

ZAŁĄCZNIK NR 10 – PROJEKT UMOWY; 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**PROJEKT UMOWY RAMOWEJ ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA O SYG.  
1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879**

nr .....

zawarta w dniu ..... r. w Poznaniu pomiędzy:

**ENEA S.A.**, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 529 731 093 PLN i kapitał wpłacony: 529 731 093 PLN,

reprezentowaną przez:

..... - .....

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....,

reprezentowanym przez:

..... - .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”łącznie zwanymi dalej „**Stronami**”, a osobno „**Stroną**”,

o następującej treści:

**§ 1****Przedmiot Umowy**

1. Celem Umowy jest określenie ramowych zasad współpracy przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025, na podstawie Zleceń udzielanych przez Zamawiającego w ramach i na podstawie niniejszej Umowy, w zakresie:

**Zadania nr 1** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych w obszarach:

- korporacyjnych, w tym organizacyjnych, finansowych i dotyczących restrukturyzacji,
- nadużyć i oszustw gospodarczych i finansowych,
- weryfikacji procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki,
- analizy stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej,
- zagadnień podatkowych,
- kluczowych umów i projektów, w tym due diligence,

- inwestycji sektora energetycznego,
- zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym,
- procesów zarządzania systemami IT.

**Zadania nr 2** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych w obszarach:

- bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych, takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT,
- bezpieczeństwa teleinformatycznego,

**Zadania nr 3** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji zadań audytowych i kontrolnych w obszarach:

- gospodarki ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzania składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS,
- zarządzania portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw,
- metodologii wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA,
- przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywania rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.

2. Zgodnie z wolą Zamawiającego wyrażoną w treści danego Zlecenia, Zlecenie to może być realizowane w ramach współpracy specjalistów Wykonawcy i wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej ENEA audytorów i kontrolerów wewnętrznych (co –sourcing).
3. Zakres przedmiotowy obowiązków Wykonawcy wyznacza niniejsza Umowa, treść Warunków zamówienia nr 1100/AW00/DA/KZ/2023/0000102879 wraz z modyfikacjami będącymi wynikiem zapytań Wykonawców, oferta Wykonawcy z dnia .....r. oraz zapotrzebowanie Zamawiającego wynikające ze szczegółowego zakresu prac, określone w odrębnych Zleceniach.

## § 2

### Słownik pojęć

Ilekcroć w Umowie mowa jest o:

- „**Dniach Roboczych**” – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- „**GK ENEA**” – rozumie się przez to Grupę Kapitałową ENEA obejmującą Zamawiającego i Podmioty Powiązane;
- „**Podmiotach Powiązanych**” – rozumie się przez to podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne od Zamawiającego;
- „**Produktach Prac**” – rozumie się przez to produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji Usług określonych w Zleceniu mające postać materialną (raport, prezentacja itp.);

- „**Usługach**” – rozumie się przez to usługi wsparcia w przeprowadzaniu przez Departament Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej planowanych i pozaplanowych czynności audytowych i kontrolnych w latach 2024-2025, określone w Zleceniu;
- „**Umowie**” – rozumie się przez to niniejszą umowę ramową o współpracy wraz z załącznikami;
- „**Zleceniu**” – rozumie się przez to zamówienie wykonawcze złożone na podstawie i w ramach Umowy.

### § 3

#### Postanowienia ogólne

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, w szczególności techniczno - organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na zrealizowanie Przedmiotu Umowy według najlepszych standardów ocenianych przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem terminów określonych w Zleceniach oraz z należytą starannością ocenianą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
3. Przez zawarcie Umowy Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do składania Zleceń ani nie deklaruje przewidywanej wartości Zleceń w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o uzyskanie Zlecenia wykonania Usług na rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zlecone mu przez Zamawiającego, wykonane przez niego i odebrane przez Zamawiającego Usługi. Zawarcie Umowy nie stanowi po stronie Zamawiającego zobowiązania finansowego w stosunku do Wykonawcy - Strony nie zastrzegają odrębnego wynagrodzenia za pozostawanie Wykonawcy w gotowości do świadczenia Usług.
5. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca uwzględni fakt działania Zamawiającego w ramach GK ENEA. Oznacza to, że na mocy Umowy i na zasadach w niej określonych Podmioty Powiązane mogą być uprawnione do korzystania z wyników Usług z zastrzeżeniem że Wykonawca nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Podmiotów Powiązanych. Jednakże nawet w sytuacji, w której ze względów organizacyjnych lub innych, Usługi będą dotyczyć również Podmiotów Powiązanych - w każdym przypadku Usługi winny być traktowane jako świadczone na rzecz Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane przez Wykonawcę wyłącznie z Zamawiającym, chyba, że Strony ustalą inaczej na piśmie pod rygorem nieważności. Celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w szczególności wynagrodzenie określone w Umowie jest płatne wyłącznie przez Zamawiającego. Wykonawca nie może domagać się od Podmiotów Powiązanych jakiegokolwiek wynagrodzenia, zwrotu wydatków ani zwolnienia go ze zobowiązań zaciągniętych w celu realizacji Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że nie pozostaje z żadnym Podmiotem Powiązanym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby negatywnie wpłynąć na wykonanie Umowy.
7. Wykonawca zapewnia, iż ani on, ani członkowie sieci do której należy, nie zawarli i nie zawrą żadnej umowy, ani nie świadczą/li i nie będą świadczyli żadnych usług, które w związku z realizacją niniejszej Umowy prowadzą lub mogłyby doprowadzić do naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (ze zm.), Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (ze zm.) lub przepisów krajowych służących stosowaniu lub wdrażającym wskazane akty prawne.
8. **Zamawiający** oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

### § 4

#### Termin obowiązywania Umowy

1. Umowa zawarta jest na czas określony, dwóch lat liczonych od dnia jej podpisania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o maksymalnie 6 miesięcy w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie osiągnięta maksymalna wartość zobowiązań,

- o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiający przed upływem okresu obowiązywania umowy, zobowiązany jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego zawiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z wskazanego uprawnienia. Zmiana nie wymaga formy aneksu do Umowy
- Zlecenia udzielone i niezakończone w okresie obowiązywania Umowy są realizowane na zasadach określonych w Umowie, aż do wygaśnięcia stosunku prawnego w tym zakresie.
  - Umowa wygasa bez potrzeby składania oświadczeń woli w przypadku wyczerpania maksymalnej wartości zobowiązań wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.
  - W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o fakcie wygaśnięcia Umowy Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy wygaśnięcie następuje w trakcie realizacji Zlecenia. Mimo wygaśnięcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności niezbędne do należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

