszej Umowy DPA wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób kontaktowych Stron, o których Strony zawiadamiają się w formie pisemnej
3. EC może rozwiązać niniejszą Umowę DPA w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy DPA, przy czym za poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy DPA uznać należy w szczególności: (i) niewykonanie polecenia lub odmowa zezwolenia na audyty ze strony EC, w części lub w całości, lub (ii) Przetwarzanie Danych w zakresie innym niż dozwolony cel lub poza uzgodnionym krajem, lub (iii) zaangażowanie niezatwierdzonych Podprzetwarzających Dane, lub (iv) jakiegokolwiek istotne Naruszenie Ochrony Danych Osobowych lub brak zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi w § 6.6 powyżej.
4. Jeżeli podjęcie jakichkolwiek czynności Przetwarzania Danych Osobowych będzie konieczne po wygaśnięciu Umowy Głównej w celu dokonania właściwych rozliczeń między Stronami lub podjęcia innych czynności w celu wygaszenia wynikających z Umowy Głównej zobowiązań, do takiego dalszego Przetwarzania Danych Osobowych zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Umowy DPA.
5. W przypadku, gdy część niniejszej Umowy DPA straci ważność lub stanie się niewykonalna, jej pozostałe postanowienia będą nadal wiążące dla Stron, chyba że Umowa DPA bez tych nieważnych części lub postanowień stałaby się niewykonalna. W takim przypadku Strony natychmiast rozpoczną negocjacje w celu przyjęcia nowych postanowień pozwalających na wykonanie Umowy DPA w sposób jak najpełniej zaspokajający ich wzajemne zobowiązania.
6. Niniejsza Umowa DPA stanowi całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami w zakresie spraw w niej uregulowanych i zastępuje jakiegokolwiek poprzednie umowy łączące Strony i odnoszące się do tych spraw.
7. Niniejsza Umowa DPA podlega prawu właściwemu dla EC i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy DPA będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby EC.
8. Niniejsza Umowa DPA została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

| <i>Za EC</i> | <i>Za Przetwarzającego Dane</i> |
|--------------|---------------------------------|
| | |

Załącznik I do Umowy DPA

1. Data zawarcia Umowy DPA

Niniejsza Umowa DPA została zawarta w dniu [...] 2021 r.

2. Strony Umowy DPA

| | |
|---|--|
| ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań | z siedzibą w |
| wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103 929 000 zł; | wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego:zł, kapitał zakładowy wypłacony: zł |
| zwana dalej „ EC ” | zwana dalej „ Przetwarzającym Dane ” |
| reprezentowana przez: | reprezentowana przez: |

3. Przedmiot Umowy DPA

Strony łączy umowa [...] z dnia [...] dotycząca świadczenia przez Przetwarzającego Dane usług na rzecz EC w postaci opisanej szczegółowo w § 2 ust. 2 Umowy Głównej: [...]

Niniejsza Umowa DPA stanowi Załącznik do Umowy Głównej.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe, zgodnie z § 1 niniejszej Umowy DPA („Przetwarzanie Danych Osobowych”) wyłącznie dla następujących celów: [...].

- wizualizacji, personalizacji, wydruku Dokumentów, ich zakopertowania i przekazania do nadania, do wskazanego przez EC operatora pocztowego,
- przekazywania obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji, do wewnętrznego systemu archiwizacji GK Enea z uwzględnieniem podziału na określone przez EC typy Dokumentów, oraz opisu tych dokumentów wymaganymi metadanymi,
- przekazywania skanów zwróconej korespondencji, tj. skanu opakowania przesyłki, np. koperty wraz z adnotacją o przyczynie zwrotu, opisanego metadanymi wymaganymi przez EC (nie obejmuje skanowania zawartości przesyłki),
- obsługi zwrotów pocztowych według wytycznych EC,
- raportowania zgodne z wytycznymi EC,
- kontroli poprawności wydrukowanych Dokumentów przed i po zakopertowaniu,
- przygotowania nowych projektów lub modyfikacji projektów już uruchomionych, zleconych przez EC na niezależnym środowisku testowym,
- realizacji Zleceń Dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. q) Umowy Głównej.

(Należy opisać konkretnie jakie usługi Przetwarzający Dane ma świadczyć na rzecz EC lub jeżeli taki szczegółowy opis usług jest zawarty w Umowie Głównej, można odnieść się do tej umowy dokładnie cytując odnośne klauzule, które zawierają opis usługi)

5. Osoby kontaktowe Stron

| | <i>po stronie EC</i> | <i>po stronie Przetwarzającego</i> |
|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <i>Imię i nazwisko</i> | | |
| <i>Stanowisko</i> | | |
| <i>Telefon</i> | | |
| <i>E-mail</i> | | |

Załącznik II do Umowy DPA

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane

Spółki i zbiory, których Dane Dotyczą:

1. ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie zbioru Klienci ENEA Operator,
2. ENEA S.A. w zakresie zbioru Klienci ENEA i Potencjalni Klienci ENEA,
3. ENEA S.A. w zakresie Pracownicy ENEA SA,
4. ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Operator,
5. ENEA Centrum Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Centrum,
6. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Wytwarzania,
7. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Oświetlenie,
8. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o w zakresie Pracownicy ENEA Nowa Energia.

