

UMOWA

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („UMOWA DPA”)

zawarta w dniu pomiędzy:

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań z siedzibą w
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103.929.000,00 zł.	wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego:zł,
zwana dalej „ Administratorem ”	zwana dalej „ Przetwarzającym Dane ”
reprezentowana przez:	reprezentowana przez:

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

Preambuła

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

§1. Przedmiot Umowy DPA

1. Strony łączą Umowa („Umowa Główna”).
2. Wykonywanie Umowy Główny wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych
3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016, nr L 119/1) („RODO”), prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.

4. Terminy używane w niniejszej Umowie DPA, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez RODO.

§2. Definicje

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

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

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

§3. Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator powierza Dane Osobowe Przetwarzającemu Dane do wykonywania czynności Przetwarzania Danych Osobowych na czas i w celu wykonania Umowy Główniej.
2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy DPA określonego powyżej, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez Administratora w zakresie określonym w Załączniku II pkt 1 do niniejszej Umowy DPA.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób określony w Załączniku II pkt 2 do niniejszej Umowy DPA.

§4. Cel przetwarzania

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

§5. Prawa i obowiązki Administratora

1. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy zajdzie konieczność przekazania Przetwarzającemu Dane dodatkowych informacji o prawnych, technicznych lub organizacyjnych wymogach, które Przetwarzający Dane powinien znać, aby Przetwarzanie Danych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator przekaze te informacje niezwłocznie.
2. Administrator może wydawać polecenia co do rodzaju, zakresu i sposobu Przetwarzania Danych Osobowych. Polecenia te mogą być wydawane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Administrator może kontrolować przestrzeganie niniejszej Umowy DPA oraz Prawa Ochrony Danych Osobowych. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w miejscu przetwarzania jak również w lokalach Przetwarzającego Dane mających na celu uzyskanie potrzebnych informacji lub wglądu w przechowywane Dane Osobowe, a także kontroli programów służących przetwarzaniu Danych Osobowych, po uprzednim powiadomieniu o jej terminie z 5 dniowym wyprzedzeniem. W tym celu Przetwarzający Dane udostępni wskazane powyżej miejsca osobom kontaktowym lub, w zależności od konkretnego przypadku, innej osobie trzeciej upoważnionej przez Administratora do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie normalnych godzin pracy u Przetwarzającego Dane. Administrator może dokumentować wyniki kontroli. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielania Administratorowi pomocy, również w przypadku kontroli ochrony danych osobowych prowadzonych przez właściwe organy nadzorcze, w zakresie w jakim dotyczą one Przetwarzania Danych Osobowych wynikającego z niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia wymogów wskazanych przez organ nadzorczy w porozumieniu z Administratorem.

§6. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane

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

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

5. Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 lub rozporządzenia (UE) 2018/1725. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy.
6. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Administratora, najpóźniej w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez Administratora niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez Administratora. Przetwarzający Dane umożliwi Administratorowi uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek wspierania Administratora w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.
7. Jeżeli Przetwarzający Dane otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane lub zgodności z Prawem Ochrony Danych Osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym Administratora, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował i pomagał Administratorowi w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia. Przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że Administrator wyraził na to zgodę.
8. Przetwarzający Dane gwarantuje i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o każdej:
 - 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiegokolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA; Przetwarzający Dane dostarczy Administratorowi wszystkie zażądane informacje dotyczące takiej skargi, prośby lub zgłoszenia,
 - 2) korespondencji lub żądaniu jakiegokolwiek organu nadzoru ochrony Danych Osobowych mających związek z Przetwarzaniem Danych Osobowych, powierzonych Umową DPA,
 - a także niezwłocznie podejmie współpracę z Administratorem w związku z takim żądaniem lub komunikacją, co obejmuje między innymi odpowiedź na skargę, prośbę, zgłoszenie, żądanie lub komunikację;
9. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych względem Administratora, Administrator poinformuje

Przetwarzającego Dane, który będzie zobowiązany do wykonania żądania Podmiotu Danych zgodnie z poleceniami Administratora. Jeżeli Podmiot Danych przekaze tego rodzaju żądanie bezpośrednio do Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Administratora i działania zgodnie z poleceniami Administratora.

10. Przetwarzający bezzwłocznie powiadamia Przetwarzającego, jeżeli w jego opinii wydane polecenie narusza Rozporządzenie (UE) 2016/679 lub Rozporządzenie (UE) 2018/1725 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
11. Przetwarzający Dane po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA bądź na wskazanie Administratora zobowiązany jest do usunięcia powierzonych Danych Osobowych i wszelkich istniejących ich kopii najpóźniej w terminie:
 - a. do 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług na rzecz EC związanych z przetwarzaniem danych, albo po tym okresie
 - b. po upływie terminu na przechowanie kopii zapasowych, wynikającego z polityki prowadzenia kopii zapasowych, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Wszystkie działania związane z niszczeniem danych powinny być przeprowadzone w sposób, który jest zgodny z najnowszą technologią w zakresie środków zapewnienia poufności danych, chyba że EC wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie Administratora Przetwarzający dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych.

§7. Środki techniczne i administracyjne

1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić adekwatne środki organizacyjne i techniczne lub personel, które zapewnią ochronę Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż opisany, w celu zapewnienia właściwego standardu bezpieczeństwa Danych Osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do poinformowania Administratora o wszelkich istotnych decyzjach związanych z bezpieczeństwem, a dotyczących organizacji Przetwarzania Danych Osobowych oraz zastosowanych procedur, jeżeli zmiany te mogłyby obniżyć przyjęty poziom bezpieczeństwa obowiązujący w dniu podpisania Umowy DPA.
3. Na życzenie Administratora, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi wyczerpującej, aktualnej informacji na temat ochrony danych i bezpieczeństwa dla zleconego Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy DPA.

§8. Podprzetwarzający Dane

1. Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy DPA jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora. Administrator zezwala Przetwarzającemu Dane na zaangażowanie Podprzetwarzających wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy DPA w zakresie, w jakim mogą i powinny mieć zastosowanie do Podprzetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podprzetwarzających Dane jak za swoje własne działania lub zaniechania. Lista podmiotów, którym Przetwarzający Dane powierzył dalej przetwarzanie Danych Osobowych znajduje się w Załączniku EC niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie Danych Osobowych do tych podmiotów. Zmiana Załącznika nr ... następuje na podstawie akceptacji przez EC wniosku o wyrażenie zgody na zaangażowanie nowego podmiotu Podprzetwarzającego Dane. Zgoda EC jest udzielana w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie wymaga zawierania aneksu do Umowy DPA. Wykreślenie podmiotu Podprzetwarzającego Dane z Załącznika nr ... następuje na podstawie informacji Przetwarzającego Dane przekazanej w formie pisemnej na adres EC.
2. Na wniosek Administratora Przetwarzający przekazuje mu kopię umowy DPA, jaką zawarł z Podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych

informacji poufnych, w tym danych osobowych, Przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

3. Przetwarzający Dane podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Podprzetwarzający Dane będzie zobowiązany wobec Przetwarzającego Dane w taki sam sposób, w jaki Przetwarzający Dane jest zobowiązany względem Administratora na podstawie niniejszej Umowy DPA. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli Podprzetwarzającego Dane w celu weryfikacji, czy Podprzetwarzający Dane prawidłowo wykonuje spoczywające na nim zobowiązania w związku z powierzeniem mu przez Przetwarzającego Dane Danych Osobowych do przetwarzania. W szczególności Przetwarzający Dane powinien sprawdzić, czy środki stosowane przez Podprzetwarzającego Dane są zgodne z ustalonymi między Przetwarzającym Dane a Podprzetwarzającym Dane środkami technicznymi i organizacyjnymi przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych Osobowych i później - w regularnych odstępach czasu. Wyniki tych kontroli muszą być dokumentowane i przekazywane przez Przetwarzającego Dane Administratorowi na jego życzenie.
4. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do zagwarantowania, aby Administrator mógł przeprowadzać audyty względem Podprzetwarzającego Dane na co najmniej takich samych zasadach, o których mowa w art. 28 ust. 3 lit. h).. Przetwarzający Dane ma obowiązek zawarcia odpowiednich postanowień umownych zabezpieczających prawo Administratora do audytu w umowie między nim a Podprzetwarzającym Dane. Powyższy obowiązek obejmuje uprawnienia do audytu, jakie Administrator uzyskuje względem Przetwarzającego Dane na mocy niniejszej Umowy DPA.
5. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu Administrator Danych może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma podmiot Przetwarzający.
6. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§9. Odpowiedzialność. Kary umowne.

1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem Administratora za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy siły wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do niniejszej Umowy DPA.
2. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy DPA Administratorowi przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 79 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje Administratorowi z tytułu naruszenia niniejszej Umowy DPA niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. Administratorowi nie przysługuje uprawnienie do naliczenia kar umownych wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie jest konsekwencją działania siły wyższej.
3. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez Administratora w związku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Administratorowi w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku jednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy DPA, wobec czego Administrator może naliczyć więcej niż jedną karę umowną. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy DPA kary umowne będą naliczane odrębnie.
5. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy DPA lub jej rozwiązania przez Strony.
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Administratora, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy DPA, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione.

7. Niezależnie od zasad odpowiedzialności uregulowanych w niniejszym paragrafie, Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w RODO, w szczególności w art. 82 i 83, oraz na zasadach określonych w przepisach prawa krajowego dotyczących ochrony danych osobowych.
8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią do Administratora jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową DPA lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami Administratora lub wbrew pisemnym poleceniom Administratora, Przetwarzający Dane zwolni Administratora z obowiązku świadczenia w przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od Administratora w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.
9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia Administratorowi wszelkiej pomocy, w tym informacji i wyjaśnień, potrzebnych do podjęcia obrony przed tymi roszczeniami. Przetwarzający Dane wstąpi do procesu na miejsce pozwanego lub, gdyby było to niemożliwe, wstąpi do procesu w charakterze interwenienta ubocznego.
10. Przetwarzający Dane ponosi względem Administratora pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa DPA, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od podjętych przez Przetwarzającego Dane działań mających na celu dokonanie oceny, czy Podprzetwarzający Dane daje rękojmię należytego przetwarzania Danych Osobowych, w tym czy stosuje właściwe środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczenia Danych Osobowych.
11. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane za szkodę powstałą po stronie Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane wskutek nałożenia odpowiednio na Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane przez organ nadzorczy administracyjnej kary pieniężnej lub innej sankcji administracyjnej z tytułu Naruszenia Ochrony Danych Osobowych przez odpowiednio Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane.
12. Przetwarzający zobowiązuje się do zawarcia w umowach DPA zawartych z podmiotami Podprzetwarzającymi klauzuli, zgodnie z którą Administrator Danych będzie uprawniony do rozwiązywania tych umów i nakazania usunięcia lub zwrotu Danych Osobowych.

§10. Komunikowanie się Stron

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

§11. Załączniki do Umowy DPA

Poniższe Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy DPA.

Załącznik I określa:

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

Załącznik II określa:

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

Załącznik III określa:

1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.

Załącznik IV określa:

1. Wykaz Podprzetwarzających, na rzecz których EC wyraża zgodę na dokonanie dalszego powierzenia Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane

§12. Postanowienia końcowe

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

<i>Za Administratora</i>	<i>Za Przetwarzającego Dane</i>

Załącznik I do Umowy DPA

1. Data zawarcia Umowy DPA

Niniejsza Umowa DPA została zawarta w dniu [...] 202[] r.