## § 5

### Udzielanie Zleceń,

#### Miejsce i forma świadczenia Usług

- Zamawiający udzielał będzie Wykonawcy Zleceń w miarę istniejących potrzeb.
- Zakres rzeczowy Usług i szczegółowe warunki ich wykonywania, w tym charakter i zakres udziału specjalistów z Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej w realizacji Zlecenia, będą każdorazowo określone przez Zamawiającego w odrębnych Zleceniach.
- Przed udzieleniem Zlecenia w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający każdorazowo będzie zapraszał Wykonawcę w formie elektronicznej do złożenia oferty na realizację Zlecenia określając:
  - zakres Usług do wykonania,
  - Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia – o ile dotyczy,
  - termin realizacji Zlecenia,
  - wymagane doświadczenie i kwalifikacje Zespołu Specjalistów, którzy będą wykonywać dane Zlecenie,
  - kryterium oceny ofert.
- Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Wykonawca nie może złożyć oferty zawierającej warunki mniej korzystne niż określone w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy. Oferta zawierająca jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w ofercie w postępowaniu na zawarcie Umowy podlega odrzuceniu. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca ma prawo do niezłożenia oferty w przypadku, gdy zakres zleconych usług wykracza poza zakres usług określony w niniejszej Umowie.
- Po dokonaniu oceny ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, prześle Wykonawcy pisemne Zlecenie.
- Zlecenie zostanie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy i będzie określać co najmniej: zakres Usług do wykonania, Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia (o ile dotyczy), ramowy harmonogram, w którym określone będą terminy realizacji Zlecenia, imienne wskazanie składu Zespołu Specjalistów przy pomocy których Wykonawca będzie realizował Zlecenie oraz wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia będące kalkulacją wynagrodzenia na zasadzie roboczogodzin – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
- Wykaz Specjalistów, przy udziale, których Wykonawca może realizować poszczególne Zlecenia określa załącznik nr 3 do Umowy. Zmiany w składzie Zespołu Specjalistów Wykonawcy wskazanym w Zleceniu wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od zwrócenia się o zgodę. Zgoda na usunięcie osoby ze składu Zespołu Specjalistów nie jest wymagana w przypadku, gdy zmiana wynika z zakończenia współpracy Specjalisty z Wykonawcą, lub z przyczyn losowych dotyczących Specjalisty jak również w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak np. choroba Specjalisty, udzielenie Specjalisty urlopu w sytuacji, gdy obowiązek udzielenia urlopu wynika z obowiązujących przepisów prawa pracy lub obowiązującej umowy. O takim przypadku, wraz z podaniem przyczyny usunięcia osoby ze składu Zespołu Specjalistów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Kwalifikacje osoby zastępującej, wchodzącej w skład Zespołu Specjalistów, muszą odpowiadać kwalifikacjom osoby zastępowanej. Zamawiający przed

- wyrażeniem zgody na proponowaną przez Wykonawcę osobę (lub przed jej odmową) uprawniony będzie do osobistej rozmowy z osobą proponowaną przez Wykonawcę oraz do przeglądu dokumentów potwierdzających jej kompetencje.
8. Postanowienie ustępu 7 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w toku realizacji Zlecenia, w ocenie Wykonawcy zaistnieje konieczność skierowania do realizacji Zlecenia dodatkowego Specjalisty Wykonawcy, a także w przypadku gdy w ocenie Zamawiającego zajdzie potrzeba zmiany Specjalisty będącego członkiem Zespołu Specjalistów.
  9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia o wszelkich okolicznościach, które mogą uniemożliwić Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie Usług. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wykonania Zlecenia przez Wykonawcę informując o tym Wykonawcę w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania od niego stosownego zawiadomienia. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania Zlecenia, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.
  10. Zlecenie staje się wiążące dla Stron po jego pisemnym potwierdzeniu przez każdą ze Stron Zlecenia.
  11. Usługi będą realizowane w miejscu ustalonym przez Strony tj. albo określonym każdorazowo przez Zamawiającego – w siedzibie Wykonawcy, albo – w siedzibie Zamawiającego lub poza tymi siedzibami, a jeżeli Strony Zamawiający nie określą miejsca realizacji Zlecenia – w miejscu, które będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wybranych Zleceń, ma prawo samodzielnie wskazać miejsce ich realizacji.
  12. Usługi będą realizowane w sposób określony każdorazowo przez Zamawiającego, a jeżeli Zamawiający nie określi formy realizacji Usług w tym formy Produktów Prac – w formie, która będzie najbardziej odpowiednia dla charakteru danej czynności.
  13. Zamawiający będzie odpowiedzialny za koordynację Usług objętych zakresem Zlecenia, w zakresie m.in. gromadzenia i przekazywania dokumentacji, organizowania spotkań oraz wymiany wszystkich informacji pomiędzy jednostką audytowaną, a audytorami zewnętrznymi.

## § 6

### Realizacja Zleceń

1. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli wykonywania Zlecenia oraz jego wyników. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przebiegu wykonywania Zlecenia.
2. W trakcie realizacji poszczególnych Zleceń, Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności udzielenia Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zlecenia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i dokładność informacji zawartych w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego. Produkty Prac Wykonawcy opierają się na założeniu, że informacje dostarczone przez Zamawiającego i jego pracowników są wiarygodne i kompletne, jak również nie naruszają praw autorskich podmiotów trzecich i Wykonawca może je wykorzystać do wykonania niniejszej Umowy. Jednakże w sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że informacje zawarte w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego rodzą wątpliwości co do ich kompletności, prawdziwości lub dokładności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
4. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zlecenia, o których przekazanie Wykonawca zwróci się w formie pisemnej lub elektronicznej do osoby wskazanej w § 16 ust. 2 lit. a, będą udostępniane przez Zamawiającego w terminach i na zasadach uzgodnionych przez Strony. Uzgodniony termin nie będzie przekraczał 5 dni roboczych. Jednakże jeżeli z przyczyn od Zamawiającego niezależnych nie jest możliwe przekazanie informacji lub dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 16 Umowy ustalą nowy rozsądny termin ich przekazania i w razie potrzeby oszacują wpływ wydłużonego terminu przekazania określonych informacji lub dokumentów na termin wykonania Usług wskazany w Zleceniu oraz podejmą niezbędne kroki, aby dokonać odpowiedniej zmiany tego terminu w formie aneksu do Zlecenia.
5. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom będącym stałymi współpracownikami Wykonawcy oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej Wykonawcy („Podmioty

- Wykonawcy”), w zakresie koniecznym do realizacji Umowy. „Lista Podmiotów Wykonawcy”, którym Wykonawca powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną Listę. Zmiana treści Załącznika nr 4 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu lecz następuje na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w ust. 5 powyżej jak za swoje własne.
  7. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację Umowy za pomocą innych podwykonawców niż wskazani powyżej. Za podwykonawców nie będą uważane osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które na stałe współpracują z Wykonawcą oraz podmioty z grupy kapitałowej Wykonawcy.
  8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Usługi i dostarczać Produkty Prac objęte Przedmiotem Umowy w terminie wskazanym w Zleceniu. Wykonawca nie będzie odpowiadać za użytkowanie ani wdrożenie rezultatów usług wykonanych przez Wykonawcę.
  9. W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje w ramach realizacji Zlecenia udziału Wykonawcy w spotkaniu, ma obowiązek poinformować Wykonawcę o miejscu, terminie i przedmiocie spotkania na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem spotkania, chyba, że Wykonawca zaakceptuje krótszy termin zawiadomienia lub spotkanie było umawiane w trybie roboczym z udziałem Wykonawcy lub jego personelu.

## § 7

### Odbiór Zlecenia

1. W ramach wykonania Zlecenia Wykonawca zrealizuje wszystkie Usługi wskazane w Zleceniu i dostarczy Zamawiającemu określone w Zleceniu Produkty Prac.
  2. Produkty Prac przygotowane w ramach poszczególnych Zleceń każdorazowo będą przekazywane Zamawiającemu w edytowalnych wersjach roboczych.
  3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji roboczej, Zamawiający ma prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania Produktu Prac. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie przez Zamawiającego przed upływem tego terminu uwag pocztą elektroniczną.
  4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do przedłożonej wersji roboczej Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń lub uwag, wprowadzi modyfikacje i przekaże Zamawiającemu poprawiony Produkt Prac. W przypadku, gdy Wykonawca nie widzi merytorycznych podstaw do dokonania wskazanych przez Zamawiającego poprawek lub uzupełnień przedstawi Zamawiającemu merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień w terminie wskazanym w Zleceniu (nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wprowadzenia modyfikacji zgodnie z życzeniem Zamawiającego).
  5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone modyfikacje do Produktu Prac zgodnie z życzeniem Zamawiającego, co do których Wykonawca przedstawił merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień oraz może zastrzec to w Produkcie Prac.
  6. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, lub Wykonawca nie wskazał niezasadności uwag Zamawiającego z uwagi na ich sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa lub profesjonalną wiedzę Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia – do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 Umowy.
- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia – do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 Umowy.
7. Po odebraniu przez Zamawiającego roboczych Produktów Prac bez zastrzeżeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych, na adres e-mail koordynatorów zlecenia, wyszczególnionych



w załączniku numer 2 do Umowy, ostateczne Produkty Prac w wersji elektronicznej - w jednym egzemplarzu, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Odbiór Zlecenia, obejmujący zarówno potwierdzenie realizacji Usług, jak i Produktów Prac, uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego we wskazanym w ust. 3 terminie uwag i zastrzeżeń oznacza przyjęcie Usług i Produktów Prac bez uwag i zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Odbioru Zlecenia może dokonać osoba wskazana w Zleceniu jako koordynator zadania po stronie Zamawiającego lub Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej.
- 8-9. Wykonawca nie będzie zobowiązany do aktualizacji Produktów Prac odebranych zgodnie z ust. 7 powyżej w celu odzwierciedlenia w nich okoliczności lub zdarzeń, o których Wykonawca dowiedział się lub które nastąpiły po wydaniu Zamawiającemu ostatecznej wersji Produktów Prac

