

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

**PROJEKT UMOWY RAMOWEJ**

---

**UMOWA RAMOWA NR .....**

---

**Z DNIA \_\_\_\_\_**

**pomiędzy**

**ENEA CENTRUM SP. Z O.O.**

**a**

---

Niniejsza umowa o świadczenie usług (dalej zwana „Umową”) została zawarta w dniu \_\_\_\_\_ roku pomiędzy:

- (1) **ENEA CENTRUM SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Górecka 1, 60 – 201 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000477231, NIP: 777-00-02-843, REGON: 630770227, kapitał zakładowy 3 929 000 PLN, reprezentowaną przez:
-

zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”

a

(2)

---

---

---

---

---

zwaną dalej w treści Umowy „Wykonawcą”

zwanymi dalej w treści Umowy łącznie „Stronami” albo indywidualnie „Stroną”.

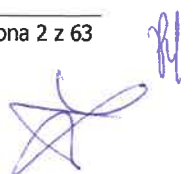
**ZWAŻYWSZY, ŻE:**

- (A) Wykonawca świadczy usługi w zakresie zarządzania Archiwami Dokumentów a także obsługi i przetwarzania Dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, w zakresie wskazanym w Umowie;
- (B) Zamawiający zainteresowany jest powierzaniem Wykonawcy świadczenia na jego rzecz usług polegających na obsłudze i przetwarzaniu Dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, w zakresie wskazanym w Umowie;
- (C) Wykonawca posiada potencjał techniczny, organizacyjny i personalny, a także odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie umożliwiające mu należyte świadczenie na rzecz Zamawiającego usług określonych w Umowie;
- (D) Strony są zainteresowane rozpoczęciem wzajemnej współpracy;

**STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:**

**1. DEFINICJE**

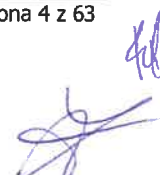
- 1.1. Ilekroć w Umowie lub dokumentach sporządzanych na podstawie Umowy, pojęcia wymienione w niniejszym punkcie zostały napisane wielką literą, bez względu na to czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy mnogiej, pojęciom tym nadaje się znaczenie określone poniżej, chyba że na potrzeby określonego postanowienia Umowy lub dokumentu, pojęcia te zostaną zdefiniowane inaczej lub zostaną użyte w innym znaczeniu, co zostanie wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu Umowy lub dokumentu. Jeżeli dane pojęcie nie wymienione w niniejszym punkcie zostanie zdefiniowane w postanowieniu Umowy, definicja ta obowiązuje także w pozostałej treści Umowy i załącznikach do Umowy, o ile nie zastrzeżono w tym postanowieniu, że ma ona zastosowanie tylko do tego postanowienia lub punktu Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy definicjami określonymi poniżej w pkt 1.1 Umowy, a definicjami zawartymi w treści pozostałych postanowień Umowy lub jej załącznikach, pierwszeństwo będą miały definicje zawarte w treści pozostałych postanowień Umowy lub jej załącznikach.



Termin	Wyjaśnienie terminu
„Archiwum”	budynki i pomieszczenia wykorzystywane przez Wykonawcę wraz ze znajdującymi się wewnątrz nich elementami wyposażenia, w pełni umożliwiające realizację Umowy oraz spełniające w stopniu najwyższym wymogi techniczne i organizacyjne umożliwiające profesjonalny, najwyższy standard świadczenia Usług.
„Dni Robocze”	dni pracujące, czyli od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 16.
„Dokumenty”	Dokumenty Archiwalne, Dokumenty Czynne oraz Dokumenty Szczególne, w postaci papierowej i elektronicznej należące do Zamawiającego oraz spółek z Grupy Kapitałowej ENEA.
„Dokumenty Archiwalne”	dokumenty, dla których została określona Kategoria Przechowywania.
„Dokumenty Czynne”	dokumenty, dla których nie została określona Kategoria Przechowywania, a jej określenie będzie możliwe po zakończeniu obsługi i przetwarzania Dokumentów w ramach zdefiniowanego procesu operacyjnego.
„Dokumenty Szczególne”	dokumenty, w tym Dokumenty Archiwalne i Czynne, zawierające informacje o szczególnym charakterze, chronione tajemnicą ustawową. Dokumenty Szczególne będą zabezpieczone Plombami przez Zamawiającego przed nieuprawnionym dostępem.
„Informacje sensytywne”	informacje ENEA Operator sp. z o.o., których ujawnienie pozwoliłoby na osiągnięcie przez inne podmioty – w szczególności przedsiębiorstwa energetyczne - przewagi konkurencyjnej, w szczególności wymienione w 15.9. poniżej.
„Pudło”	zbiorcza jednostka archiwizacyjna służąca do przechowywania Dokumentów/Teczek/Archivboxów/Segregatorów o maksymalnie wykorzystanej pojemności do 0,5 mb +/- 20%.



<b>„Archivbox/Segregator”</b>	zbiorcza jednostka archiwizacji służąca do przechowywania Dokumentów.
<b>„Teczka”</b>	zbiorcza jednostka archiwizacji służąca do przechowywania Dokumentów pojedynczego Klienta.
<b>„Kategoria Przechowywania”</b>	kategoria archiwalna, zdefiniowana przez Zamawiającego, określająca termin przechowywania Dokumentów, oznaczenie ważności i wartości dokumentu dokonane na podstawie kwalifikacji dokumentacji wg. wykazu typów Dokumentów i odpowiadających im kategorii.
<b>„Klient”</b>	klient Zamawiającego lub innych podmiotów z Grupy Kapitałowej ENEA
<b>„Oprogramowanie”</b>	program komputerowy wraz z utworami nie będącymi programami komputerowymi (np. interfejsy) udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez przeglądarkę internetową na czas obowiązywania Umowy dla celów wykonywania Umowy przez Wykonawcę, umożliwiający integrację systemów komputerowych Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie koniecznym do właściwej realizacji Umowy, o parametrach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
<b>„Umowa”</b>	niniejsza Umowa Ramowa na świadczenie usług polegających na obsłudze i przetwarzaniu Dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, wraz z Warunkami Zamówienia, w tym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz załącznikami, które to dokumenty stanowią jej integralną część.
<b>„Usługi”</b>	obsługa i przetwarzanie Dokumentów w formie papierowej i elektronicznej, w szczególności jednorazowe przejęcie dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w placówkach Zamawiającego oraz Spółkach z Grupy Kapitałowej ENEA, do archiwum



**„Siła Wyższa”**

Wykonawcy w szacowanej ilości około 8.000,00 mb akt, a także przejmowanie, skanowanie, rejestracja, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji bieżącej oraz archiwalnej będącej własnością Zamawiającego oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ENEA i niszczenie Dokumentów w Archiwum, na podstawie Zleceń Zamawiającego. Zamawiający szacuje, że wielkość zasobu Dokumentów, których dotyczą Usługi, wynosi ok. 18.000 mb akt.

zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy, takie jak klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego w postaci strajków, wojny, rozruchów społecznych a także inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było przewidzieć i których następstwom, mimo zachowania należytej staranności, nie można było zapobiec i się przed nimi zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, powodujące niemożność świadczenia Usług przez Wykonawcę.


**„Zlecenie”**

dyspozycja ze strony Zamawiającego, skierowana do Wykonawcy w trybie i formie określonych w niniejszej Umowie, na wykonanie konkretnych Usług w ramach niniejszej Umowy, określająca w szczególności zamawiane Usługi, terminy ich wykonania oraz kwoty wynagrodzenia z tytułu ich wykonania; wzór Zlecenia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy

**2. OŚWIADCZENIA STRON**

- 2.1. Strony zgodnie oświadczają, że żadne postanowienie Umowy nie może być rozumiane i traktowane jako postanowienie wpływające niekorzystnie na prowadzoną przez Zamawiającego działalność zgodnie z przepisami prawa.
- 2.2. Strony zgodnie oświadczają, że ich nadrzędnym celem jest takie uzgodnienie i przyjęcie warunków realizacji Umowy, aby zapewnić pełną ochronę Informacji Poufnych, obejmujących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz Spółek Grupy Kapitałowej Enea, w tym dane osobowe Klientów, które Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy w ramach realizacji Umowy.
- 2.3. Strony zgodnie oświadczają, że w okresie 3 (trzech) miesięcy od rozpoczęcia świadczenia Usług, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wypracują optymalny model świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego, a Zamawiający będzie aktywnie uczestniczył w tym procesie zgłaszając na bieżąco swoje uwagi do sposobu świadczenia Usług w tym okresie, a także będzie występował z propozycjami co do sposobu świadczenia Usług

- mającymi na celu zapewnienie jak najwyższego możliwie poziomu ich świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
- 2.4. Strony w terminie powyższym uzgodnią i przyjmą wspólne zasady i tryb bieżącej współpracy, w szczególności szacunkowe terminy składania i realizacji Zleceń, warunki udostępnienia Zamawiającemu Oprogramowania, warunki zintegrowania systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, procedury postępowania z poszczególnymi rodzajami Dokumentów Zamawiającego oraz procedury postępowania w przypadku zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu Informacji Poufnych lub danych osobowych.
- 2.5. Wykonawca oświadcza, iż posiada plany awaryjne zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności przez Wykonawcę w zakresie objętym Umową oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych Wykonawcy czynności, których opis stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do testowania planu awaryjnego zapewniającego ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
- 2.6. Wykonawca oświadcza, że:
- 2.6.1. zgodnie z jego wiedzą i wolą, powierzenie mu przez Zamawiającego świadczenia Usług nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez Zamawiającego działalności zgodnie z przepisami prawa,
- 2.6.2. dostęp do wszelkich Informacji Poufnych, w tym danych osobowych, będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy, odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do ochrony tych Informacji i danych, którzy złożyli pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności, z klauzulą o odpowiedzialności w przypadku jej naruszenia.
- 2.6.3. wedle jego najlepszej wiedzy w dacie zawarcia Umowy, nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla należytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na jego bezstronność, jakość wykonywanych przez niego prac lub usług, niezależność lub rzetelność,
- 2.6.4. w okresie realizacji Umowy, w przypadku podejrzenia zaistnienia ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na treść oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2.6.3., niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o takim podejrzeniu, wskazując jego uzasadnienie i przedstawi propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu zapobieżenie konfliktowi, uwzględniając szeroko pojęty interes Zamawiającego oraz stosowane przez niego zasady etyki biznesu,
- 2.6.5. nie oferował ani nie przekazywał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty, a także nie wpływał na wybór w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na wybór Zamawiającego,





- 2.6.6. dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz możliwościami technicznymi, personalnymi i organizacyjnymi, niezbędnymi do należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy,
- 2.6.7. zapewni realizację Umowy przez wysoko wykwalifikowany, dyspozycyjny, kompetentny i gwarantujący terminową realizację wszystkich czynności zespół pracowników, współpracowników oraz ewentualnie podwykonawców Wykonawcy, którego kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie umożliwią wykonanie wszystkich czynności objętych Umową.
- 2.6.8. jest przedsiębiorcą zorganizowanym i funkcjonującym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzącym swoją działalność gospodarczą zgodnie z prawem,
- 2.6.9. posiada odpowiednią infrastrukturę niezbędną do prawidłowego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym posiada infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą przesyłanie przez Internet danych pomiędzy Stronami poprzez zestawione łącze dedykowane, a w sytuacjach uniemożliwiających przesyłanie danych poprzez dedykowane łącze, prześle dane zabezpieczone kryptograficznie na zewnętrznym nośniku w bezpiecznej kopercie
- 2.6.10. zawarcie i wykonanie Umowy nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec osoby trzeciej,
- 2.6.11. nie zalega z wykonaniem ciężących na nim zobowiązań umownych lub innych zobowiązań, których niewykonanie mogłoby zagrozić jego zdolności do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
- 2.6.12. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe lub administracyjne lub jakiegokolwiek inne postępowanie mogące skutkować wstrzymaniem wykonania zobowiązań, w szczególności nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, naprawcze, sanacyjne, likwidacyjne lub egzekucyjne oraz według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie ma podstaw do wszczęcia takich postępowań, które mogłoby w sposób niekorzystny wpłynąć na ważność, skuteczność lub wejście w życie Umowy,
- 2.6.13. posiada środki finansowe i pozostaje w kondycji finansowej pozwalającej na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy,
- 2.6.14. jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania i jego udostępniania osobom trzecim.