2. Strony Umowy DPA

ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań z siedzibą w
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 103.929.000,00 zł;	wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP REGON, wysokość kapitału zakładowego:zł, kapitał zakładowy wypłacony: zł
zwana dalej „ Administratorem ”	zwana dalej „ Przetwarzającym Dane ”
reprezentowana przez:	reprezentowana przez:

3. Przedmiot Umowy DPA

Strony łączy umowa [...] z dnia [...] dotycząca świadczenia przez Przetwarzającego Dane usług na rzecz Administratora w postaci:

Stałej i kompleksowej obsługi podróży służbowych Pracowników ENEA Centrum.

Niniejsza Umowa DPA stanowi Załącznik do Umowy Głównej.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

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

a) Wyszukiwana, rezerwacji, sprzedaży, wystawiania i wydawania biletów lotniczych, kolejowych oraz innych usług transportowych (autokar, autobus, bus) na trasach krajowych i zagranicznych,

b) Wyszukiwania, rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą wraz z innymi usługami oferowanymi przez kompleks hotelowy w celu prawidłowej realizacji wyjazdu służbowego (m.in. parking, w obrębie kompleksu hotelowego,)

c) Innych usług niezbędnych w podróży: serwis wizowy, wynajem samochodu inne usługi niezbędne do prawidłowej realizacji wyjazdu służbowego,

5. Osoby kontaktowe Stron

	<i>po stronie Administratora</i>	<i>po stronie Przetwarzającego Dane</i>
<i>Imię i nazwisko</i>		
<i>Stanowisko</i>		
<i>Telefon</i>		
<i>E-mail</i>		

Załącznik II do Umowy DPA

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane

Rodzaj Osób, których Dane Dotyczą:

- a) Prezes Zarządu
- b) Członek Zarządu
- c) Doradca Zarządu
- d) Pracownik

Rodzaje Danych Osobowych, których przetwarzanie dotyczy:

- Imiona/Nazwisko
- Adres zatrudnienia
- Jednostka organizacyjna
- służbowy adres poczty elektronicznej
- numer telefonu służbowego
- Miejsce urodzenia
- telefon służbowy
- Adres zamieszkania
- Obywatelstwo
- PESEL
- Numer dowodu osobistego
- Numer paszportu

Dane wrażliwe/specjalne:

- płeć

2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

W celu rezerwacji dane osobowe przesyłane są drogą elektroniczną albo podawane podczas rezerwacji telefonicznej.

Załącznik III do Umowy DPA

- Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

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

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

Data zgłoszenia:	Czas zgłoszenia:
Data zdarzenia:	Czas zdarzenia:
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem: (<i>minęły więcej niż 6 godzin od daty zdarzenia</i>)	T N <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Powód opóźnienia:	
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (<i>proszę krótko opisać zdarzenie</i>)	
1) Kategorie podmiotów danych (<i>np. klienci, pracownicy</i>)	
2) Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (<i>przybliżona</i>)	
3) Kategorie zbiorów/rejestrów danych (<i>np. dane finansowe, numery rachunków bankowych</i>)	
4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (<i>przybliżone</i>)	

<p>Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jeśli tak, proszę wskazać w jakim zakresie.2) Czy podmioty danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia?3) Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie?4) Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia?
<p>Środki naprawcze</p> <ol style="list-style-type: none">1) Jakie środki zostały wdrożone w celu zapobieżenia tego rodzaju zdarzeniom?2) Czy zostały podjęte jakiegokolwiek środki mające na celu ograniczenie wpływu zdarzenia na bezpieczeństwo danych? Jeśli tak, proszę je opisać szczegółowo.3) Czy wobec danych dotkniętych Naruszeniem zastosowano środki naprawcze? Jeśli tak, proszę wskazać jakie i kiedy.4) Jakie środki podjęto w celu zapobieżenia zajścia takich zdarzeń w przyszłości?
<p>Szkolenia i wytyczne</p> <ol style="list-style-type: none">1) Czy Twój personel został przeszkolony ze znajomości RODO?2) Czy szkolenia w zakresie RODO są obowiązkowe? Czy osoby uczestniczące w zdarzeniu brały udział w szkoleniu?
<p>Pozostałe</p> <ol style="list-style-type: none">1) Czy policja została poinformowana o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.2) Czy pozostałe właściwe organy zostały poinformowane o zdarzeniu? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.3) Czy zdarzenie były przedmiotem jakichkolwiek doniesień medialnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły.

Czy zgodnie z Twoją wiedzą zdarzenie dotyczyło któregokolwiek z poniższych elementów?			
Telefon	<input type="checkbox"/>	Kradzież	<input type="checkbox"/>
Fax	<input type="checkbox"/>	Oszustwo	<input type="checkbox"/>
Kserokopiarka	<input type="checkbox"/>	Nieautoryzowany dostęp	<input type="checkbox"/>
Hardware komputerowy	<input type="checkbox"/>	Klienci	<input type="checkbox"/>
E-mail	<input type="checkbox"/>	Osoby trzecie	<input type="checkbox"/>
Pobranie z Internetu	<input type="checkbox"/>	Prawo autorskie	<input type="checkbox"/>
Wirus	<input type="checkbox"/>	Inne (proszę wskazać poniżej)	<input type="checkbox"/>
Czy zgłosiłeś Naruszenie: <i>(proszę zaznaczyć właściwe)</i>			
		T	N
Przełożony – Organy wykonawcze – Szef działu IT – Audytor wewnętrzny – Inny <i>(proszę wskazać poniżej)</i>			
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Dane kontaktowe na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień <i>(nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)</i>			

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

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „**Umowa powierzenia**”)

zawarta w _____ dnia _____ pomiędzy:

ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS **0000012483**, NIP **7770020640**, REGON **630139960**, o kapitale zakładowym 529 731 093,00 PLN,
reprezentowaną przez:

_____ - _____

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

a

..... z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, NIP, REGON, o kapitale zakładowym PLN,
reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

_____ - _____

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

*Celem niniejszej Umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.*

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich **Pracowników, Współpracowników, Koordynatorów Umowy, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej** (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategoria danych:
 - zakres danych:
 - imię, nazwisko:
 - adres zamieszkania:
 - numer PESEL:
 - seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
 - data i miejsce urodzenia:
 - obywatelstwo:
 - płeć:
 - numer telefonu (prywatny i/ lub służbowy):
 - adres e-mail służbowej skrzynki pocztowej:
 - Czynności przetwarzania:
 - rezerwacja usług noclegowych w hotelach,
 - rezerwacja biletów: kolejowych, autokarowych, lotniczych krajowych i / lub zagranicznych,
 - wynajem autokarów, samochodów w związku z realizacją podróży służbowych,
 - usługi transferowe krajowe i / lub zagraniczne,
 - opłaty parkingowe w związku z realizacją podróży służbowych,
 - usługi wizowe / pośrednictwo wizowe,
 - pozostałe usługi: wejściówki na targi, usługi tłumacza.
 - Charakter przetwarzania / forma:
 - przetwarzanie danych ma charakter ciągły i następuje w formie papierowej i /lub w systemie informatycznym.
 - Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora):
 - realizacja Umowy ramowej w przedmiocie zamówienia na „Kompleksową Obsługę Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy
4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2

Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: esa.iod@enea.pl – 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 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;
 - d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej 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 nadzorcemu 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;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- l) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 - m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
 - n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
 - o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
 - p) 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;
 - q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
 - r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: esa.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
 - wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3

Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4

Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr + 48 61 88 48 870 oraz jednocześnie na adres e-mail: esa.iod@enea.pl 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);

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem na każde żądanie Administratora danych.
 5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6

Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości **600,00** zł (słownie: **sześćset złotych zero groszy**) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości **60 000,00** zł (słownie: **sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy**) za każdy przypadek naruszenia,
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości **6 000,00** zł (słownie: **sześć tysięcy złotych zero groszy**) 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8

Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: esa.iod@enea.pl – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **ENEA S.A. , ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.**
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregośkolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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

Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Imię i nazwisko.....stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):

.....
.....

2. Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Imię i nazwisko.....stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):

.....
.....

3. Imię i nazwisko lub nazwa:

Adres:

Imię i nazwisko.....stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):

.....
.....

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
 - g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;
 - h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
 - i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
 - j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
 - k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;

- l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
- m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

- 1.
- 2.
- 3.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	
		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)	
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	
		autoryzacja i autentykacja	
		system UPS	
		redundancja – dublowanie elementów systemu	
		generatory prądu	
		testowanie systemów i procesów	
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
		licencje na legalność oprogramowania	
		systemy antywirusowe	
		systemy antyspamowe	
		zapory	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	
		miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

	stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	
	szyfrowanie	
	bezpieczne łącza	
	pseudonimizacja	
	zabezpieczenie logów systemów	
	środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami	
	segmentacja i separacja sieci	
	stosowanie własnej domeny firmowej	
	tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
	korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej	
	korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych	
	korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
	nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA/Administratora danych zadań	
	stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA/Administratora danych)	
zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny	
	monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
	monitoring wizyjny w trybie okresowym	
	bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
	monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
	ochrona fizyczna obiektów	
	systemy antywłamaniowe	
	działanie grup interwencyjnych	

--	--

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

**Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Grupie ENEA –
Oświadczenie o zachowaniu poufności dla Pracowników i Współpracowników – wzór**

.....
(imię i nazwisko)

.....
Miejscowość, data

.....
(stanowisko służbowe)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

- 1) zostałam(-łem) poinformowana(-y) o ciążyących na mnie obowiązkach:
 - a. zgodności przetwarzania danych z wymogami określonymi w wewnętrznych regulacjach z zakresu ochrony danych osobowych, obowiązujących w ENEA/nazwa spółki/ (zwana dalej: Spółką), w szczególności w Polityce Ochrony Danych Osobowych w Grupie ENEA, jak również z wymogami przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 1781 z 2019 r.) oraz
 - b. ochrony danych osobowych, stosownie do tych wymogów;
- 2) zobowiązuję się, zarówno w trakcie trwania umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej*, jak i po jej ustaniu, do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, do których mam lub będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Spółki, jak również zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych;
- 3) zobowiązuję się do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem;
- 4) w razie wszelkich wątpliwości co do sposobu przetwarzania przeze mnie danych osobowych, w tym ich zabezpieczania i ujawniania innym podmiotom, zobowiązuję się skonsultować w tej sprawie z wyznaczonym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych;
- 5) zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia mojego przełożonego o każdym zauważonym przeze mnie przypadku naruszenia stosowanych w Spółce zasad bezpieczeństwa wobec danych osobowych;
- 6) jestem świadoma(-y), że naruszenie zasad ochrony danych osobowych, obowiązujących w Spółce, może podlegać odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej.

.....
czytelny podpis Oświadczającej(-ego)

* niewłaściwe skreślić

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych Osobowych – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – minimalny zakres treści

Nowe upoważnienie / Aktualizacja *

Upoważnienie nr

Niniejszym upoważniam Panią / Pana do przetwarzania

danych osobowych w w zakresie wypełnienia zadań wynikających

nazwa Spółki z Grupy

z obowiązków służbowych na stanowisku

nazwa stanowiska

określonych w Pani/Pana karcie obowiązków/opisie stanowiska pracy*

lub

obowiązków wynikających z realizacji umowy*

numer umowy oraz data zawarcia

lub

pełnienia funkcji*

nazwa pełnionej funkcji

które zostały szczegółowo określone w przedmiotowej umowie i odpowiednich decyzjach** w związku z powierzeniem dodatkowych zadań oraz w zakresie, wynikającym z nadanych uprawnień do systemów teleinformatycznych.

Upoważnienie może być w każdej chwili odebrane lub zmienione przez Administratora Danych.

