

Poznań, 04.06.2024 r.

Sygnatura postępowania: 4600/MW00/ZN/KZ/2023/0000071834

Sygnatura pisma: DL/LZ/AC/2024/980

Uczestnicy Postępowania

Enea Centrum sp. z o.o., jako Pełnomocnik Zamawiającego - ENEA Nowa Energia sp. z o.o., działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, odpowiada na zapytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie zabezpieczeń technicznych EW Koronowo podlegającego obowiązkowej ochronie oraz wykonanie zabezpieczeń technicznych EW Smukała podlegającego obowiązkowej ochronie

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w pkt. 5.3.1. lit.c) tiret ii. jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 zakres certyfikacji: usługi w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia w tym projektowanie, montaż i obsługa elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz monitorowanie sygnałów alarmowych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uznaje warunek jako spełniony gdy zamawiający ma Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017 zakres certyfikacji: usługi w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia w tym projektowanie, montaż i obsługa elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz monitorowanie sygnałów alarmowych.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany w pkt. 5.3.1. lit.c) tiret iii. jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada Certyfikat ISO 9001:2015, zakres certyfikacji: usługi w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia w tym projektowanie, montaż i obsługa elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz monitorowanie sygnałów alarmowych.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uznaje warunek jako spełniony gdy Wykonawca ma Certyfikat ISO 9001:2015, zakres certyfikacji: usługi w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia w tym projektowanie, montaż i obsługa elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz monitorowanie sygnałów alarmowych.

Pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga wskazania nazw podwykonawców na etapie składania ofert, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych par. 462 ust. 2 Wykonawca wskazuje nazwę podwykonawcy, jeżeli zostali wybrali. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Wykonawcy na etapie składania ofert nie muszą wskazywać nazwy podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

Pytanie nr 4:

Czy jeśli na etapie składania ofert Wykonawca nie widział potrzeby skorzystania z podwykonawcy, a sytuacja zmieni się podczas trwania umowy to czy Wykonawca może zgłosić podwykonawstwo na etapie realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy podczas trwania umowy oraz zgłaszanie nowego podwykonawcy podczas trwania umowy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapisy rozdz. I pkt 18 SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy RODO? Wzór w załączeniu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza korzystanie tylko z dokumentów Zamawiającego odnośnie RODO. Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych wzorów dokumentów. W załączeniu standardowe załączniki Zamawiającego RODO do umów.

POWYŻSZE INFORMACJE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SWZ.

Z poważaniem,

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania

**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 _____ 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: „**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. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

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

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 (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:;
Czynności przetwarzania:;
Charakter przetwarzania / forma:;
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora):;
 - b) Kategoria danych:;
Zakres danych:;
Czynności przetwarzania:;
Charakter przetwarzania / forma:;
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora):;
 - c)
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.

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: – 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

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:, a informacja ta powinna zawierać w szczególności:

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: 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.

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

3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr oraz jednocześnie na adres e-mail: i zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m. in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
 - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe 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

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

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.

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 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
 - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości zł za każdy przypadek naruszenia;
 - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 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:

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: – 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
 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;

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 rozwiązane 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

**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;

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

- 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:

.....

**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	

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

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

		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 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	

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

		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

**Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Podmiot
przetwarzający – schemat**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(dalej jako: „Umowa powierzenia”)**

zawarta w dniu _____ w _____ pomiędzy:

ENEA _____ 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**”,

a

_____ z siedzibą w _____,
ul. _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy _____, _____ 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 „**Administratorem danych**”

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” a każda osobno „**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 powierzenia

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

Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Podmiot przetwarzający – schemat

3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje niżej wymienione kategorie i zakres Danych:
- a) Kategoria danych:;
Zakres danych:;
Czynności przetwarzania:;
Charakter przetwarzania / forma:;
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora):;
 - b) Kategoria danych:;
Zakres danych:;
Czynności przetwarzania:;
Charakter przetwarzania / forma:;
Cel(-e) przetwarzania Danych osobowych (w imieniu Administratora):;
 - c)
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
5. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, bez uprzedniego wyraźnego polecenia Administratora danych.
6. Administrator danych gwarantuje, że zawarcie i wykonywanie Umowy powierzenia nie narusza i nie naruszy żadnych praw osób trzecich, istnieje podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych przez Administratora danych i Administrator danych jest uprawniony do powierzenia ich przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu na zasadach określonych w Umowie powierzenia.