### 3. PRZEDMIOT UMOWY

- 3.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości wynikającej

- z zastosowania stawek określonych w załączniku nr \_3\_ do Umowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w poszczególnych Zleceniach.
- 3.2. Wykonawca zrealizuje Usługi zgodnie z treścią Umowy, Warunkami Zamówienia z dnia ..... roku, w tym zwłaszcza Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, złożoną ofertą z dnia: ..... oraz protokołem z negocjacji z dnia: ....., a także poszczególnymi Zleceniami, a także postanowieniami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 12 do Umowy.
- 3.3. Usługi będą świadczone w okresie do 5 lat (pięciu) od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego w punkcie 9.1. poniżej (w zależności od tego, która z okoliczności zaistnieje wcześniej). Zamawiający nie jest zobowiązany wobec Wykonawcy do zlecenia Usług objętych Umową ani nie deklaruje przewidywanej wartości, czy ilości zlecanych Usług w okresie obowiązywania Umowy. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do zamawiania Usług do maksymalnej kwoty łącznego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę oraz realizowanej w jej ramach Zlecenia z najwyższą starannością, jakiej należy oczekiwać się od podmiotu profesjonalnego, dbając jednocześnie o dobry wizerunek Zamawiającego i jego interesy oraz przestrzegając zasad oraz procedur przyjętych i stosowanych przez Zamawiającego oraz wdrożonych przez Wykonawcę, w szczególności Polityki Bezpieczeństwa Grupy ENEA, Polityki Ochrony Danych Osobowych Grupy ENEA, Zasad Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie ENEA.
- 3.4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu poprzez przeglądarkę internetową Oprogramowanie, za pośrednictwem którego Zamawiający będzie realizował czynności określone w Warunkach Zamówienia, tj. w szczególności będzie miał możliwość uzyskiwania w trybie on-line informacji dotyczących udostępnianych Dokumentów, ich dystrybucji oraz rejestracji każdej operacji wykonywanej na Dokumentach. Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego uzgodnioną pomiędzy Przedstawicielami Stron liczbę licencji na korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem Internetu. Warunki udostępnienia Oprogramowania określone są w Warunkach Zamówienia do Umowy.
- 3.5. Wykonawca przez cały okres trwania Umowy będzie dysponować minimum 3 (trzema) osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji Usług, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne.
- 3.6. Minimalna powierzchnia Archiwum musi zapewnić przechowywanie Dokumentów o łącznej objętości co najmniej 18.000 mb.
- 3.7. Usługi będą świadczone w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy, gdzie znajdują się centra operacyjne Wykonawcy. O zmianie adresu lokalizacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy.
- 3.8. Usługi transportu będą świadczone środkami transportu określonymi w załączniku nr 5. O zmianie środków transportu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w

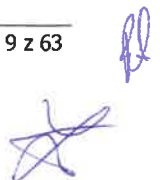




- formie pisemnej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana środka transportu nie stanowi zmiany Umowy.
- 3.9. Inne usługi, nie zdefiniowane w ramach Umowy i nie objęte maksymalną kwotą łącznego wynagrodzenia, będą świadczone w przypadku, gdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zamówienie ich świadczenia i takie zamówienie zaakceptuje, po uprzednim określeniu między Stronami sposobu wykonania, stawek wynagrodzenia i terminu realizacji. Zamówienie może być również złożone przez Przedstawiciela Zamawiającego poprzez przesłanie skanu zamówienia z podpisem Przedstawiciela Zamawiającego na adres email Przedstawiciela Wykonawcy. W takiej samej formie może nastąpić jego akceptacja lub odmowa akceptacji przez Przedstawiciela Wykonawcy. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Umowy.
- 3.10. Niezależnie od postanowień punktu 3.3. in fine Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę w trakcie obowiązywania Umowy do stosowania wewnętrznych procedur Zamawiającego. Skuteczne związanie Wykonawcy wewnętrznymi procedurami Zamawiającego uzależnione jest od zastosowania procedury określonej w punkcie 6.1. Umowy.
- 3.11. Wykonawcy nie przysługują żadne prawa do jakichkolwiek materiałów przekazanych przez Zamawiającego w tym Dokumentów, w szczególności zawierających dane Klientów, a także wszelkiego rodzaju kopii, materiałów i baz danych stworzonych na podstawie materiałów przekazanych Wykonawcy.

#### 4. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

- 4.1. W toku realizacji Umowy każda ze Stron zobowiązana jest na bieżąco informować drugą Stronę o zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym także okolicznościach leżących po drugiej Stronie, a znanych Stronie, które mogą mieć wpływ na jakość, termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy lub na realizację innych zobowiązań Strony wobec drugiej Strony. Informacje te powinny być przekazywane niezwłocznie wskazanym w Umowie Przedstawicielom Strony.
- 4.2. Strony zobowiązują się nie wydawać ani przedstawiać żadnych publicznych oświadczeń dotyczących Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa.
- 4.3. Strony zobowiązują się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących stanowić czyny nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwe praktyki rynkowe.
- 4.4. W sytuacji wystąpienia zagrożeń mogących wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy lub w przypadku podejrzenia ujawnienia Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zidentyfikować i podjąć efektywne działania zmierzające do usunięcia zagrożeń oraz ich skutków oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.
- 4.5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania na piśmie Zamawiającego problemów związanych z realizacją Umowy, wymagających podjęcia decyzji przez Zamawiającego.
- 4.6. Każda ze Stron, na wniosek drugiej Strony złożony w terminie 2 Dni Roboczych przed spotkaniem, wyraża swą gotowość do wzięcia udziału w spotkaniu, w celu przedyskutowania zasad współpracy lub sposobu realizacji Umowy.

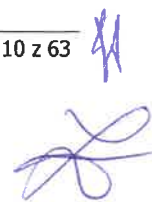


- 4.7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie na bieżąco kontroli poprawności realizacji Usług świadczonych na rzecz Zamawiającego, w miejscu ich wykonywania. Kontrola może się odbyć na podstawie przekazanego z 3-dniowym (Dni Robocze) wyprzedzeniem powiadomienia, zawierającego listę osób kontrolujących wraz z numerami ich dowodów osobistych. Kontrola odbędzie się na pakiecie wybranych przez Zamawiającego Dokumentów. Zamawiający z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzi protokół, w którym zamieści uwagi stwierdzone w trakcie kontroli. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 7 do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zaleceń pokontrolnych Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych.
- 4.8. Niezależnie od powyższego Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie przez Zamawiającego niezapowiedzianych audytów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych. W tym celu Wykonawca umożliwi dostęp do niezbędnych pomieszczeń i infrastruktury, w której są świadczone Usługi. Wzór protokołu audytu bezpieczeństwa stanowi załącznik nr 8.

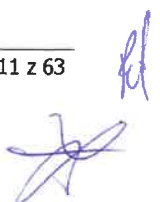
Sposób i zakres prowadzonych przez Zamawiającego Audytów nie może wpływać na bieżące funkcjonowanie Dostawcy i jego rozwiązań technicznych lub operacyjnych, w szczególności na możliwość ciągłej obsługi innych Klientów Dostawcy.

## 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- 5.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Umowy.
- 5.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy tak, aby wykonywanie przez niego Umowy nie miało niekorzystnego wpływu na prowadzenie przez Zamawiającego działalności zgodnie z przepisami prawa i wymogami Zamawiającego,
- 5.3. Wykonawca zobowiązuje się:
- 5.3.1. chronić Dokumenty przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,
  - 5.3.2. chronić Dokumenty przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione,
  - 5.3.3. utrzymywać przez cały okres trwania Umowy sprawny sprzęt, oprogramowanie oraz ilość personelu niezbędne do należytego i terminowego świadczenia Usług,
  - 5.3.4. na bieżąco informować Zamawiającego o okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na należyte lub terminowe świadczenie Usług.
- 5.4. Wykonawca zobowiązuje się w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Zamawiającego, że:
- 5.4.1. Dokumenty będą przechowywane w Archiwum zlokalizowanym na terenie stabilnym geologicznie i tektonicznie, w szczególności niezagrażonym uszkodzeniami górnictwymi, suchym, niegroźącym obsunięciami gruntu, położonym powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek lub innych zbiorników wodnych,
  - 5.4.2. Archiwum będzie posiadać wytyczone drogi dojazdowe dla pojazdów służb porządkowych oraz ratowniczych oraz umożliwiające sprawne przemieszczanie Dokumentów,
  - 5.4.3. Archiwum będą stanowić budynki fizycznie odseparowane, oświetlone i ogrodzone,



- 5.4.4. Archiwum będzie wyposażone w systemy sygnalizacji i prewencji przeciwpożarowej, a także w systemy antywłamaniowe (czujniki ruchu), systemy kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń oraz telewizję przemysłową.
- 5.4.5. Archiwum będzie monitorowane przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez lokalną ochronę - odpowiednie służby działające na podstawie zezwolenia wydanego przez odpowiednie organy władzy publicznej, a wszystkie systemy monitorujące są podłączone drogą radiową do stacji monitorowania,
- 5.4.6. Obiekt Archiwum oraz pomieszczenia składowania i skanowania dokumentów będą monitorowane na bieżąco, a nagrania całego procesu realizacji Umowy będą przechowywane przez co najmniej 3. Miesiące po zakończeniu realizacji Umowy
- 5.4.7. pomieszczenia Archiwum nie będą zlokalizowane w piwnicach oraz na poddaszach,
- 5.4.8. przez pomieszczenia Archiwum nie będą przebiegać główne instalacje wodne i kanalizacyjne,
- 5.4.9. pomieszczenia Archiwum będą wyposażone w systemy umożliwiające utrzymanie odpowiednich, zgodnych z normami, warunków klimatycznych przechowywania Dokumentów określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. U.z 2016 poz. 1506) oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. z 2005 nr 32 poz. 284).
- 5.4.10. Archiwum będzie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez wdrożone przez Wykonawcę rozwiązania organizacyjne i techniczne.
- 5.4.11. Pozostałe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia Archiwum określają WZ.
- 5.5. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonych do Zamawiającego Pudła oraz innych materiałów niezbędnych do właściwego przygotowania Dokumentów do transportu do Archiwum oraz właściwego przechowywania oraz udostępniania Dokumentów umożliwi maksymalnie długi (nie krótszy niż 24 miesiące) czas ich wykorzystywania.
- 5.6. Wykonawca gwarantuje, że Pudła zawierające Dokumenty będą zamknięte oraz zaplombowane tak, aby w maksymalny sposób ograniczyć ich przypadkowe otwarcie, w szczególności skutkujące zagubieniem lub zniszczeniem Dokumentów.
- 5.7. Wykonawca gwarantuje do przewozu dokumentów samochody wyposażone w sprawnie działający system GPS, czujnik ruchu, system antykradzieżowy w którym jest wydzielona osobna przestrzeń ładunkowa.
- 5.8. Wykonawca gwarantuje, że w zakresie wymiany danych spełnia poniższe wymagania techniczne:
  - a) Komunikacja pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesie powinna być zaszyfrowana (korzystanie z SFTP,SCP) poprzez zestawiony VPN.



- b) Pliki przekazywane za pośrednictwem serwera SFTP muszą być zaszyfrowane przy użyciu openssl lub PGP/GPG.
- c) Procedura deszyfracji musi odbywać się na innym serwerze niż używany do wymiany plików serwer SFTP.
- d) Serwer dokonujący deszyfracji musi być zlokalizowany w zabezpieczonej sieci Wykonawcy.
- e) Część sieci w której będą się znajdowały rozszyfrowane pliki musi być odseparowana od innych sieci Wykonawcy.

5.9 Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania techniczne w zakresie serwera do przechowywania skanów:

- a) lokalizację na terenie Polski,
- b) minimalną klasę serwerowni: TIER-3,
- c) procedury zgodne z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001,
- d) dwa niezależne systemy detekcji dymu i ognia,
- e) detekcję dymu,
- f) monitoring CCTV,
- g) system kontroli dostępu,
- h) system sygnalizacji alarmowej włamania i napadu,
- i) minimum dwa niezależne tory zasilania, z minimum dwóch stacji transformatorowych,
- j) system klimatyzacji precyzyjnej z kontrolą wilgotności,
- k) urządzenia pracujące w układzie redundantnym N+1,
- l) poszczególne jednostki zasilane z różnych torów zasilających.