## § 8

### Wynagrodzenie

1. Maksymalna wartość zobowiązań ponoszonych przez Zamawiającego z tytułu wszystkich umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania sygn..... (zadanie nr.....)\* nie może przekroczyć kwoty .... 1 831 360 złotych netto.
2. Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie za realizację poszczególnych Zleceń w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia określonego każdorazowo w Zleceniu jako maksymalnego. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie wskazaną w Zleceniu wartość maksymalną nabierze charakteru ryczałtowego. Do ustalonej w Zleceniu kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane Zlecenie są szacowane nakłady czasu świadczenia usług przez Specjalistów Wykonawcy na realizację poszczególnego Zlecenia oraz stawki za roboczogodzinę każdego członka Zespołu, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Szczegółowej kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy należy dokonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.
4. Stawki godzinowe netto za jedną roboczogodzinę świadczenia Usług przez członków Zespołu realizujących Zlecenie, w zależności od ich doświadczenia i kwalifikacji, wynoszą:  
*dla zadania nr 1*
  - a) Menadżer – .....PLN netto + należny podatek VAT,
  - b) Konsultant – .....PLN netto + należny podatek VAT,
  - c) Analityk – .....PLN netto + należny podatek VAT.*dla zadania nr 2*
  - a) Menadżer – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - b) Konsultant – ..... PLN netto + należny podatek VAT,
  - c) Analityk – ..... PLN netto + należny podatek VAT.*dla zadania nr 3*
  - a) Menadżer – .....PLN netto + należny podatek VAT,
  - b) Konsultant – .....PLN netto + należny podatek VAT,
  - c) Analityk – .....PLN netto + należny podatek VAT.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty takie jak przejazdy służbowe, zakwaterowanie, koszty przygotowania i wydruku materiałów, w tym Produktów Prac, wynagrodzenia własnych pracowników, współpracowników lub doradców.

## § 9

### Zasady płatności Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie będzie płatne po spełnieniu następujących warunków:

- a) zakończeniu procedury określonej w § 7 Umowy,
  - b) dostarczeniu przez Wykonawcę Produktów Prac,
  - c) podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Zlecenia, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy bez zastrzeżeń
- na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym został podpisany protokół odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń. Za dzień sprzedaży uznaje się dzień rozliczenia realizacji Zlecenia.
2. Podstawą do płatności jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z przepisami ustawy 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 komórki Zamawiającej, tj. Departament Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej,
    - d) Numer MPK/imię i nazwisko zleceniodawcy, tj. ....
    - e) Oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru itp.
  3. Płatność wynagrodzenia będzie następowała poleceniem przelewu na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 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 i Zlecenia. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
  4. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
  5. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy/Zlecenia zostanie niezwłocznie zwrócona przez Zamawiającego celem jej korekty i nie będzie rodziła po stronie Zamawiającego obowiązku jej zapłaty.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: [faktury\\_elektroniczne@enea.pl](mailto:faktury_elektroniczne@enea.pl). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Wykonawca nie przesyła w takim przypadku wersji papierowej dokumentu.
  7. Faktury, które posiadają załącznik w formie odrębnego pliku (pdf) należy wysyłać, jako pojedyncze wiadomości e-mail (faktura + załącznik).
  8. W sytuacji braku możliwości wystawienia faktury w formie elektronicznej Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz przesłanie jej na adres: ENEA S.A. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 65-792 Zielona Góra
  9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 777-00-20-640.
  10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej .....
  11. Wykonawca poniżej wskazuje dane swojego rachunku bankowego:
    - a) Nazwa banku.....
    - b) Numer rachunku .....
- Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego.
12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do cesji praw lub obowiązków z tytułu Umowy lub praw nabytych na jej podstawie, ani do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy, poza Podmiotami Wykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Umowy spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (*split payment*), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest



przypisany rachunek VAT, a faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie.

14. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę zrealizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (*split payment*).
15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (*split payment*).
16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany wyżej, 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.
17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę wyżej nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust. 132, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 132. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności faktury do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.
18. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 13 oraz 16 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją Umowy w koszty uzyskania przychodu.
19. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.
20. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.

## § 10

### Ochrona praw własności intelektualnej

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Produktów Prac wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Zleceń, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) (w tym paragrafie dalej jako: „Utwory”) oraz zapewnia, że Utwory nie będą naruszały przepisów prawa, praw autorskich, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnienie i utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, filmową, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową a także digitalizacja i wpisanie do pamięci komputera, zapisanie na dyskach twardych lub przenośnych i do sieci komputerowych całości lub części Utworów w ramach GK ENEA,
  - b. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby wewnętrzne prowadzenia działalności gospodarczej przez Zamawiającego lub przez podmioty powstałe na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego oraz Podmioty Powiązane, w tym wykorzystanie całości lub części Utworów dla celów wewnętrznych Zamawiającego, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych, jako:
    - elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych,

- części materiałów informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet,
- c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie całości lub części Utworów do obrotu, oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do używania lub użytkowania i pobierania pożytków z całości lub części Utworów lub egzemplarzy, na których utrwalono całość lub część Utworów - na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie - na rzecz podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych,
  - d. udostępnianie całości lub części Utworów w celu wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, na rzecz Podmiotów Powiązanych, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego - w tym biegłym rewidentom wykonującym czynności rewizji finansowej i podmiotom prowadzącym obsługę prawną Zamawiającego i podmiotów z GK ENEA, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Zamawiającego i podmiotów z GK ENEA innych niż biegli rewidenci i podmioty prowadzące obsługę prawną, udostępnienie Utworów może nastąpić wyłącznie w celu i zakresie potrzebnym do świadczenia przez te osoby usług na rzecz Zamawiającego lub podmiotów z GK ENEA.
  - e. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punktach powyżej – wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnienie Utworów w całości lub w części w taki sposób, aby każdy podmiot z GK ENEA mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  - f. inkorporowanie całości lub części Utworów do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego w ramach GK ENEA,
  - g. dokonywanie wszelkich opracowań Utworów, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworów lub ich pojedynczych fragmentów (opracowania Produktu Prac, jego przeróbki, korekty, zmiany, adaptacje, materiały powstałe na jego podstawie- zwane będą dalej „Modyfikacjami”), a także zlecenie dokonywania oraz zezwolenie na dokonywanie czynności określonych w niniejszym punkcie przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane – z zastrzeżeniem ust. 10,
  - h. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania przedsądowego, sądowego, administracyjnego lub sądowno-administracyjnego przy czym Wykonawca zastrzeże w Utworach, że nie zostały one sporządzone na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania; Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu dla celów jakiegokolwiek postępowania (sądowego, administracyjnego, prokuratorskiego, policyjnego czy innego) za jego przydatność, adekwatność czy spełnienie innych cech dla celów takiego postępowania, ani za skutki takiego wykorzystania – ani względem Zamawiającego ani osób trzecich. Zamawiający jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu w postępowaniu oraz podejmowane w związku z nim lub na jego podstawie decyzje i ich skutki.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, obejmuje jednocześnie prawo do wykonywania praw zależnych do Modyfikacji oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw do Utworów wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty GK ENEA – w ramach powyższych pól eksploatacji oraz na warunkach określonych ustępami niniejszego paragrafu.
  4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw autorskich na inne podmioty GK ENEA bądź udzielaniu tym podmiotom licencji i sublicencji na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
  5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworów na innych polach eksploatacji niż określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego oraz regulującą kwestię nabycia innych praw - na warunkach i w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie. Rozszerzenie pól eksploatacji wymaga zgody Wykonawcy, przy czym zgoda taka nie może być bezzasadnie odmówiona. W przypadku odmowy poszerzenia pól eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić swoją odmowę w formie pisemnej.

6. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy własność przekazanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone Utwory zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, iż w momencie przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego będzie on uprawniony do dysponowania tymi prawami, na warunkach i w zakresie określonym w § 10, a przeniesienie tych praw na Zamawiającego nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani uprawnień w tym zakresie osób trzecich. Wykonawca gwarantuje, że autorzy poszczególnych Utworów nie będą wykonywać wobec Zamawiającego oraz innych osób praw autorskich osobistych do stworzonych przez siebie Utworów w zakresie utrudniającym lub uniemożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego oraz inne osoby z autorskich praw majątkowych nabytych w ramach Umowy.
8. Z tytułu oświadczeń złożonych powyżej Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej przez Wykonawcę przy sporządzeniu Utworów, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Zamawiającego, wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a w razie sporu sądowego, także przystąpić do postępowania po stronie Zamawiającego i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o roszczeniach skierowanych przeciwko Zamawiającemu a związanych z naruszeniem przez Wykonawcę praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamawiający nie uzna roszczeń ani nie zawrze ugody w przedmiocie ww. roszczeń bez uprzedzenia o tym fakcie Wykonawcy.
9. Strony uzgadniają, że przejście autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru na zasadach określonych w § 7 ust. 8 lub § 15 ust. 5 Umowy.
10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie uprawnia Zamawiającego do posługiwania się firmą i znakiem towarowym Wykonawcy lub jego podwykonawców w zakresie wychodzącym poza wskazanie na autorstwo Utworów.
11. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego/inne osoby, w zakresie dokonanych modyfikacji, a także za wyodrębnione części Produktu Prac w zakresie w jakim wyodrębnienie części prowadzi do zniekształcenia treści/przekazu Produktu Prac, jak również w związku z korzystaniem z Modyfikacji lub ww. części, wykonywaniem praw zależnych, za decyzje podjęte w związku z Modyfikacjami lub ww. częściami lub na ich podstawie, ani za skutki takich działań, korzystania lub decyzji - ani względem Zamawiającego ani osób trzecich i nie może być wskazywany, jako autor tych Modyfikacji, chyba że Zamawiający wystąpi w toku prac nad Modyfikacją o taką autoryzację do Wykonawcy i ją uzyska od Wykonawcy w formie pisemnej.
12. Strony ustalają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego praw własności intelektualnej lub innych praw do narzędzi, systemów, metodyk, metodologii, koncepcji, wzorców, programów komputerowych oraz know-how („Wiedza Wykonawcy”) użytych przez Wykonawcę lub zawartych we wszelkich materiałach opracowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji Usług. Przeniesienie praw autorskich ani Umowa nie ogranicza Wykonawcy w żaden sposób w używaniu Wiedzy Wykonawcy w jego działalności, w tym na rzecz innych podmiotów, jak również tworzenia na ich podstawie materiałów podobnych do Produktów Prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą materiałów, które Zamawiający przekazał Wykonawcy i do których nabył prawa we własnym zakresie.

## § 11

### Ochrona poufności

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy i udzielonych na jej podstawie Zleceń albo przy okazji tych zdarzeń, bez względu na formę i sposób ich uzyskania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem („Informacje Poufne”). Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które (a) są publicznie znane chyba, że stały się publicznie znane w wyniku naruszenia niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów przez Wykonawcę, jego podwykonawcę, personel któregośkolwiek z nich lub Podmioty Wykonawcy; lub (b) zostały

- otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności względem podmiotu GK ENEA; lub (c) w dacie ich ujawnienia w związku z Umową, były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności względem GK ENEA, bądź zostały samodzielnie opracowane przez Wykonawcę nie w związku z realizacją Umowy i w sposób nienaruszający jej postanowień; lub (d) których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa – w zakresie tego ujawnienia.
2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych uznaje się w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego lub spółek wchodzących w skład GK ENEA, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne i technologiczne oraz Informacje Poufne zawarte w Produktach Prac wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami - pozyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy.
  3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne mogą stanowić ponadto informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) 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, w tym odpowiedzialnością karną.
4. Informacje Poufne nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób realizujących Przedmiot Umowy, w tym Podmiotów Wykonawcy - w celach związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy na rzecz Zamawiającego w tym również w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Ponadto Wykonawca może udostępniać Informacje Poufne w następujących przypadkach:
- a) osobom trzecim dostarczającym Wykonawcy lub Podmiotom Wykonawcy wsparcia infrastrukturalnego, rozwiązań IT, programów, czy systemów informatycznych, rozwiązań chmurowych, także tych wiążących się z przenoszeniem Informacji poufnych na serwery komputerowe tych podmiotów trzecich;
  - b) audytorom, doradcom prawnym lub podatkowym, ubezpieczycielom Wykonawcy lub Podmiotów Wykonawcy;
  - c) osobom trzecim na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  - d) na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej, sądów lub prokuratury;
  - e) Podmiotom Wykonawcy, w szczególności w celu przeprowadzania wewnętrznych procedur Wykonawcy w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, kontroli jakości usług lub w związku z wymogami dotyczącymi świadczenia usług, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności Informacji Poufnych w przypadku ujawnienia ich wymienionym w tym punkcie podmiotom.
- Przez Podmioty Wykonawcy należy rozumieć każdy podmiot, bez względu na jego formę prawną, prowadzący niezależną działalność pod firmą zawierającą w sobie oznaczenie „[Nazwa Wykonawcy]” lub powiązany w jakikolwiek sposób z [Nazwa Spółki], a także członkowie ich organów, wspólnicy lub personel (w tym pracownicy lub osoby fizyczne zaangażowane do stałej współpracy na podstawie prawnej innej niż umowa o pracę).”;
5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Informacji Poufnych, w tym w szczególności:
    - a. zachować Informacje Poufne w poufności,
    - b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem Informacji Poufnych podmiotom nieuprawnionym, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
    - c. wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy, w tym zgodnie z ust. 4,
    - d. przekazywać Informacje Poufne podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, wyłącznie w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym takim 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 Poufnych,

- f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie Informacje Poufne, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są Informacje – z zastrzeżeniem, że Wykonawca może zachować kopie Informacji Poufnych – na zasadach poufności określonych Umową - potrzebne w celu ewentualnego dowodzenia prawidłowości realizacji Umowy, w celu zapewnienia zgodności w wymogami prawa lub standardami zawodowymi.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony Informacji Poufnych przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do Informacji do ustania stanu tajemnicy. Domniemywa się, że stan tajemnicy ustaje z upływem 5 (pięciu) lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.
7. 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. Powyższy obowiązek wiąże Wykonawcę bezterminowo.
8. Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przekaże listę wszystkich osób, które posiadają wiedzę o Informacjach Poufnych lub posiadają do nich dostęp – w związku z realizacją przez nich Przedmiotu Umowy.
9. 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 Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania wniosku.
10. Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania informacji i komunikatów medialnych na temat realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca ma prawo do wymienienia faktu realizacji Umowy w ramach prezentowania swoich doświadczeń ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego były realizowane prace oraz syntetycznym opisem zakresu prac, za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego prezentowanych przez Wykonawcę informacji. Jednocześnie Wykonawca nie jest upoważniony do wykorzystywania znaku towarowego (logo) Zamawiającego.
11. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub udzielonych w oparciu o nią Zleceń Wykonawca będzie miał dostęp do informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o., Wykonawca ma obowiązek:
- a) wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych ENEA Operator Sp. z o.o. (według Wykazu informacji sensytywnych stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy) udostępnionych przez Zamawiającego jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub Zlecenia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,
  - b) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych), informacje sensytywne ENEA Operator Sp. z o.o. uzyskane od Zamawiającego.
12. Zgodnie z procedurami obowiązującymi u Wykonawcy (w tym na potrzeby wykazania przez Wykonawcę, że Umowa lub Zlecenie zostały należycie wykonane oraz na potrzeby obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z realizacją Umowy lub Zlecenia), Wykonawca jest uprawniony do skopiowania i zachowania dla własnych celów archiwalnych kopii wszelkich Informacji Poufnych, w szczególności dokumentów stworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, wszelkiej dokumentacji roboczej oraz wszelkich dokumentów zawierających informacje poufne, w oparciu o które wspomniane wyżej dokumenty zostały stworzone. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca nie jest również zobowiązany do usunięcia elektronicznych kopii Informacji Poufnych o charakterze automatycznie generowanych kopii zapasowych tworzonych w celu awaryjnego odtworzenia danych na wypadek ich utraty, których usunięcie nie jest możliwe przy ekonomicznie racjonalnych kosztach.