§ 2 Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
- a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w Umowie powierzenia i wyłącznie w celu 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 danych na adres e-mail:), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo unijne lub krajowe – w takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych drogą elektroniczną na adres e-mail: 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 powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, w szczególności przetwarzać Dane osobowe zgodnie z RODO;
 - d) zobowiązać osoby, które wykonują Umowę powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;

Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Podmiot przetwarzający – schemat

- e) aby wszyscy członkowie jego personelu, mający dostęp do Danych osobowych, byli zobowiązani przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania Umowy, zarządzania nią i jej monitorowania, chyba że wymaga tego od nich prawo unijne lub prawo krajowe;
- f) 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). Wobec powyższego, Podmiot przetwarzający jest w szczególności zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia u Podmiotu przetwarzającego wniosku, informowania Administratora danych o wniosku, dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Podmiotu przetwarzającego; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Podmiot przetwarzający nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- g) 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;
- h) udostępniać Administratorowi danych wszelkie informacje, niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków, określonych w art. 28 RODO oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi, upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
- i) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych unijnych lub krajowych przepisów, regulujących ochronę Danych osobowych.

§ 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

Podmiot przetwarzający, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych osobowych, 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.

§ 4 Obowiązki informacyjne Podmiotu przetwarzającego. Incydenty

1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie 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.
2. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr [***] oraz jednocześnie na adres e-mail: i zawierać co najmniej następujące informacje:

Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Podmiot przetwarzający – schemat

- a) opis Incydentu;
- b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie.

§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do powierzania przetwarzania Danych osobowych Dalszemu Podmiotowi przetwarzającemu (dalej jako: „**Dalszy przetwarzający**”).
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych, zgodnie ust. 1 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do uprzedniego pisemnego informowania Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach, dotyczących dodania lub zastąpienia Dalszych przetwarzających.
3. Na wniosek Administratora, 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.
4. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Dalszych przetwarzających lub dodaniu nowych Dalszych przetwarzających, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o danej zmianie.
5. 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.
6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Dalszego przetwarzającego, 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 Podmiot przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Audyty mogą odbywać się nie częściej niż raz na 6 miesięcy i obejmować każdorazowo nie więcej niż jedną lokalizację, w której Podmiot przetwarzający przetwarza Dane osobowe. Jakikolwiek czynności, mające związek z audytem, mogą być dokonywane jedynie w obecności upoważnionego przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Administrator danych może dokonać audytu częściej niż raz na 6 miesięcy.
3. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia pisemnie (forma pisemna pod rygorem nieważności) Podmiot przetwarzający z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując co najmniej termin i miejsce prowadzenia audytu, jego zakres i dane kontaktowe audytora (w szczególności imię i nazwisko audytora).
4. Audyt może się odbywać wyłącznie w terminie, miejscu i w zakresie, określonych w ust. 3 poniżej, z uwzględnieniem zdań następujących. Audyt może odbyć się jedynie w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce), w godz. 8.00-16.00 i po uprzednim przedłożeniu przez osoby dokonujące audytu w imieniu Administratora danych stosownych pisemnych upoważnień (forma pisemna pod rygorem nieważności). Administrator danych zobowiązuje się, że czynności wykonywane w ramach jakiegokolwiek audytu, nie będą zakłócać działalności gospodarczej, prowadzonej przez Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający może, w uzasadnionych przypadkach, sprzeciwić się dokonaniu audytu, w szczególności w razie ryzyka, że zakłócałoby ono

Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Podmiot przetwarzający – schemat

prowadzenie działalności gospodarczej przez Podmiot przetwarzający. W takim wypadku Strony zgodnie ustalą nowy termin i sposób dokonania audytu.

5. Osoby, dokonujące audytu w imieniu Administratora danych, zostaną przez niego zobowiązane w formie pisemnej (forma pisemna pod rygorem nieważności) do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskają w związku z dokonaniem audytu. Audyt nie może być dokonywany przez osobę trzecią, której działalność gospodarcza ma charakter konkurencyjny w stosunku do działalności Podmiotu przetwarzającego.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
 - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do 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 dokumentacją;
 - c) udzielać Administratorowi danych wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
7. 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.
8. Administrator danych ponosi względem Podmiotu przetwarzającego pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z dokonywaniem audytu.
9. 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.
10. Podejmując decyzję w sprawie audytu, Administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma Podmiot przetwarzający.
11. Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych), Strony udostępniają mu (im) wyniki wszelkich audytów.

§ 7 Usunięcie lub zwrot nośników Danych osobowych

1. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
 - a) zniszczyć wszelkie nośniki Danych osobowych oraz doręczyć Administratorowi danych podpisane 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 e-mail:
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 Podmiot przetwarzający, bez możliwości ich odtworzenia w jakikolwiek sposób.

§ 8 Okres obowiązywania Umowy powierzenia

Umowa powierzenia przetwarzania danych – Spółka Grupy ENEA jako Podmiot przetwarzający – schemat

Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator danych

Podmiot przetwarzający