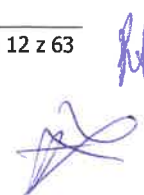
## 6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 6.1. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego obowiązków w zakresie określonym w Umowie.

W przypadku zamiaru Zamawiającego związania Wykonawcy obowiązkiem stosowania wewnętrznych procedur Zamawiającego, o których mowa w punkcie 3.10.. powyżej lub w przypadku zamiaru Zamawiającego dokonania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian tych procedur, jak również zmian w ofercie produktowej Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na zakres Usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy informacje o obowiązku stosowania przez Wykonawcę nowej procedury wewnętrznej Zamawiającego lub o wprowadzanych zmianach, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 10 Dni Roboczych przed ich wejściem w życie, w celu umożliwienia dostosowania czynności wykonywanych przez Wykonawcę do zmienionych regulacji.

- 6.2. Zamawiający zobowiązuje się do:

- 6.2.1. dbałości o przekazane przez Wykonawcę Pudła oraz inne akcesoria niezbędne do właściwej realizacji Umowy,
- 6.2.2. terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy.

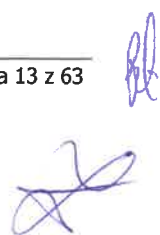


## 7. PODWYKONAWCY

- 7.1. Wykonawca może zlecić wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w części osobie trzeciej – podwykonawcy, za wyłączną pisemną pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego. Zakres zleczanych Podwykonawcy prac nie może dotyczyć usług skanowania. Do udzielenia zgody w imieniu Zamawiającego upoważniony jest Przedstawiciel Zamawiającego. Wykaz zaakceptowanych przez Zleceniodawcę podwykonawców Wykonawcy wraz z zakresem świadczonych przez nich usług stanowi załącznik nr 9 do Umowy. Zmiana załącznika nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy w formie pisemnej, a do jego zmiany wystarczy pisemna zgoda Przedstawiciela Zamawiającego.
- 7.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania wybranych przez siebie podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.
- 7.3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo rozliczać się z podwykonawcami.
- 7.4. W przypadku zmiany podwykonawcy zastosowania ma pkt 7.1

## 8. SPOSÓB SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ

- 8.1. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy wykonanie konkretnych Usług w ramach przedmiotu niniejszej Umowy, na podstawie Zleceń pisemnych lub przesłanych jako skan pocztą elektroniczną na adres [...], które będą szczegółowo określać zamawiane Usługi, ich ilość oraz terminy i miejsce ich wykonania bądź odbioru lub doręczenia Dokumentów, nośników danych albo innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług (w szczególności Pudła, Archiveboxy itp.).
- 8.2. Wykonawca akceptuje Zlecenie w terminie 2 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania lub w tym terminie składa uwagi do jego treści w formie, o której mowa w ust. 1 powyżej.
- 8.3. W przypadku złożenia uwag i braku ich akceptacji ze strony Zamawiającego, Strony podejmą negocjacje mające na celu ustalenie ostatecznych warunków Zlecenia.
- 8.4. Wykonanie Usług objętych Zleceniem zostanie potwierdzone zaakceptowanym przez Zamawiającego protokołem wykonania każdej z Usług, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Umowy,.
- 8.5. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu wykonania Usług objętych Zleceniem, Zamawiający złoży uwagi w terminie 4 Dni Roboczych od dnia otrzymania do akceptacji protokołu lub protokołów z wykonania Usług, do których Wykonawca powinien ustosunkować się niezwłocznie, nie później niż w następnym Dniu Roboczym co nie będzie mieć wpływu na termin wykonania czynności objętych Zleceniem, określony w Zleceniu.
- 8.6. W sprawach nieuregulowanych w Zleceniu stosuje się odpowiednie zapisy Umowy.
- 8.7. Do składania Zleceń oraz ich zmiany, a także akceptacji protokołów z wykonania Usług upoważnione są osoby wskazane w punkcie 19.2. i 19.3. poniżej.

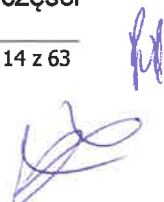




- 8.8. Wykonane Zlecenie, potwierdzone zaakceptowanym przez Zamawiającego protokołem (protokołami) z wykonania Usługi (Usług) jest podstawą do uwzględnienia go w miesięcznym raporcie z wykonanych Usług.
- 8.9. Akceptacja przez Zamawiającego protokołu z wykonania Usługi nie wyłącza jego uprawnień określonych w punkcie 10 i 11 poniżej.

## 9. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

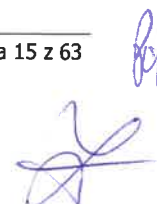
- 9.1. Strony ustalają iż, maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty .....złotych netto.
- 9.2. Wynagrodzenie za realizację poszczególnych Zleceń wynikać będzie z zastosowania stawek określonych w załączniku nr 3 do Umowy.
- 9.3. Kwota, o których mowa powyżej oraz kwoty wynagrodzenia wynikające z realizacji poszczególnych Zleceń i zamówień, obejmują łącznie: marżę Wykonawcy oraz wynagrodzenie podwykonawców Wykonawcy, koszty materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, wynagrodzenie ewentualnych podmiotów zewnętrznych, koszty wynikające z treści refaktur oraz wszelkie inne koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem Usług objętych niniejszą Umową.
- 9.4. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 powyżej, Umowa wygasa.
- 9.5. Wszystkie kwoty należne Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy będą powiększone o podatek VAT określony w odpowiednich przepisach. Jednocześnie Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i posiadają numery identyfikacji podatkowej określone we wstępie do Umowy.
- 9.6. Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy. Faktura zbiorcza z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym, wystawiana będzie przez Wykonawcę raz w miesiącu do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy liczony jest od 1-ego danego miesiąca do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Protokoły z wykonania Usług, o których mowa w punkcie 8 powyżej, stanowią załączniki do raportu z wykonanych Usług.
- 9.7. Podstawą do wystawienia faktury będą zaakceptowane przez Zamawiającego miesięczne raporty z wykonanych Usług – wzór raportu stanowi załącznik nr\_11\_ do Umowy – przesyłane na adres e-mail [...] Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag do raportu miesięcznego w terminie 2 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania, uznaje się, że został on przez niego zaakceptowany bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę na kwoty bezsporne, wynikające z zaakceptowanych części raportu, a co do pozostałych części raportu Strony podejmą uzgodnienia w celu wyjaśnienia różnic. W przypadku gdy po uzgodnieniu przez Strony różnic w zakresie niezaakceptowanych części Raportu Zamawiający zaakceptuje dalsze części





raportu, Wykonawca wystawi właściwe faktury korygujące. Uwagi dotyczące raportów miesięcznych i faktur będą zgłaszane przez Zamawiającego na następujący adres email Wykonawcy: \_\_\_\_\_.

- 9.8. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności:
- a) nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Centrum – .....,
  - b) numer umowy
  - c) nr zamówienia/zlecenia ,
  - d) oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru.
- 9.9. Wystawioną fakturę Wykonawca przekaże na wskazany poniżej adres do korespondencji:
- Enea Centrum Sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami  
ul. Zacisze 28  
65-775 Zielona Góra
- Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy faktur drogą elektroniczną. Faktury winny być przesyłane do Zamawiającego na następujący adres email: [...].
- 9.10. Każde wydanie przez Wykonawcę na Zlecenie Zamawiającego Dokumentu/Archivboxu/ Segregatora /Pudła jest traktowane, jako czasowe i nie zwalnia Zamawiającego od ponoszenia opłat za jego przechowywanie.
- 9.11. W przypadkach, gdy Dokumenty/ Archivboxy/ Segregatory/ Pudła zostaną przekazane przez Zamawiającego do Archiwum w trakcie danego miesiąca, opłata za ich przechowywanie zostanie naliczona za cały bieżący miesiąc.
- 9.12. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury w formie elektronicznej, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze.
- 9.13. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP [...] i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metoda kasową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego, pod rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9.14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji, w formie pisemnej do Przedstawiciela Zamawiającego, wskazanemu w punkcie 19.2. Umowy, w przypadku gdy maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 osiągnie kolejno 30%, 50% oraz 70%. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o powyższym fakcie w terminie 7 Dni Roboczych od jego zaistnienia.
- 9.15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 777-000-28-43.



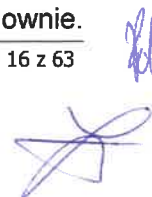
## 10. PROCEDURA REKLAMACYJNA

- 10.1. Zamawiający jest upoważniony do wezwania Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu usługi („Reklamacja”) jeżeli zostaną stwierdzone błędy jakościowe, ilościowe oraz merytoryczne w wykonywaniu Usług.
- 10.2. Podstawą do rozpoczęcia Reklamacji jest przekazanie do Wykonawcy Protokołu Rozbieżności którego wzór stanowi załącznik nr 14 do Umowy.  
Szczegóły związane z usunięciem błędów i braków wskazanych w Protokołach Rozbieżności każdorazowo będą ustalane pomiędzy Przedstawicielami Stron.
- 10.3. Zamawiający określa następujące rodzaje błędów:

- a) błędy, które wynikają z niestarannego wykonania Usługi;
- b) błędy ilościowe;
- c) błędy związane z jakością wykonanych skanów oraz opisaniami metadanymi;
- d) nieprawidłowe zabezpieczenia Dokumentów;
- e) błędy w Dokumentach, polegające w szczególności na ich niespięciu lub niewłaściwym spięciu, ich niewłaściwym ułożeniu, umieszczeniu ich w niewłaściwych Teczkiach, ich zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Wyżej wymienione rodzaje błędów stanowią jedynie przykładowe wyliczenie, a nie zamknięty katalog błędów mogących być podstawą Reklamacji. Zamawiający stwierdza występowanie błędów na podstawie weryfikacji danych za pomocą Oprogramowania, w tym raportów z systemu informatycznego, bieżącej weryfikacji zasobów przechowywanych w systemie informatycznym, przy zwrocie Dokumentów, podczas kontroli lub audytu u Wykonawcy, o których mowa w punkcie 4.8. i 4.9. powyżej.

- 10.4. Czynności w ramach Procedury Reklamacyjnej:
- a) Zamawiający po stwierdzeniu błędów opisanych powyżej, które uprawniają go do wszczęcia Procedury Reklamacyjnej, sporządza Protokół Rozbieżności i przekazuje go Wykonawcy w terminie 5 Dni Roboczych.
  - b) po otrzymaniu Protokołu Rozbieżności Wykonawca w ciągu 2 Dni Roboczych potwierdzi jego przyjęcie i uzgodni z Zamawiającym ostateczne daty prawidłowego wykonania Usług, wskazanych na Protokole Rozbieżności,
  - c) jeżeli realizacja Reklamacji wymaga ponownego przekazania zwróconych Dokumentów do Wykonawcy, Zamawiający przekaze Wykonawcy adres lokalizacji, w której zostaną przygotowane Dokumenty do odbioru przez Wykonawcę,
  - d) Wykonawca poprawi nieprawidłowości wskazane w Protokole Rozbieżności, a następnie zwróci Dokumenty Zamawiającemu w sposób adekwatny do sposobu ich przekazania przez Zamawiającego,
  - e) termin i sposób odbioru i zwrotu Dokumentów zostanie ostatecznie ustalony przez Przedstawicieli Stron w trybie roboczym,
  - f) zakończenie prac związanych z wykonaniem Reklamacji zostanie potwierdzone przez Strony poprzez podpisanie – bez uwag - dokumentu („**Protokół Wykonania Rozbieżności**”), którego wzór stanowi załącznik nr 15,
  - g) w Protokole Wykonania Rozbieżności Wykonawca zapisze liczbę stron, które zostały przez niego przetworzone w procesie obsługi tej Reklamacji. Liczba ta nie dotyczy stron, dla których wskazano błędy jakościowe i były one przetwarzane przez Wykonawcę ponownie.