Upoważnienie obowiązuje od do, nie dłużej niż do dnia jego odebrania lub rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy bądź stosunku cywilno-prawnego lub zakończenia sprawowania funkcji.

Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana* do przetwarzania danych osobowych w granicach udzielonego upoważnienia oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz obowiązującej w organizacji dokumentacji ochrony danych osobowych.

Nadaję upoważnienie

.....
*(data, podpis, pieczęć osoby działającej w imieniu
Administratora Danych)*

Potwierdzam przyjęcie 1 egzemplarza kopii upoważnienia.*

.....
(data podpis pracownika)

* niewłaściwe skreślić

** np. uchwały, zarządzenia, decyzje, polecenia służbowe (w formie ustnej, pisemnej, e-mail), itd.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr CRU/U/...../...../2024

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Zawadzie w dniu 2024 roku pomiędzy:

Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, REGON: 300455398, NIP: 7822377160, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000269806, kapitał zakładowy 4 696 937 500,00 PLN, zwaną dalej „**Administratorem danych**”, którego reprezentują:

1. -
2. -

a

....., z siedzibą przy ul.,, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:, zwaną dalej „**Procesorem**” lub „**Podmiotem przetwarzającym**” reprezentowanym przez:

1. -
2. -

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły następującą Umowę nr z dnia2024r. (zwaną dalej z osobna „Umową”), na „stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych” a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA

1. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz

Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.

2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategorie danych: pracownicy, współpracownicy, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej
Zakres danych: Imię/Imiona i Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Nr telefonu służbowego, Nr dowodu osobistego, Służbowy adres poczty elektronicznej, Stanowisko, Inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia, nr PESEL, Nr paszportu.
Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie, udostępnianie,
Charakter przetwarzania/forma: w formie elektronicznej w ramach systemów informatycznych i urządzeń teleinformatycznych oraz w uzasadnionych sytuacjach w formie papierowej,
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
3. Zakres powierzenia określony w ust. 2 powyżej może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. 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 email eop.iod@operator.enea.pl oraz olga.adamczyk@operator.enea.pl. W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
4. 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.
5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
6. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Umowie powierzenia, Procesorowi nie przysługuje żadne 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 szczególności:

- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
- b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: eop.iod@operator.enea.pl – 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 przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być udzielone powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie 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; aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- i) 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 należyta i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą.

Procesor nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;

- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w szczególności 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 nadzorcemu 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;
- k) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- l) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „Klauzule”);
- m) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- n) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie do Procesora;
- o) 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;
- p) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień oraz stanowisk organów skierowanych do Procesora i dotyczących Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- q) 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 email: eop.iod@operator.enea.pl a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

3. Procesor uznaje obowiązek ochrony Danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z tymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym naruszy jakikolwiek zasady ochrony Danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową 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, których minimalny zakres został określony w Załączniku nr 2 do Umowy powierzenia.
2. Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. 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 email: eop.iod@operator.enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania 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;
 - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej: „Incydent”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub

- b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 618845538 oraz jednocześnie na adres email: eop.iod@operator.enea.pl 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 osoby mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Wzór zgłoszenia o Incydencie/Naruszeniu ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.
6. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobieżenia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych innemu procesorowi (dalej jako: „**Sub-procesor**” lub „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych osobowych 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 ma prawo sprzeciwić się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów bez wskazywania przyczyny, jak również zażądać zaprzestania przetwarzania Danych osobowych przez Sub-procesora w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.

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. Na wniosek Administratora danych, Procesor przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Sub-procesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Procesor może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Procesor uzgadnia z Sub-procesorem klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulę – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych może przeprowadzić audyt bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
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 dokumentacji;
 - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. 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.

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 przeprowadzenia audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie wyrażona zgoda Sub-procesorów na przeprowadzenie u nich audytu przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak określone w niniejszym paragrafie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 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 20.000,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 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 14 (czternastu) 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 bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Procesorowi do przetwarzania, Procesor zobowiązuje się:
 - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym 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 przez Koordynatora Umowy na adres email: -
z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email Koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego: : olga.adamczyk@operator.enea.p I, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **Enea Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań** .
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, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy określonej w preambule. 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 rozwiązana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:
 - a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenia przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowania się przez Procesora do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 oraz § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że rozwiązanie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z rozwiązaniem 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 rozwiązanie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, 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.
7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część.

Procesor

Administrator danych

WYKAZ SUB-PROCESORÓW

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

- 1)
- 2)
- 3)

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich i zgodnych z RODO środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności:

1. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków technicznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - środki kryptograficznej ochrony danych do danych osobowych przekazywanych np. drogą elektroniczną poprzez e-mail np. zaszyfrowane archiwum ZIP z danymi z przekazaniem hasła dostępu innym medium np. telefonicznie/sms,
 - zasad bezpieczeństwa dotyczących wymuszenia stosowania tzw. silnych haseł, ograniczenia do minimum uprawnień użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa danych służących autoryzacji w systemach,
 - zabezpieczeń systemem antywirusowym poddawanych bieżącym aktualizacjom,
 - centralnego zarządzania aktualizacjami/patch'ami dla aplikacji i systemów,
 - zapewnienia zdalnego dostępu do sieci tylko poprzez technologie zapewniające szyfrowanie całej transmisji algorytmami powszechnie uznanymi za silne np.: VPN, IPSEC, SSL,
 - zabezpieczenie poczty e-mail przez mechanizmy/rozwiązania antyspamowe,
 - zapewnienie mechanizmów/rozwiązań organizacyjnych/technicznych minimalizujących możliwość wycieku danych ze służbowych urządzeń mobilnych wynoszonych poza teren zakładu (np. szyfrowanie dysków, szyfrowanie nośników zewnętrznych, zarządzanie telefonami rozwiązaniami klasy MDM, etc.),
 - zapewnienie mechanizmów backupów danych na wypadek ich utraty.
2. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków organizacyjnych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - zapewnienie odpowiednich polityk/procedur/instrukcji dot. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w organizacji,
 - zapewnienia umów powierzenia z podwykonawcami wyszczególnionymi w zał. Nr 1
 - przeszkolenia pracowników i upoważnienia ich do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania poufności,
3. zastosowania odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń fizycznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - kontroli dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 - odpowiednich, zamykanych szaf, w przypadku przetwarzania danych w postaci papierowej,
4. dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

Wzór zgłoszenia o Naruszeniu ochrony danych osobowych

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: eop.iod@operator.enea.pl

Zgłoszenie o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych		
Przetwarzający/Procesor (Nazwa Podmiotu przetwarzającego dane)		
Zgłaszający (Imię i Nazwisko)		
Komórka Organizacyjna	Numer telefonu	E-mail

Data zgłoszenia		Czas zgłoszenia	
Data zdarzenia		Czas zdarzenia	
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem (minęły więcej niż 12 godzin od zdarzenia)		Tak	Nie
Powód opóźnienia			
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (proszę krótko opisać zdarzenie)			
1. Kategorie podmiotów danych (np. klienci, pracownicy) 2. Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżona) 3. Kategorie (zbiorów) rejestrów czynności danych (np. dane finansowe, numery rachunków bankowych) 4. Liczba (zbiorów) rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżone)			
Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:			
1. Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jak tak, proszę wskazać w jakim zakresie.			

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

Środki naprawcze

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

Szkolenia i wytyczne

1. Czy Twój personel został przeszkolony z znajomości RODO/GDPR?
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obowiązkowe?
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?

Pozostałe

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

Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczył któregoś z poniższych elementów?

telefon		kradzież	
fax		oszustwo	
kserokopiarka		nieautoryzowany dostęp	
hardware komputerowy		klienci	
e-mail		kontrahenci	
pobranie z Internetu		prawo autorskie	
wirus		brak odpowiedniego zabezpieczenia	
zagubienie		brak wiedzy	
Inne (proszę wskazać)			

Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, stanowisko, e-mail, telefon)

1. - -
.....
2. - -
.....
3. - -
.....
4. - -
.....

Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane
Osobowe

Data

Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Operator sp. z o.o.

Numer ewidencji
zgłoszenia

Data

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Świerżach Górnych w dniu 29.03.2024 r. pomiędzy:

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, pod adresem: Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536267; REGON 670908367, NIP: 812-00-05-470, o kapitale zakładowym: 2.046.049.500,00 zł, reprezentowaną przez:

.....

.....

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

a

_____ z siedzibą w _____,
ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP
_____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł,
reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

/albo/

_____ zamieszkałą/ym _____ przy
ul. _____, _____, prowadzącą/ym
działalność gospodarczą pod firmą _____,
wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _____,
_____, NIP _____, REGON _____, PESEL:

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategoria danych: Pracownicy; zleceniobiorcy (osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne)
Zakres danych: Imię/Imiona i Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Nr telefonu służbowego, Nr dowodu osobistego, Służbowy adres poczty elektronicznej, Stanowisko, Inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego - w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia, Nr PESEL, Nr paszportu.
4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych (tj. przekazane w formie instrukcji lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl – 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 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;
- d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
- 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 - m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
 - n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
 - o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
 - p) 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;
 - q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
 - r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl , a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
 - wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 48 6141419 oraz jednocześnie na adres e-mail: ewsa.iod@enea.pl 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 osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem na każde żądanie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny –

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 2 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 2 000,00 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
 5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
 6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego1; 26-900 Kozienice.**
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

- b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

- 1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
- 2. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw lub obowiązków, wynikających z Umowy powierzenia, na jakiegokolwiek 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. Sędem 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

Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
..... Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
..... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....
.....
2.
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
 - g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

- h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
- i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
- j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
- k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
- l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
- m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	x
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	X
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	X
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	X
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	X
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	X
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	X
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	X
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	X
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	X
zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)			

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	X
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrwanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	X
		autoryzacja i autentykacja	X
		system UPS	
		redundancja – dublowanie elementów systemu	
		generatory prądu	
		testowanie systemów i procesów	
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
		licencje na legalność oprogramowania	X
		systemy antywirusowe	X
		systemy antyspamowe	
		zapory	X
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	X
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	X
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	X
		miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	
		stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	
		szyfrowanie	X
		bezpieczne łącza	
		pseudonimizacja	
		zabezpieczenie logów systemów	X
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami	
		segmentacja i separacja sieci	
		stosowanie własnej domeny firmowej	
		tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej			
korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych			

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
		nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA/Administratora danych zadań	
		stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA/Administratora danych)	
	zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny	
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
		monitoring wizyjny w trybie okresowym	
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
		ochrona fizyczna obiektów	
		systemy antywłamaniowe	
	działanie grup interwencyjnych		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr CRU/U/...../...../2024

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Zawadzie w dniu 2024 roku pomiędzy:

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 713 500 000 zł w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „**Administratorem danych**”, którego reprezentują:

1.
2.

a

....., z siedzibą przy ul., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:, zwaną dalej „**Procesorem**” lub „**Podmiotem przetwarzającym**” reprezentowanym przez:

1.
2.