## § 12

### Ochrona i powierzanie danych osobowych

1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy, między stronami nie będzie dochodzić do procesu powierzenia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 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 (dalej RODO).

2. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub określonego Zlecenia zajdzie potrzeba powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 16 Umowy ustalą niezbędny zakres powierzenia danych oraz sporządzą pisemny protokół określający nazwy koniecznych do powierzenia danych osobowych i wskazujący administratorów tych danych.
3. Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie. Umowa musi uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 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/W a także musi uwzględniać obowiązujące w dacie podpisania takiej umowy wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w GK ENEA. Wzór umowy [powierzenia](#) przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8 do Umowy.
4. Jeżeli w ocenie Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy pojawi się obowiązek zawarcia takiej umowy, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie o tym fakcie.
5. Zamawiający przetwarzać będzie dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Wykonawcy pracujących przy realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść dostępna jest na stronach internetowych Zamawiającego (link do klauzuli; <https://www.enea.pl/pl/dane-osobowe>). Wykonawca zobowiązuje się udostępnić klauzulę Zamawiającego, wskazaną w zdaniu powyżej, swoim przedstawicielom, reprezentantom i personelowi, którzy będą pracowali przy realizacji niniejszej Umowy.
6. Wykonawca przetwarzać będzie dane osobowe reprezentantów, koordynatorów i personelu Zamawiającego pracujących przy realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z klauzulą informacyjną, której treść dostępna jest na stronach internetowych Wykonawcy (link do klauzuli; <https://www.....>). Zamawiający zobowiązuje się udostępnić klauzulę Wykonawcy, wskazaną w zdaniu powyżej, swoim przedstawicielom, reprezentantom i personelowi, którzy będą pracowali przy realizacji niniejszej Umowy.

### § 13

#### **Oświadczenie o stosowaniu zasad antykorupcyjnych i braku konfliktu interesów**

1. Wykonawca oświadcza, że w relacjach z ENEA S.A.:
  - 1) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;
  - 2) nie podejmował jakichkolwiek działań, które miałyby na celu wpłynięcie na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia lub wynik takiego postępowania oraz zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami;
  - 3) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji Umowy;
  - 4) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycia kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze stron;
  - 5) w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług;
  - 6) zobowiązuje się do stosowania zasad wyrażonych w Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA dostępnym na stronie internetowej ENEA w treści aktualnej na dzień podpisania Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia corocznej weryfikacji Wykonawcy pod względem przestrzegania zasad wyrażonych w Kodeksie Kontrahenta Grupy ENEA oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących naruszenie tych zasad.

### §14



**Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy,****Kary umowne**

1. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie realizacji Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu, nie więcej niż 10% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu za wszystkie dni opóźnienia, przy czym jeśli zwłoka przekroczy 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym i w takim wypadku jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 poniżej.
2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Zlecenia albo wykonuje je w sposób uniemożliwiający chociażby częściowy jego odbiór - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Zlecenia i nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego brutto określonego w danym Zleceniu. Przed nałożeniem kary Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Za każdy przypadek ~~naruszenia obowiązków ochrony ujawnienia~~ naruszenia obowiązków ochrony ujawnienia Informacji Poufnych, informacji sensytywnych lub danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie Umowy lub Zlecenia Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych.
4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca:
  - a) zaprzestanie realizować Przedmiot Umowy;
  - b) trzykrotnie nie złożył oferty na realizację Zlecenia w odpowiedzi na zaproszenie wysłane przez Zamawiającego lub złożył ofertę podlegającą odrzuceniu z przyczyn określonych w § 5 ust. 4 Umowy;
  - c) działa na szkodę Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych;
  - d) realizuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami;
  - e) naruszenia zasad antykorupcyjnych, o których mowa w § 13 Umowy- Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% maksymalnej wartości zobowiązań brutto określonej w § 8 ust. 1 Umowy – pod warunkiem (z wyłączeniem lit. b powyżej) bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 7 dni roboczych wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do zaniechania wskazanych naruszeń.
5. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych i odszkodowań w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej.
6. W sytuacji, gdy ustalone w niniejszej Umowie kary umowne nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy przewidujących obowiązek zapłaty kar umownych Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych.
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Zamawiający udostępnił Produkt Prac lub ich część, w przypadku gdy w związku z wykorzystaniem lub udostępnieniem Produktu Prac osoba ta poniosła szkodę. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie względem Zamawiającego – w granicach i na zasadach określonych Umową - wynikającej z wykorzystania lub udostępnienia Produktów Prac Podmiotom Powiązanym.
- 8-9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych nieprawidłowości – w tym w Usługach lub Produktach Prac - wynikających z nie ujawnienia informacji mających wpływ na prawidłowe sporządzenie Produktów Prac lub realizację Usług lub Zlecenia, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca jest zobowiązany do wskazania jakich informacji potrzebuje do ich sporządzenia lub realizacji, oraz informowania Zamawiającego o zidentyfikowanych brakach.

**§ 15****Rozwiązanie Umowy**

1. Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem. Zasady zapłaty wynagrodzenia zostaną przez Strony określone w treści porozumienia.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych przyczyn niezależnych od niego, wskazanych w uzasadnieniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
3. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego jest jednoznaczne z wypowiedzeniem wszystkich Zleceń.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, niezależnie od trybu i przyczyn jej wypowiedzenia, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za Zlecenia faktycznie i prawidłowo wykonane do dnia otrzymania lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, nie wyższe jednak niż wynagrodzenie określone dla danego Zlecenia. Zlecenia zostaną rozliczone na podstawie protokołu przerwania prac podpisanego przez Strony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów, opłat lub wydatków jak też żadne wynagrodzenie (poza wymienionym w ust. 5 powyżej) lub odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w tym nie przysługuje mu prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń, które mógłby mieć z tego tytułu.
7. Postanowienia Umowy, których obowiązywanie po zakończeniu obowiązywania Umowy przewidziane jest w niej w sposób wyraźny lub dorozumiany pozostaną w mocy i będą wiążące dla obu Stron. Powyższe odnosi się w szczególności do postanowień dotyczących poufności, ochrony praw własności intelektualnej, odpowiedzialności za wykonane Usługi, zapłaty kar umownych i odszkodowań, które pozostają ważne i wiążą nadal Strony również w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.
8. Wykonawca może rozwiązać niniejszą Umowę w części lub całości ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, jeśli Wykonawca stwierdzi, że: a) organ administracji publicznej, organ regulacyjny, samorząd zawodowy lub inny uprawniony podmiot wprowadził nowy lub zmodyfikował istniejący przepis, zasadę, regulację, wykładnię, interpretację albo decyzję (orzeczenie), w wyniku czego wykonanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek części Umowy byłoby nielegalne lub w inny sposób niezgodne z prawem, czy pozostawałoby w sprzeczności z zasadami niezależności czy też zasadami profesjonalnego wykonywania zawodu; lub b) określone okoliczności uległy zmianie w takim stopniu, że wykonanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek części Umowy byłoby nielegalne lub w inny sposób niezgodne z prawem, lub też pozostawałoby w sprzeczności z zasadami niezależności czy zasadami profesjonalnego wykonywania zawodu.