Jeżeli Protokół Rozbieżności wskazuje, że wykazana w Protokole z wykonania Usługi liczba przetworzonych stron jest zawyżona, Wykonawca w Protokole Wykonania wskaże liczbę tych Stron (jako wartość ujemna).

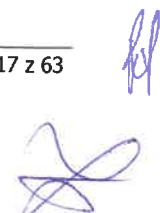
- 10.5. Koszt dostarczenia i zwrotu Dokumentów podlegających Reklamacji ponosi Wykonawca.
- 10.6. Nieuzasadnione nieprzyjęcie Reklamacji lub niewykonanie jej w określonym terminie może skutkować naliczeniem kar umownych, niezależnie od innych konsekwencji określonych niniejszą Umową.

## 11. JAKOŚĆ I GWARANCJA

- 11.1. Wykonawca udziela na wykonane Usługi 24-miesięcznej gwarancji, licząc od zakończenia czasu trwania Umowy. Przez gwarancję należy rozumieć pisemne zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wady lub wykonania Usługi ponownie, w sposób niewadliwy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Usługi.
- 11.2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
- 11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
- 11.4. Wszelkie zgłoszenia i roszczenia Zamawiającego wynikające z zapewnień Wykonawcy co do udzielonej gwarancji będą załatwiane przez Wykonawcę w trakcie okresu gwarancji zgodnie z procedurami i parametrami opisanymi w ustępach poniżej.
- 11.5. Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający stwierdzi nieprawidłowości w wykonaniu Usług, w szczególności:
  - a) Dokumenty nie będą przywrócone do pierwotnej postaci po skanowaniu
  - b) nieprawidłowości w plikach ze skanami, skany nieczytelne lub z pustymi stronami- przygotuje informację o zauważonych błędach. Informacja taka będzie przekazywana Wykonawcy cyklicznie, raz w miesiącu, w formie Protokołu Rozbieżności, w którym Zamawiający szczegółowo wskaże błędy i braki oraz wyznaczy Wykonawcy jednostronnie termin ich usunięcia, jednak nie krótszy niż 10 Dni Roboczych od daty przekazania Protokołu Rozbieżności do Przedstawiciela Wykonawcy.
- 11.6. Protokoły Rozbieżności, o których mowa w punkcie 11.5 powyżej zostaną przesłane przez Przedstawiciela Zamawiającego do Przedstawiciela Wykonawcy do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego i na tej podstawie zostanie uruchomiona Procedura Reklamacyjna, o której mowa w punkcie 10 powyżej.

## 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

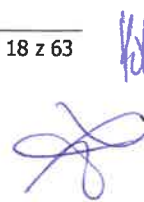
- 12.1. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
- 12.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich, w tym Klientów, w szczególności za szkodę wynikającą z ujawnienia Informacji Poufnych lub wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także za szkodę wynikającą z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Umowie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych.



- 12.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią, a Wykonawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, przekaze do Zamawiającego pisemne stanowisko odnośnie do zgłoszonego roszczenia.
- 12.4. W przypadku postępowania sądowego Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i umożliwi mu ochronę jego interesów w zakresie dozwolonym przepisami prawa i bez szkody dla uzasadnionych interesów Zamawiającego, w szczególności umożliwi Wykonawcy uczestniczenie w postępowaniu sądowym.
- 12.5. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę lub poniesie szkodę, Wykonawca zrefunduje zapłacone odszkodowanie lub poniesioną szkodę, poprzez zapłatę Zamawiającemu kwoty odszkodowania lub kwoty równej kwocie poniesionej szkody, w której uwzględnione zostaną również, lecz niewyłącznie, uzasadnione koszty i wydatki, w tym wydatki na obsługę prawną, poniesione w związku z tą szkodą powiększonej o odsetki ustawowe od dnia zapłaty odszkodowania/kwoty szkody do dnia jego refundacji przez Wykonawcę.

### 13. WYPOWIEDZENIE UMOWY

- 13.1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
  - wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji, nie związanego z przekształceniami kapitałowymi (np. przejęcie, zmiana formy prawnej),
  - zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonywanie Umowy.
- 13.2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ust. 10.1 pkt. a) – c) powyżej, w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia.
- 13.3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (w całości lub w części) również w innych przypadkach, tj.:
- w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego;
  - w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie o więcej niż 15 dni;
  - w przypadku negatywnego wyniku audytu bezpieczeństwa, o którym mowa w punkcie 4.8. Umowy, potwierdzonego protokołem audytu;
  - w przypadku nieokazania oświadczeń, o których mowa w punkcie 15.11. poniżej
  - w przypadku naruszenia innych zasad ochrony Informacji Poufnych lub wystąpienia incydentu w ochronie danych osobowych, o ile dalsze powierzenie Wykonawcy wykonywania usług objętych Przedmiotem Umowy mogłoby narazić Zamawiającego na nie dochowanie obowiązku poufności lub należytej ochrony danych osobowych;
  - w przypadku nie wdrożenia lub nie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Informacji Poufnych i przetwarzanych danych osobowych, przewidzianych przepisami RODO lub nie zastosowania się do innych obowiązków wskazanych w punktach 14 Umowy i w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, mimo



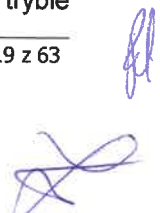
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wywiązania się przez Wykonawcę z tych obowiązków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania,

- g) w pozostałych, niż wymienione w pkt. a) – f) powyżej, przypadkach niewywiązania się Wykonawcy z innych istotnych postanowień Umowy mimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wywiązania przez Wykonawcę z tych postanowień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, w szczególności gdy może to rodzić po stronie Zamawiającego lub innego podmiotu z Grupy Kapitałowej ENEA ryzyko prawne lub regulacyjne.,
- h) gdy z powodu Siły Wyższej trwającej dłużej niż 60 dni prace określone Umową nie mogą być kontynuowane.

- 13.4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia jeśli dalsze jej wykonywanie z jakiegokolwiek przyczyny nie leży w interesie Zamawiającego lub Grupy Kapitałowej ENEA. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiegokolwiek kary umowne czy roszczenia o odszkodowanie.
- 13.5. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno wskazywać czy dotyczy całości czy części Umowy.
- 13.6. Zakończenie obowiązywania Umowy w jednym z trybów opisanych w niniejszym punkcie nie wpływa na obowiązywanie tych jej postanowień, które z uwagi na swój przedmiot zachowują znaczenie, tj. w szczególności dotyczących poufności, ochrony danych osobowych, obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonywane prace czy odpowiedzialności (w tym kar umownych).
- 13.7. Realizacja przez Zamawiającego uprawnień określonych powyżej pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego wskazanych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 12 do umowy

#### 14. KARY UMOWNE

- 14.1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w każdym z niżej wymienionych przypadków:
  - a) za opóźnienie w świadczeniu Usług zgodnie ze Zleceniem lub Zamówieniem - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w punkcie 9.2. lub 9.3.. bądź 3.9. Umowy, poprzez naruszenie któregoś z terminów, o których mowa w Zleceniach lub Zamówieniach - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  - b) za naruszenie jakiegokolwiek innego, niż wymienione w pkt. a) i b) powyżej, terminu wskazanego w Umowie oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia:
    - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w punkcie 9.2. lub 9.3. bądź 3.9. Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli termin został oznaczony w dniach,
    - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w punkcie 9.2. lub 9.3. bądź 3.9. Umowy – za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jeśli termin został oznaczony w godzinach.
  - c) w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wypłaconego do dnia wypowiedzenia Umowy – w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w trybie

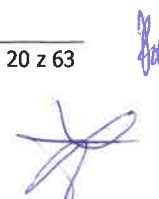




- opisanym w punkcie 13.1. i 13.3. powyżej lub jakiegokolwiek innego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) naruszenia przez Wykonawcę lub przez osoby trzecie, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zasad poufności lub przetwarzania danych osobowych określonych w Umowie, w szczególności skutkujących ujawnieniem Informacji Poufnych lub danych osobom nieuprawnionym bądź stanowiących naruszenie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów w przedmiocie ochrony tajemnic lub danych osobowych, w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – za każdy przypadek naruszenia,
- e) niewykonania przez Wykonawcę innego, niż wymienione w punktach poprzedzających, ważnego wg Zamawiającego obowiązku o charakterze niepieniężnym wynikającego z Umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania tego obowiązku w terminie nie krótszym niż 7 Dni Roboczych pod rygorem zapłaty niniejszej kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące) – za każdy przypadek naruszenia.
- 14.2. Niezależnie od zapłaty kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
- 14.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty wraz z notą obciążeniową. Wezwanie do zapłaty kary umownej Zamawiający uprawniony jest wystosować bezpośrednio po zaistnieniu ku temu stwierdzonych przesłanek, jak również nawet po upływie okresu obowiązywania Umowy. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku świadczenia Usług.
- 14.4. Jedno zdarzenie może skutkować obowiązkiem zapłaty wielu kar umownych, o ile spełnia ono ku temu opisane w powyższym katalogu przesłanki, a kary umowne z tych tytułów się kumulują.
- 14.5. Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku rozwiązania Umowy.
- 14.6. Realizacja przez Zamawiającego uprawnień określonych powyżej pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego wskazanych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 12 do umowy.

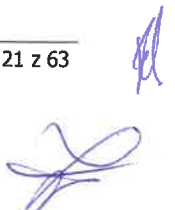
## 15. POUFNOŚĆ

- 15.1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę lub podwykonawców w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem (Informacje Poufne). Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA uznaje w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne.





- 15.2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje określone w ust.1 mogą stanowić ponadto Informacje Poufne ENEA S.A. (której Zamawiający jest spółką zależną) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca oświadcza, że zapewni zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.
- 15.3. W pozostałym zakresie, nie określonym w ust. 1 i 2 Informacje Poufne definiowane są jako wszelkie informacje, dane lub dokumenty, które Wykonawca otrzyma lub wytworzy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, z wyjątkiem informacji, które:
- są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek złamania zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli poufności, lub
  - będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
  - zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.
- 15.4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Informacji Poufnych, w tym w szczególności:
- zachować informacje w poufności,
  - zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymagane w stosunkach danego rodzaju,
  - wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy,
  - przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,
  - niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,
  - należytego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub nielegalnym ujawnieniem wszelkich dokumentów, dyskiecik, dysków i innych nośników danych zawierających Informacje Poufne udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego,
  - zabezpieczenia urządzeń zasilanych energią elektryczną przed utratą danych przekazywanych przez Zamawiającego na skutek zakłóceń lub awarii zasilania, wyposażenia systemów informatycznych przetwarzających dane przekazywane przez Zamawiającego w ramach umowy w mechanizmy uwierzytelniania oraz kontroli dostępu oraz dopuszczania do ich obsługi wyłącznie osoby posiadające do tego pisemne upoważnienie,
  - nie udzielania jakichkolwiek informacji osobom trzecim o Klientach oraz treści zawartych umów o produkty lub generowanej korespondencji. Każde wystąpienie o udzielenie tychże informacji powinno być przekazane niezwłocznie do Zamawiającego,
  - udostępniania swoim pracownikom zatrudnionym przy przetwarzaniu danych przekazanych przez Zamawiającego informacji tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb wykonania Umowy.