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły następującą umowę nr z dnia2024r. (zwaną dalej z osobna „Umową”), na „stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych” a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA

1. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategorie danych: Pracownicy ; Zleceniobiorcy (osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne)
Zakres danych: Imię/Imiona i Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Nr telefonu służbowego, Nr dowodu osobistego, Służbowy adres poczty elektronicznej, Stanowisko, Inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia, nr PESEL, Nr paszportu.
Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie, udostępnianie,
Charakter przetwarzania/forma: w formie elektronicznej w ramach systemów informatycznych i urzędzeń teleinformatycznych oraz w uzasadnionych sytuacjach w formie papierowej,
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
3. Zakres powierzenia określony w ust. 2 powyżej może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. 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 email W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
4. 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.
5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
6. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Umowie powierzenia, Procesorowi nie przysługuje żadne 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 szczególności:

- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
- b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: eep.iod@enea.pl – 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 przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być udzielone powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie 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; aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- i) 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. 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;

- niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Procesor nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w szczególności 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 nadzorcemu 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;
- k) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- l) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
- m) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- n) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie do Procesora;
- o) 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;
- p) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień oraz stanowisk organów skierowanych do Procesora i dotyczących Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- q) 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 email: eep.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie

przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

3. Procesor uznaje obowiązek ochrony Danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z tymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym naruszy jakkolwiek zasady ochrony Danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową 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, których minimalny zakres został określony w Załączniku nr 2 do Umowy powierzenia.
2. Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. 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 email: eep.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania 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;
 - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 15 865 63 83 oraz jednocześnie na adres email: eep.iod@enea.pl 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 osoby mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Wzór zgłoszenia o Incydencie/Naruszeniu ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem na każde żądanie Administratora danych.
6. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobieżenia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych innemu procesorowi (dalej jako: „**Sub-procesor**” lub „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych osobowych 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 ma prawo sprzeciwić się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów bez wskazywania przyczyny, jak również zażądać zaprzestania przetwarzania Danych osobowych przez Sub-procesora 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. Na wniosek Administratora danych, Procesor przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Sub-procesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Procesor może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Procesor uzgadnia z Sub-procesorem klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych może przeprowadzić audyt bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
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 dokumentacji;
 - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. 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

Administradora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.

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 przeprowadzenia audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie wyrażona zgoda Sub-procesorów na przeprowadzenie u nich audytu przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak określone w niniejszym paragrafie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 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 2000,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 2000,00 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w notie 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 bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Procesorowi do przetwarzania, Procesor zobowiązuje się:
 - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym 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 przez Koordynatora Umowy na adres email: -
z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email Koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego i adres IOD: eep.iod@enea.pl, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec.**
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, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy określonej w preambule. 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 rozwiązana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:
 - a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenia przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowania się przez Procesora do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 oraz § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że rozwiązanie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z rozwiązaniem 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 rozwiązanie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, 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.
7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część.

Procesor

Administrator danych

WYKAZ SUB-PROCESORÓW

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

- 1)
- 2)
- 3)

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich i zgodnych z RODO środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności:

1. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków technicznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - środki kryptograficznej ochrony danych do danych osobowych przekazywanych np. drogą elektroniczną poprzez e-mail np. zaszyfrowane archiwum ZIP z danymi z przekazaniem hasła dostępu innym medium np. telefonicznie/sms,
 - zasad bezpieczeństwa dotyczących wymuszenia stosowania tzw. silnych haseł, ograniczenia do minimum uprawnień użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa danych służących autoryzacji w systemach,
 - zabezpieczeń systemem antywirusowym poddawanych bieżącym aktualizacjom,
 - centralnego zarządzania aktualizacjami/patch'ami dla aplikacji i systemów,
 - zapewnienia zdalnego dostępu do sieci tylko poprzez technologie zapewniające szyfrowanie całej transmisji algorytmami powszechnie uznanymi za silne np.: VPN, IPSEC, SSL,
 - zabezpieczenie poczty e-mail przez mechanizmy/rozwiązania antyspamowe,
 - zapewnienie mechanizmów/rozwiązań organizacyjnych/technicznych minimalizujących możliwość wycieku danych ze służbowych urządzeń mobilnych wynoszonych poza teren zakładu (np. szyfrowanie dysków, szyfrowanie nośników zewnętrznych, zarządzanie telefonami rozwiązaniami klasy MDM, etc.),
 - zapewnienie mechanizmów backupów danych na wypadek ich utraty.
2. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków organizacyjnych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - zapewnienie odpowiednich polityk/procedur/instrukcji dot. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w organizacji,
 - zapewnienia umów powierzenia z podwykonawcami wyszczególnionymi w zał. Nr 1
 - przeszkolenia pracowników i upoważnienia ich do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania poufności,
3. zastosowania odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń fizycznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - kontroli dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 - odpowiednich, zamykanych szaf, w przypadku przetwarzania danych w postaci papierowej,
4. dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

Wzór zgłoszenia o Naruszeniu ochrony danych osobowych

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: eep.iod@enea.pl

Zgłoszenie o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych		
Przetwarzający/Processor (Nazwa Podmiotu przetwarzającego dane)		
Zgłaszający (Imię i Nazwisko)		
Komórka Organizacyjna	Numer telefonu	E-mail

Data zgłoszenia	Czas zgłoszenia	
Data zdarzenia	Czas zdarzenia	
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem (minęły więcej niż 12 godzin od zdarzenia)	Tak	Nie
Powód opóźnienia		
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (proszę krótko opisać zdarzenie)		
1. Kategorie podmiotów danych (np. klienci, pracownicy) 2. Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżona) 3. Kategorie (zbiorów) rejestrów czynności danych (np. dane finansowe, numery rachunków bankowych) 4. Liczba (zbiorów) rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (przybliżone)		
Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:		
1. Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jak tak, proszę wskazać w jakim zakresie.		

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

Środki naprawcze

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

Szkolenia i wytyczne

1. Czy Twój personel został przeszkolony z znajomości RODO/GDPR?
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obowiązkowe?
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?

Pozostałe

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

Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczył któregoś z poniższych elementów?

telefon		kradzież	
fax		oszustwo	
kserokopiarka		nieautoryzowany dostęp	
hardware komputerowy		klienci	
e-mail		kontrahenci	
pobranie z Internetu		prawo autorskie	
wirus		brak odpowiedniego zabezpieczenia	
zagubienie		brak wiedzy	
Inne (proszę wskazać)			

Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, stanowisko, e-mail, telefon)

1. - -
.....
2. - -
.....
3. - -
.....
4. - -
.....

Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane
Osobowe

Data

Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Elektrownia Połaniec
S.A.

Numer ewidencji
zgłoszenia

Data

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

.....
(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w dniu pomiędzy:

Enea Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000586742, NIP 527-27-52-509, numer statystyczny (REGON) 363159989, kapitał zakładowy: 50 710 000,00 PLN, reprezentowaną przez:

.....
.....

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

a

..... z siedzibą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, REGON, kapitał zakładowy: wpłacony w całości, 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 z dniar., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
 - a) Imiona i nazwiska,
 - b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
 - c) Miejsce urodzenia,
 - d) PESEL,
 - e) Numer paszportu,
 - f) Numer dowodu osobistego,

- g) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
- h) Numery telefonów,
- i) Adresy poczty elektronicznej
- j) Podpis,
- k) Obywatelstwo,
- l) Zawód

3.1 Dane wrażliwe/specjalne (które muszą zostać tutaj wymienione szczegółowo):

- a) Płeć
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. 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 3 Dni Roboczych od daty wystania 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.
 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 szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie dostarczonym Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email ein.iod@enea.pl – 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 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;
 - d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone 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 miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 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 należytą 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;
 - 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 nadzorcemu 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 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 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, 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 ein.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony 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 jakiegokolwiek 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. 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 ein.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania 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 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. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr +48 22 871 29 70 oraz jednocześnie na adres e-mail: ein.iod@enea.pl 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 niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem 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 powierzenia 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 Sub-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 poziom 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 na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

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.
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 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 20.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt 2 litera a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) 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 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Procesor zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, przetwarzanych w formie papierowej oraz elektronicznej, oraz kopii tych danych. Na dowód usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, Procesor zobowiązuje się do złożenia i przesłania do Koordynatora Umowy po stronie Administratora nie później niż w terminie 10 dni od dnia takiego usunięcia, pisemnego oświadczenia o następującej treści: „....., oświadcza, iż dokonało usunięcia wszelkich danych osobowych oraz ich kopii obejmujących dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy zawartej w dniu r.” Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: ein.iod@enea.pl, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na **adres siedziby Administratora**.
2. 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, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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 któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) 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 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) Amadeus IT Group SA

Adres: Salvador de Madariaga 1, E-28027 Madrid CIF/VAT ES-A84236934, Hiszpania

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: nie wyznaczono

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca platformy rezerwacyjnej Amadeus (GDS). Obsługa profili podróży

2) eTravel Services Sp. z o.o.

Adres: eTravel Services Sp. z o.o.;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: nie wyznaczono;

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Spółka funkcyjna, zależna eTravel SA. Obsługa procesów powiązanych ze sprzedażą usług przez systemy GDS.

3) Kei.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków; NIP: 6792726374;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: Grzegorz Pawelec, Dyrektor oddziału KRK H88 S.A; bok@kei.pl

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca serwera pocztowego. obsługa korespondencji mailowej

4) Link Mobility Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, NIP: 969-156-67-36,

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: nie wyznaczono, bok@smsapi.pl;

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca narzędzia do wysyłki sms'ów (komunikaty). Obsługa klientów, wysyłka komunikatów powiązanych ze świadczonym serwisem.

5) Livespace Sp. z o.o.

Adres: ul. Rejtana 171 12-516 Warszawa; NIP: 5213568709;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: nie wyznaczono, ksiegowosc@livespace.pl;

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca usługi CRM.

6) Master Telecom Jacek Tomaszewski i Marcin Prochera Spółka Jawna

Adres: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 9581430616;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: Łukasz Giermek, Dyrektor Handlowy, lukasz.giermek@mastertele.com

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca usługi call center. Obsługa zleceń mailowych i telefonicznych.

7) Omation sp. z o.o.

Adres: Polska, ul. Bertolta Brechta 7/105; 03-472 Warszawa; NIP 1133025790;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: Eryk Bocheński, eryk.bochenski@omation.tech

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca platformy do zarządzania newsletterami i komunikatami. Wysyłanie ofert, promocji, komunikatów.

8) Onyx CenterSource AS

Adres: Tonsberg, Norway, Rambergveien 1, reg nr 883430972;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: jennifer.sampson@onyxcentersource.com, Chief Operating Officer,

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca usług rozliczeniowych. Podmiot pośredniczący w dokonywaniu rozliczeń pomiędzy eTravel a dostawcami usług turystycznych.

9) Sabre Polska Sp. z o.o

Adres: ul Wadowicka 6D, 30-415 Kraków, NIP: 6772155817;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: nie wyznaczono;

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca platformy rezerwacyjnej Sabre (GDS). Obsługa profili podróży.

10) Serwis Konsularny Fidziukiewicz i Pawlak s.c.

Adres: ul Skrzetuskiego 16A , 02-726 Warszawa; NIP 525-236-44-19;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: nie wyznaczono, biuro@serwiskonsularny.pl

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Pośrednik w procesie obsługi zleceń wizowych. Pośrednictwo wizowe.

11) Travco CP. Ltd.

Adres: Travco House, 92-94 Paul Street, London, EC2A 4UX, United Kingdom;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: nie wyznaczono,

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Dostawca oferty hotelowej. Obsługa zleceń, zakup usług hotelowych.