**§16****Koordynatorzy Umowy**

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
2. Osobą upoważnioną do udzielania Zleceń w imieniu Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej, a także osoby przez nich upoważnione.
3. Do bieżących kontaktów i koordynacji realizacji Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:
  - a. Zamawiający (Koordinator Umowy ze strony Zamawiającego):  
Pan/Pani .....  
Tel. ....  
Mail: .....
  - b. Wykonawca (Koordinator Umowy ze strony Wykonawcy):  
Pan/Pani .....

Tel. : .....

Mail: .....

4. Zmiana Koordynatora Umowy nie wymaga zmiany Umowy i może być dokonana za pomocą pisemnego powiadomienia.

## §17

### Zawiadomienia

1. Jakiegokolwiek zawiadomienie, informacja, dokument, zaproszenie może być przekazywane:
  - bezpośrednio pod adresem drugiej Strony lub danej Spółki,
  - listem poleconym,
  - przesyłką kurierską,
  - e-mailem.
2. W przypadku, gdy Strony przekazują zawiadomienie, informację, dokument, zaproszenie e-mailem każda ze Stron może żądać potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, możliwość przekazywania zawiadomień, informacji, dokumentów e-mailem nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z Umową lub żądaniem Spółki dana czynność ma być wykonana w formie pisemnej.
4. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej Stronie.
5. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń albo zmianie danych osoby do kontaktu wymienionej w § 16 Umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania tego obowiązku.

## §18

### Rozstrzygnięcie sporów, prawo właściwe, egzemplarze Umowy, zmiany Umowy

1. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkujący i w żadnym wypadku nie determinują ich treści.
2. Gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne z powodu jego niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem, Strony w myśl art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego zobowiązują się niezwłocznie uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. Postanowienia nieważne nie mogą być stosowane. Stwierdzenie nieważności nie wymaga postanowienia Sądu, co nie zwalania Strony z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niewykonania postanowień Umowy.
3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z Umową lub realizacją poszczególnych Zleceń, na drodze bezpośrednich negocjacji, przy czym w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia każdej ze Stron przysługuje prawo wniesienia sprawy do sądu powszechnego. Postanowienie dotyczące 30 dniowego terminu negocjacji nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy w tym terminie zapadłby termin przedawnienia roszczenia.
4. W razie niepowodzenia działań o jakich mowa w ust. 3 powyżej, sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień Umowy, zmiany treści Umowy wymaga dla swej ważności zgodnych oświadczeń woli Stron wyrażonych w formie aneksu sporządzonego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono złożenie oświadczenia w formie pisemnej, również pod rygorem nieważności, to oznacza to, że Strony w tych przypadkach dopuszczają również zachowanie formy elektronicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim.

8. Zmiana adresu Stron, adresu do przesyłania faktur i innych danych Stron nie wymagają zmiany Umowy i mogą być dokonane za pomocą pisemnego powiadomienia, ze skutkiem od chwili doręczenia.
9. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz jej Stron oświadczają, iż są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ich imieniu.
10. Intencją Stron jest zawarcie niniejszej Umowy w formie elektronicznej, jednakże w przypadku jej zawarcia w formie pisemnej, zostanie wówczas sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
11. Za datę zawarcia Umowy poczytuje się datę złożenia przez ostatnią ze Stron podpisu odręcznego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1797 z późn. zm.). W sytuacji, gdy Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony. ~~W przypadku złożenia podpisu odręcznego przez którąkolwiek ze Stron przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu wskazanym w preambule umowy.~~
12. Wykonawca oświadcza, że nie podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących w Polsce lub na całym terenie Unii Europejskiej list sankcyjnych, zarówno bezpośrednio, jak i w kontekście istniejących powiązań kapitałowych lub osobowych oraz zapewni brak takich ograniczeń przy dokonywaniu wyboru podwykonawców uczestniczących w realizacji Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jeśli w trakcie wykonywania Umowy powyższy stan rzeczy ulegnie jakiegokolwiek zmianie.
- ~~12-13. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z jego wiedzą nie podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących w Polsce lub na całym terenie Unii Europejskiej list sankcyjnych, zarówno bezpośrednio, jak i w kontekście istniejących powiązań kapitałowych lub osobowych. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy, jeśli w trakcie wykonywania Umowy powyższy stan rzeczy ulegnie jakiegokolwiek zmianie.~~

**Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:**

- 1) Oferta Wykonawcy,
- 2) Wzór Zlecenia,
- 3) Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia w ramach umowy,
- 4) Lista Podmiotów Wykonawcy,
- 5) Wzór szczegółowej kalkulacji Wynagrodzenia Wykonawcy,
- 6) Wzór protokołu odbioru Zlecenia,
- 7) Wykaz informacji sensytywnych,
- 8) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 9) Pełnomocnictwo Zamawiającego (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych)
- 10) Pełnomocnictwo Wykonawcy (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych)

**Wykonawca**

**Zamawiający**

Zweryfikowano pod kątem formalnoprawnym.  
Radca prawny

**Załącznik nr 2 do umowy ramowej****Zlecenie****Nr..... z dnia .....**

Dla Wykonawcy:.....

Zgodnie z zawartą Umową ramową nr ..... z dnia ..... zlecamy wykonanie niżej wymienionych Usług realizowanych w ramach prowadzonego audytu ..... (nazwa zadania audytowego), którego celem jest..... (cel audytu):

Nr	Specyfikacja	Opis
1.	Zakres Usług do wykonania	
2.	Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia	
3.	Ramowy harmonogram realizacji Zlecenia	
4.	Miejsce wykonania Usług	
5.	Wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia	
6.	Zespół Specjalistów realizujących zadanie	Ze strony Zamawiającego: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko ➤ Adres e-mail i nr tel.:
		Ze strony Wykonawcy: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko ➤ Adres e-mail i nr tel.:
7.	Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Zlecenia (koordynatorzy Zlecenia)	Ze strony Zamawiającego: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe ➤ Adres e-mail i nr tel.:
		Ze strony Wykonawcy: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe ➤ Adres e-mail i nr tel.:
8.	Inne uzgodnienia	

.....  
data i podpis Zamawiającego.....  
data i podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 3 do umowy ramowej****Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia w ramach umowy**

**dla Zadania nr 1** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:

- kwestii korporacyjnych, w tym organizacyjnych, finansowych i dotyczących restrukturyzacji,
- nadużyć i oszustw gospodarczych i finansowych,
- weryfikacji procedur/zasad, akceptacji kosztów i wydatków oraz współpracy z podmiotami trzecimi, pod kątem możliwości powstania mechanizmów udzielania korzyści majątkowych z wykorzystaniem majątku Spółki,
- analizy stopnia przestrzegania procedur, zasad i regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENEA oraz identyfikacja potencjalnych luk w systemie kontroli wewnętrznej,
- zagadnień podatkowych,
- kluczowych umów i projektów, w tym due dilligence,
- inwestycji sektora energetycznego,
- zarządzania ryzykiem biznesowym i finansowym,
- procesów zarządzania systemami IT.