- j) do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji dla każdego pracownika, który w ramach wykonywanych obowiązków będzie posiadał dostęp do informacji poufnych przekazanych przez Zamawiającego; przed udostępnieniem informacji każdy pracownik Wykonawcy zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o przestrzeganiu tajemnicy, z klauzulą o odpowiedzialności w przypadku jej naruszenia.
- 15.5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony Informacji Poufnych bezterminowo od uzyskania pierwszego dostępu do informacji.
- 15.6. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje i dane, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy.
- 15.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że Informacje poufne otrzymane od drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.
- 15.8. Strony zobowiązują się do zamieszczania swoich danych w listach referencyjnych, materiałach informacyjnych i wszelkich materiałach marketingowych wyłącznie za pisemną - pod rygorem nieważności - zgodą drugiej Strony.
- 15.9. Do Informacji sensytywnych można w szczególności zaliczyć:
- a) informacje o użytkownikach/potencjalnych użytkownikach systemu dystrybucyjnego (tj. podmiotach dostarczających energię do systemu, zaopatrywanych w energię z systemu dystrybucyjnego, posiadających koncesję na obrót energią oraz ubiegających się o przyłączenie do systemu) dotyczące:
- wielkości mocy umownej,
  - danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej
  - zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru
  - umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej
  - terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych
  - zadłużenia i windykacji należności
  - historii płatności
  - indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunków przyłączenia do sieci
- (z wyłączeniem informacji określonych w Ustawie Prawo Energetyczne)
- b) ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na system dystrybucyjny.
- 15.10. W związku z dostępem Wykonawcy do Dokumentów zawierających Informacje sensytywne Wykonawca ma obowiązek:
- a) wykorzystania wszelkich Informacji sensytywnych (według Wykazu Informacji sensytywnych stanowiącego Załącznik nr 16 do Umowy) udostępnionych przez Zamawiającego jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części,

- b) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych), Informacje sensytywne uzyskane od Zamawiającego.
- 15.11. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od wszystkich pracowników i współpracowników biorących udział po stronie Wykonawcy w wykonaniu Umowy oświadczeń złożonych na piśmie o zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych i danych osobowych i zobowiązania do przestrzegania tych przepisów oraz oświadczeń o zachowaniu poufności. Wykonawca gwarantuje, że także jego podwykonawcy odbiorą od swoich pracowników i współpracowników takie oświadczenia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać oświadczenia, o których mowa.
- 15.12. Wykonawca, w trakcie obowiązywania Umowy, na żądanie Zamawiającego zwróci mu w terminie ustalonym między Stronami, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni Roboczych od otrzymania żądania ze strony Zamawiającego, materiały wskazane przez Zamawiającego, które zostaną dostarczone przez Zamawiającego, a które zawierają Informacje Poufne i wykasuje z pamięci swoich komputerów, systemów teleinformatycznych, nośników danych, edytorów tekstów i podobnych środków wszystkie materiały stanowiące Informacje Poufne. Zwrot dokumentów przekazanych w celu wykonania przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z obowiązku zachowania poufności.
- 15.13. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w swojej działalności zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U.Nr 47 poz. 211), zwłaszcza w zakresie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, w przypadku podjęcia współpracy z innymi podmiotami.

## 16. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją niniejszej Umowy zachodzi potrzeba powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych. Warunki na jakich Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania określone są w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 12 do Umowy.

## 17. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa została zawarta na czas określony 5 lat, z zastrzeżeniem postanowień punktu 13 i punktu 9.4. powyżej.

## 18. ZOBOWIĄZANIA PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

- 18.1. W przypadku zakończenia świadczenia Usług wynikających z Umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu do Zamawiającego wszelkich powierzonych lub uzyskanych w związku z realizacją Umowy danych i Dokumentów będących własnością Zamawiającego, oraz wszelkich wytworzonych kopii tych danych i Dokumentów.
- 18.2. Szczegółowe warunki realizacji ww. obowiązku Wykonawcy, takie jak termin wykonania i wynagrodzenie Wykonawcy określone zostaną w Zleceniach, do których odpowiednio znajdują zastosowanie postanowienia punktu 8 powyżej.



**19. POWIADOMIENIA. OSOBY UPOWAŻNIONE DO WZAJEMNYCH KONTAKTÓW**

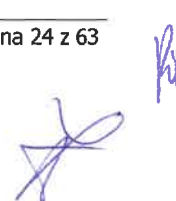
- 19.1. Dla ważności oświadczeń składanych przez Strony w ramach niniejszej Umowy, wystarczające jest przesłanie oświadczenia przez Przedstawiciela Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adresy poczty elektronicznej wskazane w punkcie 19.2. poniżej, chyba że niniejsza Umowa wymaga zachowania formy pisemnej. Postanowienia niniejszego punktu nie znajdują zastosowania do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz zmian niniejszej Umowy, które powinny być dokonane pisemnie, a oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy winno być przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Strony podany w komparycji niniejszej Umowy. Przedstawiciel nie jest uprawniony na podstawie niniejszej Umowy do dokonania zmiany niniejszej Umowy lub złożenia oświadczenia o jej rozwiązaniu, chyba że na mocy udzielonego w tym celu pełnomocnictwa.
- 19.2. Dla potrzeb realizacji Umowy Strony wyznaczają następujące numery i adresy kontaktowe oraz osoby odpowiedzialne za współpracę celem należytego wykonania Umowy, w szczególności uprawnione do wzajemnych, bieżących kontaktów, ustalania kwestii wskazanych w Umowie, składania oświadczeń (z wyjątkiem wpływających na istnienie Umowy lub jej treść) oraz rozwiązywania bieżących problemów związanych z wykonywaniem Umowy („Przedstawiciele”):

<i>Firma</i>	<b>ZAMAWIAJĄCY</b>	<b>WYKONAWCA</b>
<i>Imię i nazwisko Przedstawiciela</i>		
<i>e-mail:</i>		
<i>Telefon komórkowy</i>		

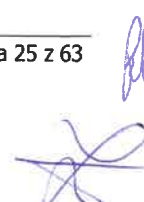
- 19.3. Strony dodatkowo wyznaczają osoby wskazane w załącznikach nr 13 do Umowy do wzajemnych bieżących kontaktów mających zapewnić po obu Stronach wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami (dalej zwani „Przedstawicielami Operacyjnymi”).
- 19.4. Każda Strona może w dowolnym momencie zmienić swojego Przedstawiciela lub Przedstawiciela Operacyjnego, dane korespondencyjne i dane kontaktowe za pisemnym powiadomieniem przesłanym drugiej Stronie, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Zmiana danych jest skuteczna od daty doręczenia powiadomienia drugiej Stronie. Przedstawiciel Strony uprawniony jest do poinformowania drugiej Strony o zmianie Przedstawiciela Operacyjnego.

**20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 20.1. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot.



- 20.2. Żadne zaniechanie lub opóźnienie w wykonywaniu przez którąkolwiek ze Stron jej uprawnień wynikających z Umowy nie będzie mogło być uznane za ich zrzeczenie się. Częściowe skorzystanie z przysługujących którejkolwiek ze Stron uprawnień nie wyklucza dalszego skorzystania z nich w przyszłości.
- 20.3. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych Umową i w zakresie prawnych relacji pomiędzy Stronami wynikających z niniejszej Umowy odpowiednie zastosowanie będzie miało prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
- 20.4. Wszelkie zmiany lub rozwiązanie Umowy będą nieskuteczne i nieobowiązujące, chyba że zostaną dokonane przez Strony w formie pisemnej.
- 20.5. Zmiany adresu Stron, wykazu Przedstawicieli Umowy, Przedstawicieli Operacyjnych, adresu doręczenia faktury do Spółki, Członków Zespołu Wykonawcy, Wykazu lokali, pomieszczeń i środków transportu Wykonawcy, w których realizowana będzie Umowa stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej.
- 20.6. Wszelkie spory, które mogą wynikać w związku z wykonaniem Umowy będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu, zważając na cel niniejszej Umowy i przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Stron.
- 20.7. W przypadku, gdy procedura przewidziana w punkcie 20.6 powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez odpowiedni sąd Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego.
- 20.8. Nagłówki i punkty w Umowie zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i nie powinny być podstawą interpretacji postanowień Umowy.
- 20.9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- 20.10. Każda osoba podpisująca Umowę gwarantuje, że jest upoważniona do zawarcia (podpisania) Umowy w imieniu Strony, którą reprezentuje.
- 20.11. Następujące załączniki, przywołane w treści Umowy lub w poniższym wykazie, stanowią jej integralną część:
- 20.11.1. Zlecenie
  - 20.11.2. Opis rozwiązań zapewniających bezpieczne wykonanie Umowy
  - 20.11.3. Cennik
  - 20.11.4. Lokalizacje
  - 20.11.5. Pojazdy
  - 20.11.6. Zamówienie
  - 20.11.7. Protokół Kontroli
  - 20.11.8. Protokół audytu bezpieczeństwa
  - 20.11.9. Wykaz Podwykonawców
  - 20.11.10. Protokół z wykonania Usługi
  - 20.11.11. Raport z wykonanych Usług
  - 20.11.12. Umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych



- 20.11.13. Wykaz przedstawicieli Operacyjnych
- 20.11.14. Protokół rozbieżności
- 20.11.15. Protokół z wykonania rozbieżności
- 20.11.16. Wykaz informacji sensytywnych

**PODPISY STRON:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Podpis: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_


**WYKONAWCA:**

Podpis: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_





 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>ZLECENIE nr .....</b>	<b>Załącznik nr 1</b>
--	--------------------------	-----------------------

Na warunkach określonych w Umowie Ramowej nr ... Zamawiający zawiera z Wykonawcą Zlecenie, następującej treści.

### 1. Zakres czynności, harmonogram i miejsce wykonania

Lp	Zamawiana Usługa	MB	Jednostka		Termin		Lokalizacja		Objekt kontrolingowy Zlecenie/MPK	Uwagi
			Pudeł/Archibox/Segregator/Teczka	Usługa cykliczna	Usługa jednorazowa	Odbioru	Dostawy	Wykonania Usługi		
1										
2										
3										
4										
5										

### 2. Zapłata wynagrodzenia i kosztów

Za wykonywane czynności, Strony ustalają wynagrodzenie według Cennika stanowiącego zał. nr 3 do Umowy Ramowej

### 3. UWAGI:



.....  
.....  
.....  
**4. Postanowienia Końcowe**

Niniejsze Zlecenie zostało sporządzone w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
Podwykonawca niniejszym potwierdza przyjęcie wykonywania przedmiotu Zlecenia na warunkach określonych w Zleceniu oraz Umowie Ramowej.

**5. Podpisy Stron:**

Zamawiający

Wykonawca



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>Opis rozwiązań zapewniających bezpieczne wykonanie Umowy</b>	<b>Załącznik nr 2</b>
--	---	-----------------------


....., dnia .....

## 1. PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

## 2. PLAN AWARYJNY

.....  
*imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawcy*


 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>CENNIK USŁUG WYKONAWCY</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
--	-------------------------------	-----------------------

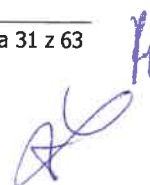
....., dnia .....

<b>1. SYSTEM INFORMATYCZNY</b>			
kolumna A	kolumna B	kolumna C	kolumna D
NAZWA USŁUGI	RODZAJ OPŁATY	JEDNOSTKA	CENA NETTO W ZŁOTYCH
WDROŻENIE SYSTEMU: parametryzacja systemu, konfiguracja baz danych, testy, szkolenia	Jednorazowa	-	
WDROŻENIE SYSTEMU: dodatkowe prace zlecone	Jednostkowa	rbh	
DOSTĘP DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	Miesięczna	pakiet licencji dla 20 użytkowników	
Każda następną licencja	Miesięczna	1 licencja	
DOSTĘP DO ŚRODOWISKA TESTOWEGO	Miesięczna	-	
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW W SYSTEMIE	Jednostkowa	1 mb miesięcznie	
INTEGRACJA Z SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ENEA	Jednostkowa	rbh	
DODATKOWE MODYFIACJE W SYSTEMIE	Jednostkowa	rbh	

<b>2. ARCHIWUM PAPIEROWE - OBSŁUGA</b>			
kolumna A	kolumna B	kolumna C	kolumna D
NAZWA USŁUGI	RODZAJ OPŁATY	JEDNOSTKA	CENA NETTO W ZŁOTYCH
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW	miesięczna	pudło o pojemności 0,5 mb akt (+/- 20%); pudła kartonowe z wymaganą gwarancją 24 miesięcy	
WYSZUKANIE PUDŁA W SKŁADZIE W TRYBIE STANDARD 24 h CAŁY KRAJ	jednostkowa	pudło	
WYSZUKANIE TECZKI/SEGREGATORA W SKŁADZIE W TRYBIE STANDARD 24 h CAŁY KRAJ	jednostkowa	teczka/segregator	
WYSZUKANIE DOKUMENTU W SKŁADZIE W TRYBIE STANDARD 24 h CAŁY KRAJ/ DLA UDOSTĘPNIENIA SKANU CAŁY KRAJ 24 h	jednostkowa	dokument w zakresie barcodu	
WYSZUKANIE PUDŁA W SKŁADZIE W TRYBIE EXPRESS 3 h	jednostkowa	pudło	
WYSZUKANIE TECZKI/SEGREGATORA W SKŁADZIE W TRYBIE EXPRESS 3 h	jednostkowa	teczka/segregator	