12) Webtrade Krzysztof Czapla

Adres: Al. Wyścigowa 14/458, 02-681 Warszawa; NIP: 8361674304;

Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów: Krzysztof Czapla, krzysztof.czapla@etravel.pl;

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających): Partner IT – administrowanie narzędzi mid-office oraz platform rezerwacyjnych. Utrzymanie i rozwój oprogramowania.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w _____ dnia _____ pomiędzy:

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000675523, NIP 8521962912, REGON 811084325, o kapitale zakładowym w wysokości 182 127 000,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

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

a

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

/albo/

_____ zamieszkałą/ym przy ul. _____, _____, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą _____, wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _____, _____, NIP _____, REGON _____, PESEL: _____,

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę na: **Kompleksowa Obsługa Podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA na okres 12 miesięcy nr** z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.*

*Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.*

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategorie osób, których Dane osobowe są przetwarzane: pracownicy, członkowie organów Spółki;
 - b) Kategorie przetwarzanych Danych osobowych:
 - imiona i nazwiska,
 - stanowiska/ funkcje,
 - zakład pracy wraz z adresem,
 - numery telefonów służbowych,
 - służbowe adresy skrzynek mailowych,
 - dane paszportowe,
 - dane dokumentu tożsamości;
 - c) Charakter przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w ust. d) poniżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej;
 - d) Cel(-e), w którym (-ych) Dane osobowe są przetwarzane w imieniu Administratora: Podmiot przetwarzający 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;
 - e) Czas trwania przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w czasie trwania Umowy.
4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: eosw.iod@enea.pl – 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 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;
 - d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
 - 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
 - h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
 - i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający

stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
- n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- p) 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;
- q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: eosw.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
- wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: eosw.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 607 700 746 oraz jednocześnie na adres e-mail: eosw.iod@enea.pl 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 osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem na każde żądanie Administratora danych.
 5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

- c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20 000,00 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
 5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
 6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: Administratora danych
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim

a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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 rozstrzygnięcia 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

Podmiot przetwarzający

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
..... Imię i nazwisko,
stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
..... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia
kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
 - g) wprowadzenia indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich niedostępiania;
 - h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
 - i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
 - j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
 - k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
 - l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
 - m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczać możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
 - n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	X
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	X
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	X
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	X
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	X
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	X
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	X
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	X
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony	X

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

		danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	x
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	x
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	x
		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)	
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	x
		autoryzacja i autentykacja	x
		system UPS	
		redundancja – dublowanie elementów systemu	
		generatory prądu	
		testowanie systemów i procesów	x
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	x
		licencje na legalność oprogramowania	x
		systemy antywirusowe	x
		systemy antyspamowe	x
		zapory	x
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	

	wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	
	miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	
	stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	
	szyfrowanie	
	bezpieczne łącza	x
	pseudonimizacja	x
	zabezpieczenie logów systemów	x
	środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami)	x
	segmentacja i separacja sieci	
	stosowanie własnej domeny firmowej	
	tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
	korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej	
	korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych	
	korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
	nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA/Administratora danych zadań	
	stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA/Administratora danych)	
zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny	
	monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
	monitoring wizyjny w trybie okresowym	
	bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
	monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
	ochrona fizyczna obiektów	x
	systemy antywłamaniowe	
	działanie grup interwencyjnych	

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr CRU/U/...../...../2024

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta w Zawadzie w dniu 2024 roku pomiędzy:

Enea Bioenergia Sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.162.500,00 zł, posiadającą numer NIP: 866-17-25-201, numer REGON: 260439289, numer BDO: 000096742, zwaną dalej „**Administratorem danych**”, którego reprezentują:

1. -
2. -

a

....., z siedzibą przy ul., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:, zwaną dalej „**Procesorem**” lub „**Podmiotem przetwarzającym**” reprezentowanym przez:

1. -
2. -

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły następującą umowę nr z dnia2024r. (zwana dalej z osobna „Umową”), na „stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych” a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA

1. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w swoich systemach teleinformatycznych (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategorie danych: Pracownicy, zleceniobiorcy (osoby z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne)
Zakres danych: Imię/Imiona i Nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Adres zamieszkania, Nr telefonu służbowego, Nr dowodu osobistego, Służbowy adres poczty elektronicznej, Stanowisko, Inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności Obywatelstwo, Miejsce urodzenia, nr PESEL, Nr paszportu.
Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie, udostępnianie,
Charakter przetwarzania/forma: w formie elektronicznej w ramach systemów informatycznych i urzędzeń teleinformatycznych oraz w uzasadnionych sytuacjach w formie papierowej,
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
3. Zakres powierzenia określony w ust. 2 powyżej może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. 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 email W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
4. 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.
5. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniej wyraźnej zgody Administratora danych.
6. Z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Umowie powierzenia, Procesorowi nie przysługuje żadne 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 szczególności:

- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy w szczególności dokonywania rezerwacji: noclegu, biletu lotniczego/kolejowego, innych środków komunikacji oraz najmu samochodu, procedurze wizowej i ubezpieczeniach.
- b) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: ebe.iod@enea.pl – 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 przepisami na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych;
- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być udzielone powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie 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; aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- h) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- i) 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. 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;

- niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Procesor nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- j) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w szczególności 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 nadzorcemu 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;
- k) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- l) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
- m) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- n) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO – jeżeli obowiązek ten ma zastosowanie do Procesora;
- o) 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;
- p) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień oraz stanowisk organów skierowanych do Procesora i dotyczących Danych osobowych, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- q) 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 email: ebe.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie

przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

3. Procesor uznaje obowiązek ochrony Danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z tymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym naruszy jakkolwiek zasady ochrony Danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową 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, których minimalny zakres został określony w Załączniku nr 2 do Umowy powierzenia.
2. Administrator danych ma prawo wydawać Procesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. 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 email: ebe.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania 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;
 - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z organem nadzorczym, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 15 865 63 83 oraz jednocześnie na adres email: ebe.iod@enea.pl 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 osoby mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Wzór zgłoszenia o Incydencie/Naruszeniu ochrony danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
6. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobieżenia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych innemu procesorowi (dalej jako: „**Sub-procesor**” lub „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie Danych osobowych 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 ma prawo sprzeciwić się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów bez wskazywania przyczyny, jak również zażądać zaprzestania przetwarzania Danych osobowych przez Sub-procesora 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. Na wniosek Administratora danych, Procesor przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Sub-procesorem, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Procesor może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Procesor uzgadnia z Sub-procesorem klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 AUDYTY ADMINISTRATORA DANYCH

1. Administrator danych uprawniony jest do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze przeprowadzenia audytu Administrator danych zawiadamia Procesora z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych może przeprowadzić audyt bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
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 dokumentacji;
 - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. 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

Administradora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.

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 przeprowadzenia audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie wyrażona zgoda Sub-procesorów na przeprowadzenie u nich audytu przez Administratora danych na zasadach analogicznych, jak określone w niniejszym paragrafie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 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 2000,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 2000,00 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w notie 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 bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Procesorowi do przetwarzania, Procesor zobowiązuje się:
 - a) komisyjnie zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym 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 przez Koordynatora Umowy na adres email: -
z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email Koordynatora Umowy po stronie Zamawiającego i adres IOD: ebe.iod@enea.pl, a oryginał, w terminie 3 dni roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **Enea Bioenergia sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec.**
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, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 9 OKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy określonej w preambule. 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 rozwiązana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:
 - a) naruszenie przez Procesora któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenia przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowania się przez Procesora do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 oraz § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że rozwiązanie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z rozwiązaniem 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 rozwiązanie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesnym rozwiązaniem umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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, z zastrzeżeniem jej postanowień odmiennych, 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.
7. Załączniki do Umowy powierzenia stanowią jej integralną część.

Procesor

Administrator danych

WYKAZ SUB-PROCESORÓW

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

- 1)
- 2)
- 3)

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PROCESOR

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Procesor jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich i zgodnych z RODO środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności:

1. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków technicznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - środki kryptograficznej ochrony danych do danych osobowych przekazywanych np. drogą elektroniczną poprzez e-mail np. zaszyfrowane archiwum ZIP z danymi z przekazaniem hasła dostępu innym medium np. telefonicznie/sms,
 - zasad bezpieczeństwa dotyczących wymuszenia stosowania tzw. silnych haseł, ograniczenia do minimum uprawnień użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa danych służących autoryzacji w systemach,
 - zabezpieczeń systemem antywirusowym poddawanych bieżącym aktualizacjom,
 - centralnego zarządzania aktualizacjami/patch'ami dla aplikacji i systemów,
 - zapewnienia zdalnego dostępu do sieci tylko poprzez technologie zapewniające szyfrowanie całej transmisji algorytmami powszechnie uznanymi za silne np.: VPN, IPSEC, SSL,
 - zabezpieczenie poczty e-mail przez mechanizmy/rozwiązania antyspamowe,
 - zapewnienie mechanizmów/rozwiązań organizacyjnych/technicznych minimalizujących możliwość wycieku danych ze służbowych urządzeń mobilnych wynoszonych poza teren zakładu (np. szyfrowanie dysków, szyfrowanie nośników zewnętrznych, zarządzanie telefonami rozwiązaniami klasy MDM, etc.),
 - zapewnienie mechanizmów backupów danych na wypadek ich utraty.
2. zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków organizacyjnych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - zapewnienie odpowiednich polityk/procedur/instrukcji dot. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w organizacji,
 - zapewnienia umów powierzenia z podwykonawcami wyszczególnionymi w zał. Nr 1
 - przeszkolenia pracowników i upoważnienia ich do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania poufności,
3. zastosowania odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń fizycznych do zapewnienia ochrony danych, np.:
 - kontroli dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 - odpowiednich, zamykanych szaf, w przypadku przetwarzania danych w postaci papierowej,
4. dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

Wzór zgłoszenia o Naruszeniu ochrony danych osobowych

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przestać za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości email do Inspektora Ochrony Danych na adres email: ebe.iod@enea.pl

Zgłoszenie o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych		
Przetwarzający/Processor (Nazwa Podmiotu przetwarzającego dane)		
Zgłaszający (Imię i Nazwisko)		
Komórka Organizacyjna	Numer telefonu	E-mail

Data zgłoszenia	Czas zgłoszenia	
Data zdarzenia	Czas zdarzenia	
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem (minęły więcej niż 12 godzin od zdarzenia)	Tak	Nie
Powód opóźnienia		
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych (proszę krótko opisać zdarzenie)		
1. Kategorie podmiotów danych (<i>np. klienci, pracownicy</i>) 2. Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem (<i>przybliżona</i>) 3. Kategorie (zbiorów) rejestrów czynności danych (<i>np. dane finansowe, numery rachunków bankowych</i>) 4. Liczba (zbiorów) rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (<i>przybliżone</i>)		
Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:		
1. Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jak tak, proszę wskazać w jakim zakresie.		

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

Środki naprawcze

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

Szkolenia i wytyczne

1. Czy Twój personel został przeszkolony z znajomości RODO/GDPR?
2. Czy szkolenia w zakresie RODO są obowiązkowe?
3. Czy osoby uczestniczące w incydencie bezpieczeństwa danych osobowych brały udział w szkoleniu?
4. Proszę podać ostatni termin szkolenia osób które brały udział w incydencie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych?

Pozostałe

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

Czy zgodnie z Twoją wiedzą incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczył któregoś z poniższych elementów?

telefon		kradzież	
fax		oszustwo	
kserokopiarka		nieautoryzowany dostęp	
hardware komputerowy		klienci	
e-mail		kontrahenci	
pobranie z Internetu		prawo autorskie	
wirus		brak odpowiedniego zabezpieczenia	
zagubienie		brak wiedzy	
Inne (proszę wskazać)			

Dane kontaktowe osób mających wiedzę o powstałym naruszeniu na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (Nazwisko i imię, stanowisko, e-mail, telefon)

1. - -
.....
2. - -
.....
3. - -
.....
4. - -
.....

Podpis osoby upoważnionej przez Przetwarzającego Dane
Osobowe

Data

Część do wypełnienia przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych ENEA Bioenergia sp. z o.o.