Rodzaje Danych Osobowych dla Zbioru Klienci i Potencjalni Klienci, których przetwarzanie dotyczy:

1. Imiona/Nazwisko
2. Adres
3. Data i miejsce urodzenia
4. Tel./Faks
5. E-mail
6. PESEL / NIP / REGON
7. seria i numer dowodu tożsamości
8. Numer kontrahenta
9. Numer PPE
10. Numer licznika
11. Numer umowy
12. Numer faktury VAT
13. Rachunek bankowy
14. dane gromadzone przez RFID
15. dane pełnomocnika klienta.

Rodzaje Danych Osobowych dla Zbioru Pracownicy Spółek, o których mowa powyżej, których przetwarzanie dotyczy:

1. Nazwisko i imię
2. Jednostka organizacyjna, w której zatrudniony jest pracownik
3. Stanowisko
4. Adres miejsca pracy

2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

Wszystkie dane przekazywane przez EC Przetwarzającemu Dane oraz przez Przetwarzającego Dane do EC, będą szyfrowane metodą PGP, następnie umieszczone zostaną, za pośrednictwem bezpiecznego/szyfrowanego połączenia, na serwer SFTP, bezpośrednio z systemu bilingowo – rozliczeniowego EC lub przez uprawnionych pracowników EC. Serwer SFTP znajduje się po stronie ENEA. Dane będą wymieniane z Przetwarzającym Dane poprzez protokół SFTP w tunelu VPN.

Załącznik III do Umowy DPA

- Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

Należy wypełnić w ciągu 24 godzin od uzyskania świadomości o Naruszeniu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości e-mail do osoby kontaktowej po stronie EC wskazanej w Umowie DPA.

| Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych | | |
|---|-----------------|---------|
| Przetwarzający: | | |
| Zgłaszający: | | |
| Wydział/departament: | Numer telefonu: | E-mail: |

| | |
|---|--|
| Data zgłoszenia: | Czas zgłoszenia: |
| Data zdarzenia: | Czas zdarzenia: |
| Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem: <i>(minęły więcej niż 24 godziny od daty zdarzenia)</i> | T N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Powód opóźnienia: | |
| Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych <i>(proszę krótko opisać zdarzenie)</i> | |
| 1) Kategorie podmiotów danych <i>(np. klienci, pracownicy)</i> | |
| 2) Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem <i>(przybliżona)</i> | |
| 3) Kategorie zbiorów/rejestrów danych <i>(np. dane finansowe, numery rachunków bankowych)</i> | |
| 4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem <i>(przybliżone)</i> | |
| Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych: | |
| 1) Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jeśli tak, proszę wskazać w jakim zakresie. | |

- 2) Czy podmioty danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia?
- 3) Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie?
- 4) Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia?

Środki naprawcze

- 1) Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?
- 2) Czy zostały podjęte jakiegokolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu zdarzenia na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak, proszę je opisać szczegółowo.
- 3) Czy wobec danych dotkniętych Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli tak, proszę wskazać jakie i kiedy.
- 4) Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości?

Szkolenia i wytyczne

- 1) Czy Twój personel został przeszkolony ze znajomości GDPR?
- 2) Czy szkolenia w zakresie GDPR są obowiązkowe? Czy osoby uczestniczące w zdarzeniu brały udział w szkoleniu?

Pozostałe

- 1) Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
- 2) Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.
- 3) Czy zdarzenie były przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.

Czy zgodnie z Twoją wiedzą zdarzenie dotyczyło któregoś z poniższych elementów?

Telefon

Kradzież

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Fax | <input type="checkbox"/> | Oszustwo | <input type="checkbox"/> |
| Kserokopiarka | <input type="checkbox"/> | Nieautoryzowany dostęp | <input type="checkbox"/> |
| Hardware komputerowy | <input type="checkbox"/> | Klienci | <input type="checkbox"/> |
| E-mail | <input type="checkbox"/> | Osoby trzecie | <input type="checkbox"/> |
| Pobranie z Internetu | <input type="checkbox"/> | Prawo autorskie | <input type="checkbox"/> |
| Wirus | <input type="checkbox"/> | Inne (proszę wskazać poniżej) | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| Czy zgłosiłeś Naruszenie: <i>(proszę zaznaczyć właściwe)</i> | <input type="checkbox"/> | T | <input type="checkbox"/> | N |
| Przełożony – Organy wykonawcze – Szef działu IT – Audytor wewnętrzny – Inny <i>(proszę wskazać poniżej)</i> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Dane kontaktowe na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień *(nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)*

| | |
|--|-------|
| Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane: | Data: |
|--|-------|