WYSZUKANIE DOKUMENTU W SKŁADZIE W TRYBIE EXPRESS 3 h	jednostkowa	dokument w zakresie barcodu	
WYSZUKANIE NIEOPISANEJ JEDNOSTKI W SKŁADZIE (PUDŁO/TECZKA/SEGREGATOR/DOKUMENT)	jednostkowa	rbh	
UDOSTĘPNIENIE SKANU ZAMÓWIONEGO DOKUMENTU. Do ceny należy dodać koszty związane z wyszukaniem	jednostkowa	strona do formatu A4	
KOMPLETACJA DOKUMENTÓW wraz z wyszukaniem:			
1. od 2 do 4 dokumentów	jednostkowa	komplet	
2. od 5 do 8 dokumentów	jednostkowa	komplet	
3. od 9 do 12 dokumentów	jednostkowa	komplet	
4. powyżej 12 za każdy kolejny dokument	jednostkowa	dokument w zakresie barcodu	
DOSTAWA/ODBIÓR DOKUMENTÓW wraz z wyszukaniem W TRYBIE STANDARD 24 h CAŁY KRAJ DO/Z JEDNEGO MIEJSCA Z/DO ARCHIWUM WYKONAWCY (usługa kuriera zewnętrznego)	jednostkowa	paczka do 15 kg	
DOSTAWA/ODBIÓR DOKUMENTÓW wraz z wyszukaniem DO/Z CENTRALI ENEA W POZNANIU Z/DO ARCHIWUM WYKONAWCY W TRYBIE USTALONYM MIĘDZY STRONAMI (usługa kuriera wew. WYKONAWCY). Maksymalnie do 50 pudeł jednorazowo	jednostkowa	kurs	
DOSTAWA/ODBIÓR DOKUMENTÓW wraz z wyszukaniem CAŁY KRAJ DO/Z JEDNEGO MIEJSCA Z/DO ARCHIWUM WYKONAWCY W TRYBIE USTALONYM MIĘDZY STRONAMI (usługa kuriera wew WYKONAWCY). Maksymalnie do 50 pudeł jednorazowo	jednostkowa	km	
ODBIÓR/ZWROT WYPOŻYCZONYCH DOKUMENTÓW W TRYBIE STANDARD 24 h CAŁY KRAJ DO/Z JEDNEGO MIEJSCA Z/DO ARCHIWUM WYKONAWCY (usługa kuriera zewnętrznego). Bezpłatnie w przypadku odbioru nowego zasobu do archiwum	jednostkowa	paczka do 15 kg	
ODBIÓR/ZWROT WYPOŻYCZONYCH DOKUMENTÓW WARSZAWA DO/Z CENTRALI ENEA W POZNANIU Z/DO ARCHIWUM WYKONAWCY W TRYBIE USTALONYM MIĘDZY STRONAMI (usługa kuriera wew WYKONAWCY). Maksymalnie do 50 pudeł jednorazowo. Bezpłatnie w przypadku odbioru nowego zasobu do archiwum	jednostkowa	kurs	



ODBIÓR/ZWROT WYPOŻYCZONYCH DOKUMENTÓW CAŁY KRAJ DO/Z JEDNEGO MIEJSCA Z/DO ARCHIWUM WYKONAWCY W TRYBIE USTALONYM MIEDZY STRONAMI (usługa kuriera wew WYKONAWCY). Maksymalnie do 50 pudeł jednorazowo. Bezpłatnie w przypadku odbioru nowego zasobu do archiwum	jednostkowa	km	
REJESTRACJA ZWROTU WYPOŻYCZONYCH JEDNOSTEK	jednostkowa	pudło/teczka/segregator/dokument	
WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI ZWRÓCONYCH DOKUMENTÓW:			
1. Dokument posiadający elektroniczną wersję w systemie	jednostkowa	dokument w zakresie barcodu	
2. Dokument nie posiadający wersji elektronicznej w systemie	jednostkowa	dokument w zakresie barcodu	
DOSTAWA MATERIAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH (PUDEŁ, PLOMB, KODÓW KRESKOWYCH):			
DOSTAWA MATERIAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH CAŁY KRAJ DO JEDNEGO MIEJSCA Z ARCHIWUM WYKONAWCY W TRYBIE USTALONYM MIEDZY STRONAMI (usługa kuriera zewnętrznego)	jednostkowa	paczka do 15 kg	
DOSTAWA MATERIAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH CAŁY KRAJ DO JEDNEGO MIEJSCA Z ARCHIWUM WYKONAWCY W TRYBIE USTALONYM MIEDZY STRONAMI (usługa kuriera zewnętrznego)	jednostkowa	paleta	

**3. NISZCZENIE DOKUMENTÓW**

kolumna A	kolumna B	kolumna C	kolumna D
NAZWA USŁUGI	RODZAJ OPŁATY	JEDNOSTKA	CENA NETTO W ZŁOTYCH
NISZCZENIE DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH Z ARCHIWUM WYKONAWCY	jednostkowa	pudło	
NISZCZENIE DOKUMENTÓW Z JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO	jednostkowa	kg	

**4. PRZEJĘCIE ZASOBU ARCHIWALNEGO OD ZAMAWIAJĄCEGO**

kolumna A	kolumna B	kolumna C	kolumna D
-----------	-----------	-----------	-----------



NAZWA USŁUGI	RODZAJ OPŁATY	JEDNOSTKA	CENA NETTO W ZŁOTYCH
ZAKUP PUDEŁ	jednostkowa	pudło	
ZAKUP PLOMB	jednostkowa	plomba	
ZAKUP KODÓW KRESKOWYCH PUDŁO	jednostkowa	kod kreskowy	
ZAKUP KODÓW KRESKOWYCH (TECZKA/SEGREGATOR/DOKUMENTY)	jednostkowa	kod kreskowy	
TRANSPORT Z JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO DO ARCHIWUM WYKONAWCY	jednostkowa	1 mb akt	
WERYFIKACJA ILOŚCIOWA ZASOBU	jednostkowa	pudło	
WERYFIKACJA JAKOŚCIOWA ZASOBU	jednostkowa	pudło/teczka/segregator/dokument	

**5. SKANOWANIE I REJESTRACJA DOKUMENTÓW**

kolumna A	kolumna B	kolumna C	kolumna D
NAZWA USŁUGI	RODZAJ OPŁATY	JEDNOSTKA	CENA NETTO
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU DO SKANOWANIA ( USUNIĘCIE ELEMENTÓW METALOWYCH TJ. ZSZYWKI)	Jednostkowa	dokument w zakresie barcodu	
WYKONANIE KSEROKOPII DOKUMENTU	Jednostkowa	strona format A4	
SKANOWANIE MASOWE	Jednostkowa	strona format A4	
SKANOWANIE DOKUMENTÓW TRWALE ZSZYTYCH - Z SZYBY	Jednostkowa	strona format A4	
REJESTRACJA/INDEKSACJA DOKUMENTÓW	Jednostkowa	indeks	
WERYFIKACJA REJESTRACJI/INDEKSACJI	Jednostkowa	indeks	
PRZYWRÓCENIE DOKUMENTU DO PIERWOTNEJ POSTACI PO SKANOWANIU ( ZSZYCIE)	Jednostkowa	dokument w zakresie barcodu	

**6. USŁUGI DODATKOWE**


kolumna A	kolumna B	kolumna C	kolumna D
NAZWA USŁUGI	RODZAJ OPŁATY	JEDNOSTKA	CENA NETTO
BRAKOWANIE DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH	jednostkowa	mb	
ARCHIWIZACJA/PORZĄDKOWANIE ZASOBU WG. KATEGORII ARCHIWALNYCH	jednostkowa	mb	
UŻYCZENIE POMIESZCZENIA BIUROWEGO POWYŻEJ 8 H /M-CE	jednostkowa	rbh	

**7. KOSZTY WYJŚCIA**

kolumna A	kolumna B	kolumna C	kolumna D
NAZWA USŁUGI	RODZAJ OPŁATY	JEDNOSTKA	CENA NETTO
KOSZT OSTATECZNEGO WYCOFANIA ZASOBU, PO ZAKOŃCZENIU WAŻNOŚCI UMOWY	jednostkowa	pudło	
KOSZT OSTATECZNEGO WYCOFANIA ZASOBU, W TRAKCIE TRWANIA UMOWY	jednostkowa	pudło	

.....  
*imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawcy*



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>WYKAZ LOKALI I POMIESZCZEŃ WYKONAWCY</b>	<b>Załącznik nr 4</b>
--	---	-----------------------

....., dnia .....

L.p.	Adres pomieszczenia	Nr pomieszczenia	Przeznaczenie pomieszczenia	Rodzaj zabezpieczeń pomieszczenia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

.....  
*imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawcy*



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU WYKONAWCY</b>	<b>Załącznik nr 5</b>
--	---	-----------------------

....., dnia .....

Lp.	Marka pojazdu	Nr rejestracyjny	Rodzaj zabezpieczenia (wyszczególnić)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

.....  
imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawcy



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>ZAMÓWIENIE</b>	<b>Załącznik nr 6</b>
--	-------------------	-----------------------

Na podstawie punktu 3.9. Umowy Ramowej nr ... Zamawiający składa Wykonawcy Zamówienie, następującej treści.

### 1. Przedmiot

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie czynności, wskazanych w punkcie 2 poniżej (Przedmiot zamówienia), a Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Zamówienia zastosowanie mieć będą postanowienia Umowy Ramowej z dnia \_\_\_\_\_ zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy Ramowej w tym wszelkimi załącznikami do tej umowy i akceptuje jej postanowienia.

### 2. Zakres czynności i harmonogram wykonania

1.	.....	do dnia .....
2.	.....	do dnia .....
3.	.....	do dnia .....
4.	.....	do dnia .....
5.	.....	do dnia .....
6.	.....	do dnia .....
7.	.....	do dnia .....
8.	.....	do dnia .....
9.	.....	do dnia .....
10.	.....	do dnia .....
11.	.....	do dnia .....
12.	.....	do dnia .....
13.	.....	do dnia .....
14.	.....	do dnia .....
15.	.....	do dnia .....
16.	.....	do dnia .....
17.	.....	do dnia .....
18.	.....	do dnia .....
19.	.....	do dnia .....
20.	.....	do dnia .....

### 3. Dokumentacja

Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego do wglądu następującą dokumentację:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

### 4. Zapłata wynagrodzenia i kosztów





Za wykonywane czynności, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości według pozycji zamieszczonych poniżej:

Realizacja czynności wskazanych w .....Zamówienia  
.....zł (słownie: .....)

W przypadku wynagrodzenia naliczanego za czas przepracowany, będzie ono płacone według stawki godzinowej lub stawki dziennej w wysokości: ..... stawka godzinowa

..... stawka dzienna

Stawka godzinowa i stawka dzienna nie podlegają wzajemnej kumulacji.

Określone wyżej wynagrodzenie pokrywa wszelkie wydatki i koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do jednostronnej zmiany jego wysokości.

Wynagrodzenie wskazane w niniejszym paragrafie płatne będzie na zasadach określonych w ... Umowy Ramowej z zastrzeżeniem iż:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 5. Odbiór

1. Jeżeli przedmiotem Zamówienia będą czynności, których wykonanie podlegać będzie odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania czynności wskazanych w § 1 do odbioru w następujących częściach:

– Odbiór pierwszy: .....

czynności wskazane w § 1 pkt..... wraz z następującą dokumentacją

2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania do odbioru wszystkich czynności wskazanych w § 1 (odbioru końcowego) do dnia.....

## 6. UWAGI:

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

## 8. Postanowienia Końcowe

Niniejsze Zamówienie zostało sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podwykonawca niniejszym potwierdza przyjęcie wykonywania przedmiotu Zamówienia na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Umowie Ramowej.