Numer ewidencji
zgłoszenia

Data

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w _____ dnia _____ pomiędzy:

Enea Logistyka Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525547, NIP 777-00-02-547, numer statystyczny (REGON) 630985650, kapitał zakładowy: 16 540 700,00 PLN, reprezentowaną przez:

_____ - _____
_____ - _____

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

a

_____ z siedzibą w _____,
ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____
_____ - _____

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

*Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.*

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategoria danych: Dane Pracowników, Współpracowników
 - b) Zakres danych:
 - i. Imiona i nazwiska,
 - ii. Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
 - iii. Miejsce urodzenia,
 - iv. PESEL,
 - v. Numer paszportu,
 - vi. Numer dowodu osobistego,
 - vii. Numery telefonów,
 - viii. Adresy poczty elektronicznej
 - ix. Podpis,
 - x. Obywatelstwo,
 - xi. Zawód.
 - xii. Dane wrażliwe/specjalne (które muszą zostać tutaj wymienione szczegółowo): Płeć

Czynności przetwarzania:

Charakter przetwarzania / forma:

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): prawidłowe wykonanie umowy dotyczącej stałej i kompleksowej obsługi podróży służbowych Pracowników Spółki ENEA Logistyka ;

4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: elog.iod@enea.pl – 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 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;
 - d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
 - 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
 - h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
 - i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 - j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw, określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej 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 nadzorcemu 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
- n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- p) 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;
- q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: eloga.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:

- wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
- uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.

3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: eloga.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „Incydent”), przez który rozumie się:

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr (61)884-56-67 oraz jednocześnie na adres e-mail: elogg.iod@enea.pl 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 osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.

5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.

7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: elog.iod@enea.pl – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **ENEA Logistyka sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań**
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją w szczególności:

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- a) naruszenie przez Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
- a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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 rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
..... Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
..... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....
.....
2.
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
 - g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

- h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
- i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
- j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
- k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
- l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
- m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	x
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	x
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	x
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	x
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	x
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	x
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	x
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	x
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	x
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	x
zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)			

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	x
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	x
		autoryzacja i autentykacja	x
		system UPS	
		redundancja – dublowanie elementów systemu	
		generatory prądu	
		testowanie systemów i procesów	
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
		licencje na legalność oprogramowania	x
		systemy antywirusowe	x
		systemy antyspamowe	x
		zapory	x
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	x
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	x
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	x
		miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	x
		stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	x
		szyfrowanie	x
		bezpieczne łącza	x
		pseudonimizacja	x
		zabezpieczenie logów systemów	x
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami	x
		segmentacja i separacja sieci	
		stosowanie własnej domeny firmowej	x
		tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
		korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej	
		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych	

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
		nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA/Administradora danych zadań	
		stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA/Administradora danych)	
	zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny	
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
		monitoring wizyjny w trybie okresowym	
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
		ochrona fizyczna obiektów	
		systemy antywłamaniowe	
	działanie grup interwencyjnych		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nr CRU.....

(dalej jako „Umowa powierzenia”)

zawarta w Poznaniu dnia pomiędzy:

Enea Pomiary Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wpisaną pod numerem KRS: 0000008342 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP: 777-00-02-659 oraz numer REGON: 001405489, o kapitale zakładowym w wysokości: 2 749 000,00 zł, reprezentowaną przez:

Aleksandra Wilskiego – Prezesa Zarządu,

Mirosława Jamrożego – Wiceprezesa ds. organizacyjnych,

zwaną dalej „**Administratorem danych**”,

a

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

zwaną dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”.

Administrator i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę nr z dnia, a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

*Celem niniejszej Umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.*

W związku z powyższym 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, której Przedmiotem jest kompleksowa obsługa podróży służbowych pracowników GK Enea na okres 12 miesięcy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, Członków Zarządu (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach, określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:

a) Kategoria danych: pracownicy,

Zakres danych: imiona i nazwiska, dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej,

Czynności przetwarzania: zbieranie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie,

Charakter przetwarzania / forma: incydentalny, forma papierowa, elektroniczna,

Cel(e) przetwarzania danych osobowych (w imieniu Administratora): obsługa podróży służbowych;

b) Kategoria danych: współpracownicy,

Zakres danych: imiona i nazwiska, dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń, nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej,

Czynności przetwarzania: zbieranie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie,

Charakter przetwarzania / forma: incydentalny, forma papierowa, elektroniczna,

Cel(e) przetwarzania danych osobowych (w imieniu Administratora): obsługa podróży służbowych;

c) Kategoria danych: Członkowie Zarządu,

Zakres danych: imiona i nazwiska, dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej,

Czynności przetwarzania: zbieranie, organizowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie,

Charakter przetwarzania / forma: incydentalny, forma papierowa, elektroniczna,

Cel(e) przetwarzania danych osobowych (w imieniu Administratora): obsługa podróży służbowych.

4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych, przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO** bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie, określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: epo.iod@enea.pl – 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 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;
 - d) w ramach wykonania Umowy powierzenia dostęp do danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
 - 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
 - h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
 - i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającymi należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą.

Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, 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 nadzorcemu 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 - m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych, dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE 2021/915 (dalej: „Klauzule”);
 - n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych, przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
 - o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
 - p) 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;
 - q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
 - r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: epo.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób, wskazanych w zdaniu poprzednim, naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności, związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: epo.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, 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. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 618845767 oraz jednocześnie na adres e-mail: epo.iod@enea.pl 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 Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje, związane z Incydem na każde żądanie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydemu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach, dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy, zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi, będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian, przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulę – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach, określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacji;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach, zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi, zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 4.000,00 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
 5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości, wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
 6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych
 - w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres email: - z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: epo.iod@enea.pl, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **Enea Pomiary sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (z dopiskiem: do Inspektora Ochrony Danych)**.
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.

5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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 rozstrzygnięcia 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

Podmiot przetwarzający

**ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

Administrator danych zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
.....
Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....

2. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
.....
Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2
WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
 - g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;
 - h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. sms-em;
 - i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
 - j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
 - k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
 - l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
 - m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;

- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/-y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	
		procedury dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	
		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)	
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	
		autoryzacja i autentykacja	
		system UPS	
		redundancja – dublowanie elementów systemu	
		generatory prądu	
		testowanie systemów i procesów	
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
		licencje na legalność oprogramowania	
		systemy antywirusowe	
		systemy antyspamowe	
		zapory	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	
		miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	
		stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	
		szyfrowanie	
		bezpieczne łącza	
		pseudonimizacja	
		zabezpieczenie logów systemów	
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami	

		segmentacja i separacja sieci	
		stosowanie własnej domeny firmowej	
		tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
		korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej	
		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych	
		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
		nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA / Administratora danych zadań	
		stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA / Administratora danych)	
	zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny	
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
		monitoring wizyjny w trybie okresowym	
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
		ochrona fizyczna obiektów	
		systemy antywłamaniowe	
	działanie grup interwencyjnych		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr do Warunków Zamówienia nr..... na
Kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy
Kapitałowej ENEA.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nr

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w pomiędzy:

Enea Serwis Sp. z o.o., Gronówko 30, 64-111 Lipno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059066, NIP 697-18-62-316, numer statystyczny (REGON) 410372840, kapitał zakładowy: 11 846 500,00 PLN,

reprezentowaną przez:

.....

.....

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

a

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej: **Podmiotem Przetwarzającym**

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

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
 - a) imię i nazwisko
 - b) numer ewidencyjny PESEL,
 - c) data urodzenia,
 - d) numer dowodu osobistego,
 - e) numer i seria paszportu,
 - f) adres zamieszkania,
 - g) nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 - h) służbowy numer telefonu,
 - i) służbowy adres poczty elektronicznej
 - j) inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego – w szczególności obywatelstwo, Miejsce urodzenia.
4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:

- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: ese.iod@enea.pl – 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 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;
- d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
- 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należytą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;

- niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 - m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
 - n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
 - o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
 - p) 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;
 - q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
 - r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: ese.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
 - wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych,

Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: ese.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 653152350 oraz jednocześnie na adres e-mail: ese.iod@enea.pl 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 osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;

- c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
- 4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
- 5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny –

Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

- b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20000.00 zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20000.00 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w notie obciążeniowej.
 5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
 6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail do ese.iod@enea.pl , a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na **adres Administratora danych**
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregośkolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają,

że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.

5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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

Podmiot przetwarzający

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
..... Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
..... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....
.....
2.
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
 - g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;
 - h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
 - i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
 - j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
 - k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
 - l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
 - m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;

- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w _____ dnia _____ pomiędzy:

Enea Elkogaz Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerżach Górnych, Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000966746, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 39.000.000 zł, REGON 521622178, NIP 525-290-51-92, zwaną dalej „**Administratorem Danych**” lub „**Administratorem danych**”, reprezentowanym przez:

1)

2)

a

_____ z siedzibą w _____,
ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

/albo/

_____ zamieszkałą/ym _____ przy
ul. _____, _____, prowadzącą/ym
działalność gospodarczą pod firmą _____,
wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _____,
_____, NIP _____, REGON _____, PESEL:

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

*Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.*

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników i innych osób świadczących usługi na rzecz Administratora Danych o podobnym charakterze (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:

a) Kategoria danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe;

Zakres danych:

- imiona i nazwiska,
- dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
- nazwa firmy,
- numery telefonów,
- adresy poczty elektronicznej;

Czynności przetwarzania: niezbędne w celu realizacji umowy;

Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna lub pisemna;

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): realizacja umów;

4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:

- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl – 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 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;
- d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
- 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 - m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
 - n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
 - o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
 - p) 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;
 - q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
 - r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: eeg.iod@enea.pl a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
 - wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: eeq.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 48 335 31 23 oraz jednocześnie na adres e-mail: eeq.iod@enea.pl 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 osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydem na każde żądanie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydemu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulę – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia;

- c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 1000 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
 5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
 6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: eeq.iod@enea.pl – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: Enea Elkogaz Sp. z o.o., Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice.

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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregośkolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.