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**dla Zadania nr 2** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:

- bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) z uwzględnieniem aspektów technicznych, takich jak konfiguracja systemów informacyjnych lub urządzeń IT/OT,
- bezpieczeństwa teleinformatycznego,

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)



1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**dla Zadania nr 3** Współpraca przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia w realizacji czynności audytowych i kontrolnych w obszarach:

- gospodarki ubocznych produktów spalania (UPS) oraz zarządzania składowiskiem odpadów paleniskowych, w tym ewentualne analizy rynku zbytu UPS,
- zarządzania portfelem produktów takich jak energia elektryczna, prawa majątkowe, emisja CO<sub>2</sub>, gaz ziemny, paliwa produkcyjne oraz gospodarka paliwami produkcyjnymi (węgiel, olej opałowy, biomasa), np. parametry jakościowe paliw, wartość energetyczna paliw, analiza rynku w zakresie podaży paliw i kształtowania się ich cen oraz magazynowanie paliw,
- metodologii wyznaczania parametrów pracy elektrowni (np. wskaźniki: zużycia energii chemicznej paliwa dla wytwarzania energii elektrycznej, sprawności wytwarzania energii elektrycznej, emisyjności CO<sub>2</sub>) pod kątem rozwiązań stosowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ENEA,
- przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci dystrybucyjnej, dokonywania rozliczeń energii elektrycznej przez prosumenta.

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej**

**Lista Podmiotów Wykonawcy**

Nr	Nazwa Podmiotu Wykonawcy	Stosunek Wykonawcy do Podmiotu Wykonawcy: Stały współpracownik Wykonawcy/Podmiot GK Wykonawcy
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej****Szczegółowa kalkulacja Wynagrodzenia Wykonawcy**

<b>Specjalista</b>	<b>Zakres wykonanej pracy przez Specjalistę</b>	<b>Czas pracy Specjalisty</b>	<b>Stawka roboczogodzinowa Specjalisty</b>	<b>Wynagrodzenie Specjalisty</b>
<b>Łączne wynagrodzenie</b>				

.....  
**Podpis Wykonawcy**

**Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej****PROTOKÓŁ ODBIORU**

Spisany w dniu ..... roku pomiędzy przedstawicielem ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej Zamawiającym, a przedstawicielem .....z siedzibą w ....., zwanym dalej Wykonawcą w składzie:

a) Przedstawiciel Zamawiającego

.....  
.....  
.....

b) Przedstawiciel Wykonawcy (pieczęć firmy oraz imienna pieczęć Wykonawcy)

.....  
.....  
.....

1. Niniejsze rozliczenie zostało sporządzone zgodnie ze Zleceniem nr .....z dnia..... złożonym na podstawie Umowy nr ..... z dnia .....
2. Przedmiotem rozliczenia są Usługi zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w okresie....., dotyczące.....
3. Zakres wykonywanych przez Wykonawcę Usług w okresie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej obejmował realizację następujących Usług:

.....  
.....  
....., których wynikiem są następujące Produkty

Prac:

- .....
- .....
- .....

4. Zamawiający potwierdza należyte wykonanie Usług i Produktów Prac w zakresie, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
5. Niniejszy protokół stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT na kwotę ..... (słownie złotych: .....) netto, wynikającą ze Zlecenia nr ..... z dnia....., o którym mowa w pkt. 1 powyżej – na zasadach określonych Umową nr ...
6. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Zamawiający: .....

Wykonawca: .....

**Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej****Wykaz informacji sensytywnych**

Za informacje sensytywne uznaje się informacje o Użytkownikach Systemu lub Potencjalnych Użytkownikach Systemu dotyczące:

- wielkości mocy umownej,
- danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej,
- zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,
- umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej,
- terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych,
- zadłużenia i windykacji należności,
- historii płatności,
- indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci z wyłączeniem informacji określonych w art. 7 ust. 8l ustawy Prawo energetyczne,

oraz ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na System.

Przez Użytkownika Systemu należy rozumieć podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu dystrybucyjnego lub podmiot zaopatrywany w energię elektryczną z tego systemu oraz podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną.

Przez Potencjalnego Użytkownika Systemu należy rozumieć podmiot ubiegający się o przyłączenie do systemu dystrybucyjnego.

.....  
(podpis Wykonawcy)

## Załącznik nr 8 do Umowy Ramowej

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Poznaniu dnia ..... r. pomiędzy:

**ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012483, NIP 7770020640, REGON 630139960, o kapitale zakładowym w wysokości 529 731 093,00 zł i kapitał własny 529 731 093,00 zł reprezentowaną przez:

..... – Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Grupy Kapitałowej

zwaną dalej: „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”,

a

.....reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej: **Procesorem**.Administrator i Procesor są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę współpracy przy świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia w realizacji planowych i pozaplanowych zadań audytowych i kontrolnych w Grupie Kapitałowej ENEA w latach 2024-2025 z dnia ..... r. (dalej jako: „Umowa”), na podstawie, której Administrator danych może zlecać Procesorowi świadczenie usług na podstawie Zleceń, a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy może wymagać powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza w ramach zakresu świadczonych usług przez Procesora na rzecz Administratora, w ramach konkretnego Zlecenia i na podstawie Umowy, uzasadniających występowanie Procesora w roli podmiotu przetwarzającego Dane osobowe - jak zdefiniowane poniżej) Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich ..... (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia. Administrator danych zapewnia, że występuje w stosunku do Danych osobowych w charakterze administratora oraz jest uprawniony do ich dalszego przekazania (powierzenia) na warunkach określonych w Umowie powierzenia. W sytuacji, w której w związku ze świadczonymi usługami na podstawie konkretnego Zlecenia, w ramach Umowy przetwarzanie przez (nazwa Wykonawcy) Danych osobowych w powyżej wskazanej roli nie znajdzie zastosowania, (nazwa wykonawcy) może występować w stosunku do Danych osobowych w charakterze odrębnego administratora, przetwarzającego udostępnione Dane osobowe na potrzeby i w związku z realizacją Celów (jak zdefiniowane w par. 10 Umowy powierzenia).
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imiona i nazwiska,
  - b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
  - c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  - d) Numery telefonów,



- e) Adresy poczty elektronicznej.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych, pod warunkiem, że taka zmiana pozostaje w zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności z przepisami RODO - jak zdefiniowane poniżej), Umową, Umową powierzenia (w tym w szczególności nie utrudnia lub nie uniemożliwia Procesorowi należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy), nie uniemożliwia Procesorowi realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w szczególności, z przepisami RODO - jak zdefiniowane poniżej). Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora : ..... ). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 5 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
  5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
  6. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 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 (dalej jako „**RODO**”), bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych za wyjątkiem państw trzecich, wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych w trybie określonym w art. 45 RODO.
  7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

1. Procesor niniejszym oświadcza i gwarantuje, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany Personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski. W szczególności Procesor oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych wynikające z RODO.
2. Procesor zobowiązuje się w odniesieniu do Danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania w charakterze procesora, w szczególności:
  - A) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w umowie powierzenia i wyłącznie celu należytego wykonania Umowy;
  - b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji, lub w innym pisemnym lub elektronicznym - przesłanym na adres: ..... - dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora) - pod warunkiem, że jest ono zgodne z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z przepisami RODO), Umową i Umową powierzenia, nie utrudnia lub nie uniemożliwia Procesorowi należytej realizacji usług określonych na podstawie Umowy, nie uniemożliwia Procesorowi realizacji jej obowiązków wynikających z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym w szczególności wynikających z przepisów RODO) oraz nie nakładają na Procesora dodatkowych zobowiązań ponad te nałożone na Procesora obowiązującym prawem lub Umową powierzenia, w tym finansowych - chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: ..... – przed rozpoczęciem przetwarzania – o

tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

- c) przetwarzać Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi i znajdującymi zastosowanie przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych zgodnymi z lit. b);
- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone przez Procesora imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w siedzibie Administratora danych, Procesora oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych lub w ramach infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej przez Procesora z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w przypadku przetwarzania przez Procesora Danych osobowych w ramach urządzeń (rozumianych w szczególności jako systemy informatyczne, aplikacje, platformy elektroniczne) zarządzanych przez Administratora danych lub w ramach wskazanych przez Administratora danych systemów informatycznych i ich elementów w ramach, których ma się odbywać przetwarzanie Danych osobowych przez Procesora, dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, stroną odpowiedzialną za wypełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących i znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach nich (a więc w szczególności zastosowanie i wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Danych osobowych proporcjonalnie do zidentyfikowanego ryzyka wiążącego się z ich przetwarzaniem) pozostaje Administrator danych;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
  - udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych, uwzględniającej stosowane przez Procesora środki techniczne i organizacyjne;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;

- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;
- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
- m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
- o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora w związku z przetwarzaniem Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [\*\*\*], a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej. Po potwierdzeniu przez Administratora danych niezgodności z przepisami prawa o których mowa powyżej, wydanego przez niego polecenia Procesorowi, Procesor nie będzie wykonywał takiego polecenia do czasu przywrócenia przez Administratora danych jego zgodności z przepisami prawa.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony powierzonych danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakkolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

1. Procesor zobowiązuje się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy powierzenia oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania (*privacy by design*) oraz domyślnej ochrony danych (*privacy by default*) - art. 25 RODO. Procesor jest zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zostały wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy powierzenia.
2. Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających, o ile wynikają one z przepisów obowiązującego prawa. Procesor powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

#### § 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty

1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: [\*\*\*] o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania powierzonych Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony powierzonych Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
- ~~2.~~2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia, zawiadomić Administratora danych o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych (dalej jako: „Incydent”), ~~zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”) przez który rozumie się:~~
  - ~~1. naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub~~
  - ~~2. podejrzenie naruszenia lub~~
  - ~~3.2. próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.~~
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr [\*\*\*] oraz jednocześnie na adres e-mail: [\*\*\*] i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 24 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

#### § 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych dalszemu procesorowi (dalej jako: „**Sub-procesor**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Sub-procesorzy zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Procesor zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Sub-procesorów.

3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, ~~„jak również do zażądania zaprzestania powierzania przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych.”~~
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sup-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.

#### **§ 6 Audyty Administratora danych**

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora (w zakresie, w jakim występuje on w charakterze podmiotu, któremu Administrator danych powierzył do przetwarzania Dane osobowe) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych którego wybór zostanie jednak zostanie każdorazowo uzgodniony i dokonany przez Administratora wspólnie i w porozumieniu z Procesorem, przy czym audytorem w żadnym przypadku nie może być podmiot, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec Procesora lub jego podmiotów powiązanych lub jest powiązany, bezpośrednio lub pośrednio, z jakimkolwiek podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Procesora lub jego podmiotów powiązanych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z ~~7-dniowym~~ wyprzedzeniem co najmniej 15 dni roboczych, wskazując termin audytu.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
  - b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacją;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie. Procesorowi przysługuje prawo wprowadzenia swoich uwag oraz komentarzy do protokołu pokontrolnego, które podlegają obiektywnie ocenie przez Administratora, przed wydaniem przez niego wytycznych lub uwag o których mowa w punkcie poniżej.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Realizacja uprawnień kontrolnych Administratora o których mowa w niniejszym paragrafie oraz realizacja uprawnień do składania przez Administratora określonego rodzaju żądań i zapytań o których mowa

w ramach Umowy powierzenia, znajdujących zastosowanie w stosunku do Procesora występującego w charakterze podmiotu przetwarzającego, nie może naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej lub tajemnicy służbowej Procesora lub osób trzecich, w szczególności innych klientów Procesora lub podmiotów z grupy Procesora.

### **§ 7 Odpowiedzialność Procesora. Kary umowne**

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 5, Procesor zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Procesor zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Procesora zasad ochrony danych osobowych.

### **§ 8 Usunięcie Danych osobowych**

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy powierzenia, Procesor zobowiązuje się w odniesieniu do powierzonych Danych osobowych – z zastrzeżeniem ust. 4:
  - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie powierzone dane osobowe na otrzymanych od Administratora nośnikach danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych oraz kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (forma pisemna pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu podpisane przez Procesora oraz wszystkich członków komisji, którzy uczestniczyli w zniszczeniu albo
  - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych



- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Procesorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres email:..... - z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie ~~skanu~~ ~~podpisanego~~ ~~pisemnej~~ dokumentu na adres email: .....
  3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku danych osobowych zapisanych w infrastrukturze informatycznej, takiej jak serwery, komputery, nośniki pamięci masowej lub inny sprzęt komputerowy, administrator danych nie jest uprawniony do żądania wydania mu elementów infrastruktury informatycznej, o której mowa powyżej, w których zostały zapisane dane osobowe. Dane osobowe zapisane w infrastrukturze informatycznej zostaną w takim wypadku trwale zniszczone (usunięte) przez procesora w zakresie technicznie możliwym, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.
  4. Zobowiązanie do zniszczenia lub usunięcia powierzonych danych osobowych nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez Procesora jako administratora zgodnie z § 10, w tym w celach archiwizacji dokumentacji projektowej lub informacji/Danych osobowych wymaganych w celu ewentualnego wykazywania prawidłowości realizacji Umowy lub umowy powierzenia.”

### § 9 Okres obowiązywania

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, ~~w szczególności:~~
  - ~~a) naruszenie przez Procesora któregośkolwiek z postanowień Umowy powierzenia;~~
  - ~~b) a) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;~~
  - ~~b) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.~~
3. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
- ~~4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.~~

### § 10

1. Postanowienia dotyczące przetwarzania powierzonych Danych osobowych, określone w paragrafach powyższych nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy obowiązek ich przetwarzania nakładają na Procesora przepisy prawa w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Administratora lub w przypadku gdy charakter i sposób świadczenia usług w ramach danego Zlecenia uzasadnia rolę Procesora jako administratora Danych osobowych przekazywanych przez Administratora w związku z danym Zleceniem.
2. W sytuacji opisanej powyżej, Procesor będzie przetwarzała udostępnione Dane osobowe w charakterze administratora w celach wskazanych poniżej (dalej jako: „Cele”):
  - (i) świadczenia usług w ramach Zleceń, których przedmiot i sposób realizacji uzasadnia działanie Procesora w roli administratora w odniesieniu do Danych osobowych przekazywanych przez Administratora w ramach realizacji Zlecenia;

- (ii) zapewnieniem zgodności z właściwymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub wykonywania zawodu;
  - (iii) realizacją żądań i komunikacji ze strony właściwych organów;
  - (iv) obsługą administracyjną i księgową Umowy i Umowy powierzenia, zapewnieniem zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizą ryzyka, zarządzaniem stosunkami z klientami;
  - (v) korzystaniem z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej.
3. Administrator potwierdza, że udostępnione Dane osobowe zostały zebrane i są przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. W związku z realizacją powyższych Celów, Dane osobowe udostępnione przez Administratora mogą być przekazywane przez Procesora, działającą w charakterze administratora, w koniecznym zakresie - także innym podmiotom i przetwarzane przez nie w charakterze administratorów lub podmiotów przetwarzających. Przekazywanie Danych osobowych może obejmować ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak tylko pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne w zakresie transferów tego typu określone w obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych osobowych.
  5. Dokumentacja projektowa, w tym Dane osobowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego, z zastrzeżeniem wymagań odpowiednich regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy lub innych właściwych przepisów prawa.
  6. Każda ze Stron ma obowiązek stosować się do obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności do przepisów RODO), w ramach przetwarzania Danych osobowych.

### **§ 11 Postanowienia końcowe**

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**



**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**WYKAZ SUB-PROCESORÓW**

Lista zaakceptowanych przez Administratora danych Sub-procesorów, którym Procesor może podpowierzyć przetwarzanie Danych osobowych

- 1)
  - 2)
  - 3)
- itd.

**ZAŁĄCZNIK NR 2****WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR**

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany wdrożyć następujące odpowiednie i zgodne z RODO środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:

- 1) zastosować ~~następujące~~ techniki pseudonimizacji ~~...danych osobowych~~;
- 2) zastosować ~~następujące metody~~ szyfrowania ~~...danych osobowych~~;
- 3) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
- 4) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 5) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 6) ~~.....~~ Potwierdzeniem wdrożenia wyżej wymienionych środków technicznych i organizacyjnych przez Procesora jest udostępniony Administratorowi certyfikat zgodności z normą ISO 27001:2013.