## Podpisy Stron:

Zamawiający

Wykonawca



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>Protokół Kontroli</b>	<b>Załącznik nr 7</b>
--	--------------------------	-----------------------

....., dnia .....

### Protokół Kontroli

	Wymaganie	Wymaganie spełnione [T/N]	Uwagi
Udostępnianie/przekazywanie skanów oraz danych z rejestracji	Komunikacja pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesie powinna być zaszyfrowana (korzystanie z SFTP,SCP) poprzez zestawiony VPN.		
	Pliki przekazywane za pośrednictwem serwera SFTP zaszyfrowane przy użyciu openssl lub PGP/GPG.		
	Procedura deszyfracji odbywa się na innym serwerze niż używany do wymiany plików serwer SFTP.		
	Serwer dokonujący deszyfracji zlokalizowany w zabezpieczonej sieci Wykonawcy.		
	Część sieci w której będą się znajdowały rozszyfrowane pliki odseparowane od innych sieci Wykonawcy.		
Wymagania techniczne w zakresie serwera do przechowywania skanów	lokalizację na terenie Polski,		
	minimalną klasę serwerowni: TIER-3,		
	procedury zgodne z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001,		
	dwa niezależne systemy detekcji dymu i ognia, detekcję dymu,		
	monitoring CCTV,		
	system kontroli dostępu,		
	system sygnalizacji alarmowej włamania i napadu,		
	minimum dwa niezależne tory zasilania, z minimum dwóch stacji transformatorowych,		
	system klimatyzacji precyzyjnej z kontrolą wilgotności,		
	urządzenia pracujące w układzie redundantnym N+1,		



	poszczególne jednostki zasilane z różnych torów zasilających.		
Wymagania dot. miejsca przechowywania i skanowania dokumentów	kontroli dostępu osób i pojazdów,		
	ogrodzenie obiektu i lokalna ochrona 24/7,		
	monitoring obiektu oraz pomieszczeń, w których dokonuje się skanowania monitorowane powinno być na bieżąco a nagranie całego procesu realizacji przedmiotu umowy przechowywane musi być przynajmniej przez okres 6 miesięcy,		
	instalacja przeciwpożarowa i przeciwłamaniowa,		
	usytuowania na terenie suchym, niegroźącym osunięciem, położone powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek lub innych zbiorników wodnych,		
	konstrukcja niepalna - magazynu,		
	dogodny dojazd dla pojazdów służb porządkowych i ratowniczych,		
	ognioodporne drzwi		
	pożarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej		
	regaly metalowe do składowania zasobu		
	termo - higrometr z ważnym atestem		
	codzienny rejestr pomiaru wilgotności i temperatury		
Niszczenie dokumentacji z archiwum Wykonawcy	Niszczenie zgodnie z normą DIN 66399.		
Wymagania dot. Środka transportu których Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia	system GPS,		
	czujnik ruchu,		
	system antykradzieżowy,		
	osobna przestrzeń ładunkowa.		

.....  
imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania strony Wykonawcy



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>Protokół audytu bezpieczeństwa</b>	<b>Załącznik nr 8</b>
--	---------------------------------------	-----------------------

....., dnia .....

### Protokół audytu bezpieczeństwa

	Wymaganie	Wymaganie spełnione [T/N]	Uwagi
Udostępnianie/przekazywanie skanów oraz danych z rejestracji	Komunikacja pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesie powinna być zaszyfrowana (korzystanie z SFTP,SCP) poprzez zestawiony VPN.		
	Pliki przekazywane za pośrednictwem serwera SFTP zaszyfrowane przy użyciu openssl lub PGP/GPG.		
	Procedura deszyfracji odbywa się na innym serwerze niż używany do wymiany plików serwer SFTP.		
	Serwer dokonujący deszyfracji zlokalizowany w zabezpieczonej sieci Wykonawcy.		
	Część sieci w której będą się znajdowały rozszyfrowane pliki odseparowane od innych sieci Wykonawcy.		
Wymagania techniczne w zakresie serwera do przechowywania skanów	lokalizację na terenie Polski,		
	minimalną klasę serwerowni: TIER-3,		
	procedury zgodne z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001,		
	dwa niezależne systemy detekcji dymu i ognia, detekcję dymu,		
	monitoring CCTV,		
	system kontroli dostępu,		
	system sygnalizacji alarmowej włamania i napadu,		
	minimum dwa niezależne tory zasilania, z minimum dwóch stacji transformatorowych,		
	system klimatyzacji precyzyjnej z kontrolą wilgotności,		
	urządzenia pracujące w układzie redundantnym N+1,		



	poszczególne jednostki zasilane z różnych torów zasilających.		
Wymagania dot. miejsca przechowywania i skanowania dokumentów	kontroli dostępu osób i pojazdów,		
	ogrodzenie obiektu i lokalna ochrony 24/7,		
	monitoring obiektu oraz pomieszczeń, w których dokonuje się skanowania monitorowane powinno być na bieżąco a nagranie całego procesu realizacji przedmiotu umowy przechowywane musi być przynajmniej przez okres 6 miesięcy,		
	instalacja przeciwpożarowa i przeciwwłamaniowa,		
	usytuowania na terenie suchym, niegroźącym osunięciem, położone powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek lub innych zbiorników wodnych,		
	konstrukcja niepalna - magazynu,		
	dogodny dojazd dla pojazdów służb porządkowych i ratowniczych,		
	ognioodporne drzwi		
	pożarowej instalacji sygnalizacyjno-alarmowej		
	regały metalowe do składowania zasobu		
	termo - higrometr z ważnym atestem		
	codzienny rejestr pomiaru wilgotności i temperatury		
Niszczanie dokumentacji z archiwum Wykonawcy	Niszczanie zgodnie z normą DIN 66399.		
Wymagania dot. Środka transportu których Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia	system GPS,		
	czujnik ruchu,		
	system antykradzieżowy,		
	osobna przestrzeń ładunkowa.		

.....  
imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania strony Wykonawcy





 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>LISTA PODWYKONAWCÓW WYKONAWCY</b>	<b>Załącznik nr 9</b>
--	--	-----------------------

....., dnia .....

**LISTA PODWYKONAWCÓW**

Lp.	Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy	Zakres robót przewidziany do powierzenia Podwykonawcy	Szacunkowy udział procentowy zakresu Podwykonawcy w całości zadania

.....  
*imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawcy*

 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>PROTOKÓŁ Z WYKONANIA USŁUGI nr ....</b>	<b>Załącznik nr 10</b>
--	--	------------------------

Protokół z wykonania zleconych Usług

Lp.	Zlecenie nr.	Zamawiana Usługa	Jednostka	Termin	Lokalizacja	Akceptacja wykonania Usługi		Uwagi
						Zlecenie wykonane	Zlecenie wykonane częściowo	

Podpisy Stron:

Zamawiający

Wykonawca



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>RAPORT MIESIĘCZNY Z WYKONANIA USŁUGI nr ....</b>	<b>Załącznik nr 11</b>
--	---	------------------------

Raport miesięczny z wykonania Usług


LP.	Protokół z wykonania usługi nr	Zamawiana Usługa	Jednostka	Termin wykonania usługi	Lokalizacja	Obiekt kontrolingowy (Zlecenie/MPK)	Data akceptacji protokołu	M-c/rok akceptacji protokołu	Uwagi

Podpisy Stron:

Zamawiający

Wykonawca



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>UMOWA</b> <b>O POWIERZENIE PRZETWARZANIA</b> <b>DANYCH OSOBOWYCH</b>	<b>Załącznik nr 12</b>
--	---	------------------------

....., dnia .....

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

zawarta w dniu ..... pomiędzy:

<b>ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań</b>	..... 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: 3.929.000,00 zł;	wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... pod numerem KRS ..... NIP ..... REGON ....., wysokość kapitału zakładowego: .....zł,
zwana dalej „ <b>EC</b> ” reprezentowana przez: ..... ..... .....	zwana dalej „ <b>Przetwarzającym Dane</b> ” reprezentowana przez: ..... ..... .....

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

**Preambuła**

- a. *EC przetwarza dane osobowe powierzone jej przez [...] z siedzibą w [...] na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych z dnia [...] zawartej między [...] jako Administratorem Danych a EC jako podmiotem przetwarzającym te Dane. Na podstawie tej umowy EC może podpowierzyć przetwarzanie tych danych.*
- b. *Jednocześnie EC jest również samodzielnym Administratorem Danych.*
- c. *Strony oświadczają, że Przetwarzający Dane świadczy na rzecz EC usługi, w ramach których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych.*
- d. *Strony mają świadomość spoczywających na nich obowiązków wynikających z obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych.*
- e. *Najważniejszym celem niniejszej Umowy DPA jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalenie wysokiego*



standardu ochrony danych jak również środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi.

- f. Niniejsza Umowa DPA określa wzajemne prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji wzajemnej współpracy w odniesieniu do powierzenia przetwarzania danych.

### §1. Przedmiot Umowy DPA

1. Strony łączy Umowa ..... („Umowa Główna”).
2. Wykonywanie Umowy Główny wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych – zarówno tych, co do których EC jest Administratorem Danych jak i Danych Osobowych [...], co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane.
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) („GDPR”), prawa krajowego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz jakichkolwiek innych obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.
4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a GDPR po dniu 25 maja 2018 r. moc wiążącą należy przyznać GDPR.
5. Terminy używane w niniejszej Umowie DPA, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez GDPR.

### §2. Definicje

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

<b>Podmiot Danych</b>	każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe;
<b>Umowa Główna</b>	umowa regulująca współpracę pomiędzy Stronami, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy DPA;
<b>Dane Osobowe</b>	wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot niniejszej Umowy DPA – zarówno dane osobowe, co do których EC jest Administratorem Danych jak i dane osobowe [...], co do których EC jest podmiotem przetwarzającym Dane;
<b>Naruszenie Ochrony Danych Osobowych</b>	każde zdarzenie mające miejsce u Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu lub dostępności Danych Osobowych EC lub [...];
<b>Przetwarzanie Osobowych Danych</b>	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;

<b>Prawo Ochrony Danych Osobowych</b>	GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego;
<b>Podprzetwarzający Dane</b>	umowny partner Przetwarzającego Dane, który przetwarza Dane Osobowe EC lub [...], będąc włączonym do procesu przetwarzania przez Przetwarzającego Dane.
[...]	[...] z siedzibą w [...], której Dane Osobowe EC powierza w ramach niniejszej Umowy DPA Przetwarzającemu Dane.
<b>Administrator Danych</b>	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. EC powierza Dane Osobowe do przetwarzania Przetwarzającemu Dane na czas i w celu wykonania Umowy Głównej.
2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy DPA określonego powyżej, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez EC w zakresie określonym w Załączniku II pkt 1 do niniejszej Umowy DPA.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób określony w Załączniku II pkt 2 do niniejszej Umowy DPA.

### §4. Cel przetwarzania

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

### §5. Prawa i obowiązki EC

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



4. Prawa EC określone w niniejszym paragrafie przysługują również [...], w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, co do których jest on Administratorem Danych. [...] może je wykonywać samodzielnie lub w porozumieniu z EC.

### **§6. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane**

1. Przetwarzający Dane ma obowiązek Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy DPA oraz udokumentowanych poleceń EC.
2. Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie DPA, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody EC udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody EC Przetwarzający Dane nie może tworzyć kopii i duplikatów Danych Osobowych, z tym że zastrzeżenie powyższe nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia właściwego Przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania właściwych sposobów zabezpieczenia Danych Osobowych lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. Przetwarzający Dane zapewni, aby osoby upoważnione przez niego do Przetwarzania Danych Osobowych uczestniczyły w odpowiednich szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzający Dane zobowiązuje się dostarczyć każdorazowo, na żądanie EC i w terminie przez nią wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA. Przetwarzający Dane ogranicza dostęp do powierzonych Danych Osobowych wyłącznie do osób, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizacji Umowy Głównej lub niniejszej Umowy DPA.
4. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy DPA jedynie w kraju i siedzibie, wskazanych w Załączniku I pkt 2 do niniejszej Umowy DPA. O wszystkich innych miejscach wykonywania czynności przetwarzania lub wszelkich zmianach dotychczasowych miejsc przetwarzania w tym samym kraju Przetwarzający Dane uprzednio informuje EC. W takim przypadku EC przysługuje prawo do sprzeciwu. Jeżeli EC nie wniesie sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powyższych informacji od Przetwarzającego Dane, uznaje się, że wyraziła zgodę na inne miejsca lub zmianę miejsc przetwarzania w tym samym kraju w zakresie wskazanym w informacji otrzymanej od Przetwarzającego Dane.
5. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda EC. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają paragrafowi 8 niniejszej Umowy. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC, najpóźniej w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych, o wszelkich przypadkach poważnego zakłócenia operacji przetwarzania, jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia ochrony danych, nieprzestrzegania Prawa Ochrony Danych Osobowych, które dotyczy Danych Osobowych lub innych zauważonych przez niego nieprawidłowościach przy Przetwarzaniu Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, pracowników Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzających Dane. Informacja taka powinna zostać przekazana na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik III. Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez EC niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku III Przetwarzający Dane nie jest w stanie przedstawić w terminie wskazanym powyżej, zobowiązany jest je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia danych informacji, wraz z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. W każdym ze wskazanych powyżej przypadków Przetwarzający Dane bezzwłocznie podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia należytej ochrony Danych Osobowych, a następnie postąpi zgodnie z poleceniami przekazanymi mu przez EC. Przetwarzający Dane umożliwi EC uczestnictwo w jakichkolwiek czynnościach wyjaśniających prowadzonych w związku z wymienionymi zdarzeniami. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Prawa Ochrony Danych Osobowych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane ma obowiązek



- wspierania EC w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.
6. Jeżeli Przetwarzający Dane otrzyma jakąkolwiek skargę, powiadomienie lub zgłoszenie, które odnosi się do Przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane lub zgodności z Prawem Ochrony Danych Osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Przetwarzający Dane niezwłocznie powiadomi o tym EC, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował z i pomagał EC w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia.
  7. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania EC o każdej:
    - 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiejkolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową DPA; Przetwarzający Dane dostarczy EC wszystkich zażądanych informacji dotyczących takiej skargi, prośby lub zgłoszenia,
    - 2) korespondencji lub żądaniu jakiegokolwiek organu nadzoru ochrony Danych Osobowych mających związek z Przetwarzaniem Danych Osobowych, powierzonych Umową DPA,
      - a także niezwłocznie podejmie współpracę z EC lub [...] w związku z takim żądaniem lub komunikacją, skargą, prośbą lub zgłoszeniem, co obejmuje między innymi odpowiedź na żądanie lub komunikację, skargę, prośbę lub zgłoszenie.
  8. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych względem EC, Przetwarzający Dane będzie zobowiązany do wykonania żądania Podmiotu Danych zgodnie z poleceniami EC. Jeżeli Podmiot Danych przekaze tego rodzaju żądanie bezpośrednio do Przetwarzającego Dane, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym EC i działania zgodnie z poleceniami EC.
  9. Na żądanie EC Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy EC aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA, również wynikające z prowadzonych rejestrów.
  10. Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy DPA lub w każdym czasie na życzenie EC Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu EC lub do zniszczenia wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy DPA oraz do usunięcia ich w trwały sposób ze swoich nośników danych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia współpracy, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Przetwarzającego Dane obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane. Wszystkie działania związane z niszczeniem danych powinny być przeprowadzone w sposób, który jest zgodny z najnowszą technologią w zakresie środków zapewnienia poufności danych, chyba że EC wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie EC Przetwarzający dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych.
  11. Jeżeli na życzenie EC Przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych, Przetwarzający dane przekaze niezwłocznie EC jego dane kontaktowe.
  12. Inspektor ochrony danych powołany przez Przetwarzającego dane pozostaje w kontakcie z EC w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych powierzonych Przetwarzającemu dane przez EC, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
  13. Przetwarzający Dane wykonuje prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie odpowiednio w stosunku do [...]. Administrator, w przypadkach w których taka możliwość jest przewidziana w niniejszym paragrafie dla EC, może wykonywać czynności oraz żądać bezpośrednio od Przetwarzającego Dane realizacji obowiązków.



**§7. Środki techniczne i administracyjne**

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

**§8. Podprzetwarzający Dane**

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

**§9. Odpowiedzialność. Kary umowne.**

1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem EC za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy DPA poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy siły wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania do niniejszej Umowy DPA.

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





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

#### **§10. Komunikowanie się Stron**

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

#### **§11. Załączniki do Umowy DPA**

Poniższe Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy DPA.

Załącznik I określa:

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

Załącznik II określa:

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

Załącznik III określa:

1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.

#### **§12. Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza Umowa DPA zaczyna obowiązywać w dniu jej podpisania przez obie Strony. Niniejsza Umowa DPA ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem Umowy Głównej lub w inny sposób określony tamże.
2. Zmiany niniejszej Umowy DPA wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób kontaktowych Stron, o których Strony zawiadamiają się w formie pisemnej
3. EC może rozwiązać niniejszą Umowę DPA w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy DPA, przy czym za poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy DPA uznać należy w szczególności: (i) niewykonanie polecenia lub odmowa zezwolenia na audyty ze strony EC, w części lub w całości, lub (ii) Przetwarzanie Danych w zakresie innym niż dozwolony cel lub poza uzgodnionym krajem, lub (iii) zaangażowanie niezatwierdzonych Podprzetwarzających Dane, lub (iv) jakiegokolwiek istotne Naruszenie Ochrony Danych Osobowych lub brak zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi w § 6.6 powyżej.
4. Jeżeli podjęcie jakichkolwiek czynności Przetwarzania Danych Osobowych będzie konieczne po wygaśnięciu Umowy Głównej w celu dokonania właściwych rozliczeń między Stronami lub podjęcia innych czynności w celu wygaszenia wynikających z Umowy Głównej zobowiązań, do takiego dalszego Przetwarzania Danych Osobowych zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Umowy DPA.
5. W przypadku, gdy część niniejszej Umowy DPA straci ważność lub stanie się niewykonalna, jej pozostałe postanowienia będą nadal wiążące dla Stron, chyba że Umowa DPA bez tych nieważnych części lub postanowień stałaby się niewykonalna. W takim przypadku Strony



natychmiast rozpoczną negocjacje w celu przyjęcia nowych postanowień pozwalających na wykonanie Umowy DPA w sposób jak najpełniej zaspokajający ich wzajemne zobowiązania.

6. Niniejsza Umowa DPA stanowi całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami w zakresie spraw w niej uregulowanych i zastępuje jakiegokolwiek poprzednie umowy łączące Strony i odnoszące się do tych spraw.
7. Niniejsza Umowa DPA podlega prawu właściwemu dla EC i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy DPA będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby EC.
8. Niniejsza Umowa DPA została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Za EC	Za Przetwarzającego Dane

### Załącznik I do Umowy DPA

1. Data zawarcia Umowy DPA

Niniejsza Umowa DPA została zawarta w dniu [...] 201[ ] r.

2. Strony Umowy DPA

<p><b>ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań</b></p> <p>wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 477231, NIP 7770002843, REGON 630770227, wysokość kapitału zakładowego: 3.929.000,00 zł;</p>	<p>..... z siedzibą w .....</p> <p>wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... pod numerem KRS ....., NIP ....., REGON ....., wysokość kapitału zakładowego: .....zł, kapitał zakładowy wypłacony: ..... zł</p>
<p>zwana dalej „<b>EC</b>”</p> <p>reprezentowana przez:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>zwana dalej „<b>Przetwarzającym Dane</b>”</p> <p>reprezentowana przez:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>



## 3. Przedmiot Umowy DPA

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

*(prosimy szczegółowo opisać usługi, do których potrzebne jest przetwarzanie danych).*

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: [...].

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

## 5. Osoby kontaktowe Stron

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

**Załącznik II do Umowy DPA**

1. Dane Osobowe przetwarzane przez Przetwarzającego Dane

[Szczegółowy zakres tych danych zostanie określony najpóźniej w dniu podpisania Umowy]

2. Sposób przetwarzania Danych Osobowych

[Sposób przetwarzania danych zostanie określony najpóźniej w dniu podpisania Umowy]

## Załącznik III do Umowy DPA

## - Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

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

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

Data zgłoszenia:	Czas zgłoszenia:				
Data zdarzenia:	Czas zdarzenia:				
Czy zgłoszenie zostało dokonane z opóźnieniem: ( <i>minęły więcej niż 6 godzin od daty zdarzenia</i> )	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>T</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	T	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T	N				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Powód opóźnienia:					
Opis Naruszenia Ochrony Danych Osobowych ( <i>proszę krótko opisać zdarzenie</i> )					
1) Kategorie podmiotów danych ( <i>np. klienci, pracownicy</i> ) 2) Liczba podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem ( <i>przybliżona</i> ) 3) Kategorie zbiorów/rejestrów danych ( <i>np. dane finansowe, numery rachunków bankowych</i> ) 4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem ( <i>przybliżone</i> )					
Opis możliwych skutków Naruszenia Ochrony Danych Osobowych:					
1) Czy istnieje zagrożenie dla danych szczególnych kategorii? Jeśli tak, proszę wskazać w jakim zakresie. 2) Czy podmioty danych dotkniętych Naruszeniem mają świadomość Naruszenia? 3) Jaki wpływ i konsekwencje dla bezpieczeństwa ich danych może mieć Naruszenie?					



4) Czy którykolwiek z podmiotów danych dotkniętych Naruszeniem złożył w związku z nim skargę lub zgłosił roszczenia?

#### Środki naprawcze

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

#### Szkolenia i wytyczne

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

#### Pozostałe

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

Czy zgodnie z Twoją wiedzą zdarzenie dotyczyło 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:
--	-------



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>WYKAZ PRZEDSTAWICIELI OPERACYJNYCH</b>	<b>Załącznik nr 13</b>
--	---	------------------------

....., dnia .....

Wykaz Przedstawicieli Operacyjnych Zamawiającego				
Lp.	Imię i nazwisko	Obszar działania	E-mail	Tel.

Wykaz Przedstawicieli Operacyjnych Wykonawcy				
Lp.	Imię i nazwisko	Obszar działania	E-mail	Tel.

.....  
*imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawcy*





 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI nr .....</b>	<b>Załącznik nr 14</b>
--	---------------------------------------	------------------------

Protokół rozbieżności w wykonaniu zleconych Usług

Lp.	Zlecenie nr.	Zamawiana Usługa	Jednostka	Termin	Lokalizacja	Rozbieżności w wykonaniu Usługi		Opis błędu/nieprawidłowości
						Jakościowe – ilość szt	Ilościowe	

Podpisy Stron:

Zamawiający

Wykonawca



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>PROTOKÓŁ WYKONANIA ROZBIEŻNOŚCI nr ....</b>	<b>Załącznik nr 15</b>
--	--	------------------------

Protokół wykonania rozbieżności do procedury reklamacyjnej

Lp.	Zlecenie nr.	Zamawiana Usługa	Jednostka	Termin	Lokalizacja	Wykonanie Rozbieżności		
						Nr protokołu rozbieżności	Opis błędów/nieprawidłowości	Liczba przetworzonych stron w procesie obsługi reklamacji

Podpisy Stron:

Zamawiający

Wykonawca



 Umowa Ramowa nr..... z dnia.....	<b>WYKAZ INFORMACJI SENSYTYWNYCH</b>	<b>Załącznik nr 16</b>
--	--------------------------------------	------------------------

....., dnia .....

### Wykaz Informacji Sensytywnych

Do Informacji sensytywnych można w szczególności zaliczyć:

a) informacje o użytkownikach/potencjalnych użytkownikach systemu dystrybucyjnego (tj. podmiotach dostarczających energię do systemu, zaopatrywanych w energię z systemu dystrybucyjnego, posiadających koncesję na obrót energią oraz ubiegających się o przyłączenie do systemu) dotyczące:

- wielkości mocy umownej,
- danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej
- zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru
- umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej
- terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych
- zadłużenia i windykacji należności
- historii płatności
- indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunków przyłączenia do sieci

(z wyłączeniem informacji określonych w Ustawie Prawo Energetyczne)

b) ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na system dystrybucyjny.

.....  
*imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do  
reprezentowania strony Wykonawca*