4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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 rozstrzygnięcia 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

Podmiot przetwarzający

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
..... Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
..... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....
.....
2.
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;

- g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;
- h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
- i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
- j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
- k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
- l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
- m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)	
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. Inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	
		autoryzacja i autentykacja	
		system UPS	
		redundancja – dublowanie elementów systemu	
		generatory prądu	
		testowanie systemów i procesów	
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
		licencje na legalność oprogramowania	
		systemy antywirusowe	
		systemy antyspamowe	
		zapory	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	
		miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	
		stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	
		szyfrowanie	
		bezpieczne łącza	
		pseudonimizacja	
		zabezpieczenie logów systemów	
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami	
		segmentacja i separacja sieci	
		stosowanie własnej domeny firmowej	
		tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
		korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej	
		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych	

		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
		nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA/Administratora danych zadań	
		stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA/Administratora danych)	
	zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny	
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
		monitoring wizyjny w trybie okresowym	
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
		ochrona fizyczna obiektów	
		systemy antywłamaniowe	
	działanie grup interwencyjnych		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „**Umowa powierzenia**”)

Enea Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, gmina Kozienice, 26-900 Kozienice 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000371086, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 812-19-05-885, REGON 142645310, z kapitałem zakładowym w wysokości 61.206.000,00- zł

reprezentowaną przez:

_____ - _____
_____ - _____

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

a

_____ z siedzibą w _____,
ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP
_____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł,
reprezentowaną przez:

_____ - _____
_____ - _____

/albo/

_____ zamieszkałą/ym _____ przy
ul. _____, _____, prowadzącą/ym
działalność gospodarczą pod firmą _____,
wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _____,
_____, NIP _____, REGON _____, PESEL:

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę CRU/U/1300/..... z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, do których zalicza się także Członków organów Administracyjnych (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategoria danych: dane osobowe pracowników
Zakres danych: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, służbowy adres poczty elektronicznej, służbowy numer telefonu, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, inne dane niezbędne np. do wniosku wizowego- w szczególności obywatelstwo, miejsce urodzenia, nr. I seria paszportu, numer ewidencyjny pesel
Czynności przetwarzania: kompleksowa organizacja podróży służbowej
Charakter przetwarzania / forma: papierowa, elektroniczna
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): kompleksowa organizacja podróży służbowej
4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: etr.iod@enea.pl – 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 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;
 - d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
 - 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
 - h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
 - i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należyty

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej 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 nadzorcemu 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
- n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- p) 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;
- q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
- r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: etr.iod@enea.pl a informacja ta powinna zawierać w szczególności:

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: etr.iod@enea.pl o:
- a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
- a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 0228712944 oraz jednocześnie na adres e-mail: etr.iod@enea.pl 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 osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemtem na każde żądanie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20 000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20 000zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20 000zł 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych
- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: etr.iod@enea.pl – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **ENEA Trading sp. z o.o. Świerże Górne, 26-900 Kozienice**.
 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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.
5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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

Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
..... Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
..... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....
.....
2.
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

- g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;
- h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
- i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
- j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
- k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
- l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
- m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie	

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	
		zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)	
		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie	

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

	uprzywilejowanych programów narzędziowych	
	autoryzacja i autentykacja	
	system UPS	
	redundancja – dublowanie elementów systemu	
	generatory prądu	
	testowanie systemów i procesów	
	kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
	licencje na legalność oprogramowania	
	systemy antywirusowe	
	systemy antyspamowe	
	zapory	
	wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	
	wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	
	wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	
	miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	
	stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	
	szyfrowanie	
	bezpieczne łącza	
	pseudonimizacja	
	zabezpieczenie logów systemów	
	środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami	
	segmentacja i separacja sieci	
	stosowanie własnej domeny firmowej	
	tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
	korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej	
	korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych	

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
		nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA/Administratora danych zadań	
		stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA/Administratora danych)	
zabezpieczenia fizyczne		monitoring wizyjny	
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
		monitoring wizyjny w trybie okresowym	
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
		ochrona fizyczna obiektów	
		systemy antywłamaniowe	
		działanie grup interwencyjnych	

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis
przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w _____ dnia _____ pomiędzy:

Enea Power&Gas Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000972437, NIP 525-29-08-670, REGON 522084085, kapitał zakładowy 61 392 500,00 zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

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

a

_____ z siedzibą w _____,
ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

/albo/

_____ zamieszkałą/ym przy
ul. _____, _____, prowadzącą/ym
działalność gospodarczą pod firmą _____,
wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _____,
_____, NIP _____, REGON _____, PESEL:

zwaną dalej: **Podmiotem przetwarzającym**.

Administrator danych i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę nr CRU/U/5000/..... z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania danych osobowych, zachodzi konieczność zawarcia Umowy powierzenia.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

Celem niniejszej umowy powierzenia jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „**RODO**”.

W związku z powyższym Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy, pisane w Umowie powierzenia wielką literą, mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników i Członków organów Spółek (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
 - a) Kategoria danych: dane identyfikacyjne;
Zakres danych: imię i nazwisko;
Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;
Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;
 - b) Kategoria danych: dane identyfikacyjne;
Zakres danych: data urodzenia;
Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;
Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;
 - c) Kategoria danych: dane kontaktowe;
Zakres danych: służbowy adres poczty elektronicznej, służbowy numer telefonu;
Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;
Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;
 - d) Kategoria danych: dane kontaktowe;
Zakres danych: adres zamieszkania;
Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;
Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;

e) Kategoria danych: dane identyfikacyjne;

Zakres danych: numer dowodu osobistego;

Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;

Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;

f) Kategoria danych: dane identyfikacyjne;

Zakres danych: obywatelstwo, miejsce urodzenia;

Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;

Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;

g) Kategoria danych: dane identyfikacyjne;

Zakres danych: numer i seria paszportu;

Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;

Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;

h) Kategoria danych: dane identyfikacyjne;

Zakres danych: PESEL;

Czynności przetwarzania: przechowywanie, przeglądanie, zbieranie, modyfikowanie, usuwanie;

Charakter przetwarzania / forma: elektroniczna;

Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora): stała i kompleksowa obsługa procesu organizacji krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Zamawiającego i Członków organów Spółek;

4. Zakres powierzenia, określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Podmiotu przetwarzającego nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Podmiotu przetwarzającego:). W przypadku braku odpowiedzi Podmiotu przetwarzającego w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu **RODO**, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń, określonych w Umowie powierzenia, Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

§ 2 Oświadczenia i obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający 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 Podmiot przetwarzający oświadcza i gwarantuje, że zna i stosuje zasady ochrony Danych osobowych, wynikające z RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie, dostarczonym Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: epg.iod@enea.pl – 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 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;
 - d) w ramach wykonania Umowy powierzenia, dostęp do Danych osobowych posiadać będą miały jedynie osoby, którym zostało udzielone imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie udokumentowanej;
 - 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 członków swojego personelu, którzy biorą udział przy wykonywaniu Umowy powierzenia, do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
 - h) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, zobowiązani byli przetwarzać Dane osobowe jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania i wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 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 Podmiotu przetwarzającego powinno odbywać się w formie i terminie, umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń Administratora danych. Wobec powyższego Podmiot przetwarzający 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;
 - niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformowania Administratora danych o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, bez uprzedniej wyraźnej 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) do zapewnienia prawidłowości i aktualności Danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie Administratora danych, jeżeli Podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego Dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
- m) niezwłocznie i odpowiednio rozpatrywać zapytania Administratora danych dotyczące przetwarzania danych zgodnie z klauzulami, o których mowa w standardowych klauzulach umownych, przyjętych na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE) 2021/915 (dalej: „**Klauzule**”);
- n) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 Umowy powierzenia;
- o) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
- p) 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;

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

- q) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
 - r) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Podmiot przetwarzający przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail: epg.iod@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:
 - wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz
 - uzasadnienie, zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Podmiot przetwarzający uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków personelu Podmiotu przetwarzającego, niezależnie od stosunku prawnego, łączącego Podmiot przetwarzający z powyższymi osobami. Jednocześnie Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne, określone w załączniku nr 2 do Umowy powierzenia. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa, prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony Danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należyście uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą. Administrator danych ma prawo wydawać Podmiotowi przetwarzającemu wiążące instrukcje, dotyczące wdrożenia dodatkowych/nowych środków zabezpieczających. Podmiot przetwarzający powinien wdrożyć takie środki w terminie uprzednio uzgodnionym z Administratorem danych.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: epg.iod@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Podmiotu przetwarzającego lub Dalszego Podmiotu przetwarzającego 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 Dalszych Podmiotów przetwarzających w sprawach dotyczących ochrony 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), decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skargach, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach, Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

przetwarzania Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją, wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr +48228712944 oraz jednocześnie na adres e-mail: epg.iod@enea.pl 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 osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
 - c) opis zastosowanych przez Podmiot przetwarzający środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
5. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”). Jednocześnie Podmiot przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych przetwarzających, 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 Dalsi przetwarzający zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie z ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających, w terminie 14 dni przed planowanym dalszym powierzeniem.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Dalszymi przetwarzającymi będą zawierały tożsame postanowienia jak te, zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Dalszych przetwarzających obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych, jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Na wniosek Administratora danych, Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi danych kopię umowy, jaką zawarł z Dalszym przetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje Administratorowi danych jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym Danych osobowych, Podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.
7. Podmiot przetwarzający uzgadnia z Dalszym przetwarzającym klauzulę, dotyczącą beneficjenta, będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą – jeżeli Podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny – Administrator danych ma prawo rozwiązać umowę z Dalszym przetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot Danych osobowych.

§ 6 Audyty Administratora danych

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego, działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Podmiot przetwarzający z 14-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Podmiot przetwarzający 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 danych wgląd do dokumentacji, dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Podmiot przetwarzający w celu przetwarzania Danych osobowych;
 - 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 Podmiotu przetwarzającego, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Podmiotowi przetwarzającemu wytyczne lub uwagi, do których Podmiot przetwarzający zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Dalszych przetwarzających. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Dalszymi przetwarzającymi zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Dalszego przetwarzającego, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych, niż wskazane w niniejszym ustępie.
7. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego. Kary umowne

1. Podmiot przetwarzający 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. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
 - a) w przypadku opóźnienia Podmiotu przetwarzającego w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 20.0000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000 zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000 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 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający noty obciążeniowej na rachunek bankowy, wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Podmiotu przetwarzającego 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 Podmiotu przetwarzającego. 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 Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Podmiot przetwarzający zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.
6. Niezależnie od obowiązków, określonych w ust. 5, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Podmiot przetwarzający zasad ochrony Danych osobowych.

§ 8 Usunięcie Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia bądź ustania celu, dla którego Dane osobowe zostały powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych (w tym wszelkie kopie Danych osobowych, w tym kopie robocze i archiwalne) oraz doręczyć Administratorowi danych pisemne oświadczenie (pod rygorem nieważności) o ich zniszczeniu albo
 - b) zwrócić Administratorowi danych w/w nośniki Danych osobowych- w zależności od żądania Administratora danych, złożonego Podmiotowi przetwarzającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: epg.iod@enea.pl – z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Podmiot przetwarzający w formie skanu podpisanego dokumentu na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za merytoryczne wykonanie Umowy po stronie Administratora danych, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **Enea Power & Gas Trading Sp. z o.o., 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12.**
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Administrator Danych – schemat

§ 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. Bez uszczerbku dla przepisów RODO lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, dalej: **Rozporządzenie (UE) 2018/1725**, w przypadku, gdy Podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z Klauzul wskazanych w Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1725, Administrator danych może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy Podmiot przetwarzający zapewni zgodność z Klauzulami lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora danych, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych Klauzul.
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 Podmiot przetwarzający któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Podmiot przetwarzający lub Dalszy Podmiot przetwarzający przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych, w szczególności tych, wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Administrator danych jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z klauzulami, jeżeli:
 - a) Administrator danych zawiesił przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający i jeżeli zgodność z Klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 - b) Podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza Klauzule lub swoje obowiązki wynikające z RODO lub rozporządzenia (UE) 2018/1725;
 - c) Podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z Klauzul lub z RODO lub Rozporządzenia (UE) 2018/1725.
4. Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu Administratora danych o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne, Administrator danych nalega na wypełnienie polecenia. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę, uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Podmiotowi przetwarzającemu nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

5. Jeżeli Podmiot przetwarzający powierza przetwarzanie Danych osobowych Dalszemu przetwarzającemu, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Dalszym przetwarzającym, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Podmiot przetwarzający z Dalszym przetwarzającym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Podmiot przetwarzający 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

Podmiot przetwarzający

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących Dalszych Podmiotów przetwarzających:

1. Imię i nazwisko lub nazwa:
..... Adres:
.....
..... Imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów:
..... Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku Dalszych Podmiotów Przetwarzających):
.....
.....
2.
.....

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
KTÓRE ZOBOWIĄZANY JEST WDROŻYĆ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY**

1. W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wdrożyć następujące, odpowiednie i zgodne z RODO, środki techniczne i organizacyjne, w szczególności:
 - a) zapewnić przetwarzanie danych na zasadach, określonych w art. 5 RODO;
 - b) zapewnić legalność przetwarzania danych, zgodnie z art. 6-11 RODO;
 - c) zapewnić realizację praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12-23 RODO;
 - d) wypełniać obowiązki w zakresie przetwarzania danych, ciążące na podstawie art. 24-31 RODO;
 - e) zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych, zgodnie z art. 32-36 RODO;
 - f) spełniać wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych, zgodnie z art. 44-49 RODO, jeśli taka potrzeba zaistnieje.
2. Podmiot Przetwarzający zobligowany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, m. in. do:
 - a) przeszkolenia wszystkich osób, zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w tym zabezpieczeń systemów informatycznych;
 - b) nadania pisemnego upoważnienia pracownikom, dopuszczonym do przetwarzania danych osobowych;
 - c) zobligowania pracowników do zachowania w tajemnicy przetwarzanych Danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
 - d) określenia obszaru, w którym dane osobowe są przetwarzane i doboru odpowiednich zabezpieczeń, uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym;
 - e) spełnienia wymogów zasady „czystego ekranu” i „zasady czystego biurka” przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - f) określenia zasad bezpieczeństwa dokumentów tradycyjnych i przetwarzanych na urządzeniach mobilnych (w tym szyfrowanie dysków), przetwarzających dane osobowe poza siedzibą Podmiotu Przetwarzającego;
 - g) wprowadzenie indywidualnych mechanizmów uwierzytelniania wszystkim pracownikom, przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych i ich systematycznego zmieniania oraz nikomu ich nieudostępniania;

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

- h) zapewnienia, aby wszystkie dokumenty zawierające Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną zostały zaszyfrowane. Hasło do dokumentu powinno być przekazane innym kanałem komunikacji niż przekazany został dokument, np. smsem;
- i) zapewnienia stosowania ochrony *firewall* w sytuacji, kiedy system informatyczny połączony jest z siecią publiczną;
- j) zainstalowania oprogramowania antywirusowego i systematycznego jego aktualizowania;
- k) wykonywania systematycznie kopii zapasowych systemów informatycznych. Zabronione jest przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, gdzie znajdują się dane źródłowe. Po zrealizowaniu celu lub okresu przechowywania danych, kopie zapasowe powinny być trwale usuwane;
- l) używania wyłącznie komputerów służbowych oraz korzystania tylko ze służbowych skrzynek e-mailowych przy przetwarzaniu Danych osobowych;
- m) stosowania pseudonimizacji, która polega na zastąpieniu jednego atrybutu w zapisie innym atrybutem. Pseudonimizacja jest skutecznym środkiem bezpieczeństwa, pozwalającym ograniczyć możliwość tworzenia powiązań zbioru danych z prawdziwą tożsamością osoby, której dane dotyczą;
- n) stosowania anonimizacji Danych osobowych, polegającego na takim przekształceniu Danych osobowych, po którym nie można (w rozsądnym wymiarze czasowym) już przyporządkować poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowania osoby fizycznej. Proces anonimizacji musi być trwały i nieodwracalny.

Dodatkowe środki techniczne i organizacyjne, wdrożone przez Podmiot przetwarzający:

.....

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

Oświadczenie Podmiotu przetwarzającego

Oświadczam/y, że spełniam/y następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

X - oznacza wymagania konieczne do wystartowania w postępowaniu

Pole puste w kolumnie *minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić* oznacza wymagania, których spełnienie jest mile widziane, ale ich brak nie dyskwalifikuje z udziału w postępowaniu.

Obszary wymagań		Rodzaje zabezpieczeń	Minimalne wymagania, które Podmiot przetwarzający zobowiązany jest spełnić ¹
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje	
		stosuje się do ogólnych zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO	
		zapewnia, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6-11 RODO	
		zapewnia, aby przestrzegane były prawa osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO	
		zapewnia wypełnianie ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym – art. 24-31 RODO	
		zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych uwzględniając charakter zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32-36 RODO	
		zapewnia kontrolę nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych lub podmioty certyfikujące, czy monitorujące przestrzeganie przyjętych kodeksów postępowania – art. 27-43 RODO	
		certyfikacja RODO	
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa	
		procedury dotyczące zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego (UODO) – art. 33 ust. 3 RODO	
		procedury dotyczące prowadzenia wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych, o którym mowa w art. 33 ust. 5 RODO	
		wyznaczono IOD zgodnie z art. 37 RODO	
		raporty dokumentujące wyniki przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych – art. 35 ust. 7 RODO	
		kodeksy branżowe/stowarzyszenia branżowe	
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień	
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania	
zarządzanie aktywami (przetwarzanymi zbiorami danych)			

¹ Minimalne wymagania, które jest zobowiązany spełnić Wykonawca zostały oznaczone w następujący sposób: X

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		w ciągu ostatnich 24 miesięcy działalność podmiotu została skontrolowana przez właściwe, ze względu na przedmiot działalności danego podmiotu, instytucje zewnętrzne, np. inspekcja pracy, UODO	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli w całości	
		wdrożono zalecenia z ww. kontroli częściowo	
		nie wdrożono zalecenia z ww. kontroli	
		zaimplementowano klasyfikację informacji	
		zaimplementowano postępowanie z informacją	
		zaimplementowano obsługę incydentów dot. ochrony danych osobowych	
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych	
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	kontrole dostępu (rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, użycie uprzywilejowanych programów narzędziowych	
		autoryzacja i autentykacja	
		system UPS	
		redundancja – dublowanie elementów systemu	
		generatory prądu	
		testowanie systemów i procesów	
		kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa	
		licencje na legalność oprogramowania	
		systemy antywirusowe	
		systemy antyspamowe	
		zapory	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa, wszystkich stacji roboczych	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa całego serwera poczty elektronicznej	
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych przetwarzanych w imieniu ENEA/Administratora danych	
		miejsce przechowywania kopii zapasowej jest różne od lokalizacji produkcyjnej	
		stosowanie okresowego testowego odtwarzania wybranych kopii zapasowych na potrzeby weryfikacji poprawności	
		szyfrowanie	
		bezpieczne łącza	
		pseudonimizacja	
		zabezpieczenie logów systemów	
		środki ochrony kryptograficznej (polityka stosowania zabezpieczeń, zarządzanie kluczami	
		segmentacja i separacja sieci	
		stosowanie własnej domeny firmowej	
		tworzenie konta na domenie dla pracowników Wykonawców oraz ich podwykonawców	
		korzystanie z własnego serwera poczty elektronicznej	
		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla wiadomości elektronicznych	

**Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA
jako Administrator Danych – schemat**

		korzystanie z podpisu cyfrowego w poczcie elektronicznej dla załączników	
		nie korzystanie z chmur publicznych (np. AWS, GCG, Azure) i publicznych zasobów plikowych (np. DropBox, Google Drive, OneDrive) do wykonywania powierzonych przez ENEA/Administratora danych zadań	
		stosuje w swoich sieciach bezprzewodowych (np. wifi) standard 802.1X (gdy nie korzysta z VPN ENEA/Administratora danych)	
	zabezpieczenia fizyczne	monitoring wizyjny	
		monitoring wizyjny w trybie ciągłym	
		monitoring wizyjny w trybie okresowym	
		bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz bezpieczeństwo eksploatacji (zarządzanie zmianami, zarządzanie pojemnością, zapewnienie ciągłości działania, rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie	
		monitoring elektroniczny kontrola dostępu	
		ochrona fizyczna obiektów	
		systemy antywłamaniowe	
działanie grup interwencyjnych			

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Podmiotu przetwarzającego

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nr

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w pomiędzy:

Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000113543, oraz o numerze NIP: 764-000-07-51,

reprezentowana przez:

.....

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

a

_____ z siedzibą w _____, ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, kapitał zakładowy _____ zł, reprezentowaną przez:

_____ - _____

_____ - _____

/albo/

_____ zamieszkałą/ym przy ul. _____, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą _____, wpisaną/ym do CEIDG, główne miejsce wykonywania działalności: ul. _____, _____, NIP _____, REGON _____, PESEL: _____,

_____ PESEL: _____,

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 ramową na stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z dnia r., a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy wymaga powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.
2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, Członków Zarządu

oraz Członków Rady Nadzorczej (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
 - a) Imię i nazwisko
 - b) Służbowy adres do korespondencji
 - c) Służbowy numer telefonu
 - d) Służbowy adres poczty elektronicznej.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. 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 3 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.
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 szczególności:
 - a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w 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 dokumencie dostarczone Procesorowi przez Administratora), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku Procesor informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres email: mec.pila@enea.pl – 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 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;

- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone 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 miejscu prowadzenia działalności oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
- 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 należytą 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;
 - 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 nadzorcemu 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 3 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 danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 6 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, 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: mec.pila@enea.pl, a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony 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 jakiegokolwiek 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. 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: mec.pila@enea.pl o:
 - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania 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 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. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”), przez który rozumie się:
 - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
 - b) podejrzenie naruszenia lub
 - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
 3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr 885 856 702 oraz jednocześnie na adres e-mail: mec.pila@enea.pl 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 niż w ciągu 12 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydemem 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 powierzenia przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danym osobowym.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały tożsame postanowienia, jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą

nakładają 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 na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.
2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
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.
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 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 20.000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;

- c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 20.000,00 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 14 (czternastu) 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 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Procesor zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, przetwarzanych w formie papierowej oraz elektronicznej, oraz kopii tych danych. Na dowód usunięcia wszelkich danych osobowych objętych przedmiotem Umowy, Procesor zobowiązuje się do złożenia i przesłania do Koordynatora Umowy po stronie Administratora nie później niż w terminie 10 dni od dnia takiego usunięcia, pisemnego oświadczenia o następującej treści: „NAZWA FIRMY z siedzibą w MIASTO, ULICA NR, kod pocztowy XX-XX, oświadcza, iż dokonało usunięcia wszelkich danych osobowych oraz ich kopii obejmujących dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy zawartej w dniu ze spółkami GK ENEA na stałą i kompleksową obsługę podróży służbowych Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA. Oświadczenie o zniszczeniu nośników zostanie przesłane przez Procesora w formie skanu podpisanego dokumentu na adres email: mec.pila@enea.pl, a oryginał, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zniszczenia nośników Danych osobowych, wyśle listem poleconym lub doręczy osobiście na adres: **Kaczorska 20; 64-920 Piła**.
2. 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, bez możliwości ich odtworzenia (przywrócenia) w jakikolwiek sposób.

§ 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 któregokolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
 - b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
 - c) 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 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 powierzyć przetwarzanie Danych osobowych

1).....

2).....

3).....

ZAŁĄCZNIK NR 2**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE STOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH**

(pieczęć Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot spełnia następujące minimalne wymagania w zakresie stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych:

Obszary bezpieczeństwa		Rodzaje zabezpieczeń
środki organizacyjne	zabezpieczenia proceduralne i osobowe	polityki, procedury, instrukcje
		oświadczenia o zachowaniu bezpieczeństwa
		upoważnienia
		zobowiązania do zachowania poufności
		upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja upoważnień
		umowy powierzenia z podwykonawcami oraz ewidencja umów powierzenia przetwarzania
		zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych
środki techniczne	zabezpieczenia teleinformatyczne	zasady dostępu do systemu i zarządzania uprawnieniami
		autoryzacja i autentykacja
		licencje na legalność oprogramowania,
		systemy antywirusowe,
		zapory,
		wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
		szyfrowanie,
zabezpieczenie logów systemów,		

--	--

Miejscowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy