

ZAŁĄCZNIK NR 12 do Warunków Zamówienia – PROJEKT UMOWY**UMOWA NR****zwana dalej „Umową”**

zawarta w Poznaniu w dniu r.

pomiędzy:

Enea Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477231, NIP 777-00-02-843, REGON: 630770227, kapitał zakładowy: 3 929 000,00 PLN, reprezentowaną przez:

1.....

2.....

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy,

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP, REGON:

....., kapitał zakładowy:, reprezentowaną przez:

1.....

2.....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

przy czym Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej określani jako „Strona”, a łącznie „Strony”.

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

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

§ 1**DEFINICJE**

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

1. „Archiwum Elektroniczne” – aplikacja do przekazywania/udostępniania dziennie obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji (tj. z niezbędnymi informacjami np. nr R, datą nadania, faksymilą), przekazanych do nadania operatorowi pocztowemu, spełniająca wymogi bezpieczeństwa określone przez Zamawiającego. Każdy z dokumentów musi być opisany metadanymi wymaganymi przez Zamawiającego. Archiwum Elektroniczne powinno być dostępne dla pracowników Zamawiającego on-line 24 h 7

R₁

dni w tygodniu lub powinno umożliwiać wyszukiwanie bądź przesyłanie zwizualizowanych Dokumentów w formacie wymaganym przez Zamawiającego do archiwum elektronicznego Zamawiającego;

2. „Drukarka Online” – usługa umożliwiająca Zamawiającemu przekazywanie treści Dokumentu wraz z załącznikami i faksymile do wydruku i wysyłki przez Wykonawcę
3. „GK Enea” – ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz podmioty, wobec których jest ona jednostką dominującą zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 pkt. 37 Ustawy o Rachunkowości;
4. „Umowa” – niniejszy dokument określający zakres praw i obowiązków Stron wraz ze wszystkimi Załącznikami;
5. „Załącznik”, „Załączniki” – załącznik lub załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część;
6. „Klient ” – odbiorca końcowy Przesyłek wysyłanych przez Zamawiającego w ramach Umowy;
7. „Przesyłka” – Dokumenty Personalizowane i Dokumenty Niepersonalizowane, przeznaczone dla Klienta oznaczonego indywidualnie albo Zamawiającego, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, zapakowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez operatora pocztowego;
8. „Dokument Personalizowany” – druk posiadający zmienne dane, zarówno na płaszczyźnie treści, jak i Layoutu, skierowany do określonego Klienta;
9. „Dokument Niepersonalizowany” – druk nie zawierający zmiennych danych, będący nośnikiem stałej treści dla każdej Przesyłki lub grup Przesyłek o charakterze informacyjnym;
10. „Dokument” – Dokument Personalizowany i Dokument Niepersonalizowany
11. „Insert” – każdy element Przesyłki, uzgodniony między Stronami, nie będący podstawowym Dokumentem w danej Przesyłce, dodawany na zlecenie Zamawiającego;
12. „Portal raportujący – monitorujący” – oprogramowanie umożliwiające Zamawiającemu:
 - a) monitorowanie on-line procesu produkcji, tj. stanu Zleceń i Zleceń dodatkowych (przetwarzanie, wydruk, kopertowanie, konfekcjonowanie jeżeli jest konieczne, przekazanie do nadania), zintegrowany ze sprzętem drukująco-kopertującym oraz aplikacją przetwarzającą dane Wykonawcy,
 - b) pobieranie plików z raportami produkcji i umożliwianie eksportu do formatu .xls, .csv;
13. „Zlecenie” – wiążące Wykonawcę, wyrażone przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, opisane w sposób jednoznaczny, polecenie podjęcia czynności mieszczących się w zakresie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 lit. a) do n) Umowy;
14. „Zlecenie dodatkowe”- inne zlecenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. o) Umowy, związanych z przetwarzaniem i wydrukiem Dokumentów, realizowane przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami w § 6 Umowy
15. „Wartość Zlecenia” – wynagrodzenie za wykonanie Zlecenia, będące iloczynem stawek jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 i ilości poszczególnych materiałów oraz usług bądź indywidualna wycena Zlecenia dodatkowego, zaakceptowana przez Zamawiającego;
16. „Placówki operatora pocztowego” – miejsca wskazane przez Wykonawcę, do których jest on zobowiązany dostarczyć Przesyłki w celu Nadania ich do Klientów;
17. „Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

18. „Godzina robocza” – godziny realizacji przedmiotu Umowy między godziną 6.00 a 17.00 w Dzień roboczy;
19. „Dzień wysyłki” – dzień nadania Przesyłek w Placówce operatora pocztowego;
20. „Partia danych” lub „Dane” – zbiór określonej ilości danych w ustalonym formacie, przekazanych każdorazowo Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwera SFTP, zawierający dane podmiotowe i przedmiotowe Klientów (w tym Dane osobowe), umożliwiające wytworzenie Przesyłek;
21. „Termin D+O” – czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest do Nadania Przesyłek, tj. w tym samym Dniu, w którym Zamawiający przekazał do Wykonawcy partię danych, nie później niż do godziny 10.00;
22. „Partia Przesyłek” – zbiór określonej ilości Przesyłek, przekazany do Nadania przez Wykonawcę;
23. „Cykl produkcyjny” – proces przygotowania i przekazania do Nadania Przesyłek, zgodnie ze Zleceniem i/lub Zleceniem dodatkowym, od przekazania Partii danych Wykonawcy;
24. „Czas realizacji Cyklu produkcyjnego” – okres potrzebny na realizację Cyklu produkcyjnego;
25. „Raport produkcji” – cykliczne zestawienie danych określonych przez Zamawiającego, przekazywane przez Wykonawcę w określonym formacie;
26. „Nadanie” – przekazanie Partii przesyłek do wysłania operatorowi pocztowemu,;
27. „Wysyłka” – proces obejmujący Nadanie i dostarczenie przez operatora pocztowego Przesyłek Klientom oraz Zwrot Przesyłek, który realizowany jest na podstawie odrębnej umowy zawartej między operatorem pocztowym i Zamawiającym, na koszt Zamawiającego;
28. „Raport nadania” – potwierdzenie Nadania. Za Raport nadania uznaje się stosowny wzór operatora pocztowego;
29. „Siła Wyższa” – zdarzenie zewnętrzne niezależne od Stron, takie jak: powódź, wichura, pożary, trzęsienie ziemi, nadzwyczajne opady atmosferyczne oraz nadzwyczajne zaburzenia życia społecznego w postaci strajków, wojny, rozruchów społecznych, a także inne zdarzenia zewnętrzne, których nie można było przewidzieć i których następstwom, mimo zachowania najwyższej staranności, nie można było zapobiec, powodujące niemożność wykonania Umowy przez Stronę;
30. „Layout” – element konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd (kolorystykę, elementy dekoracyjne, krój czcionki) i rozmieszczenie elementów (treści) na stronie Dokumentu, zaakceptowany przez Zamawiającego;
31. „Serwer SFTP” – serwer zdalny zlokalizowany w zasobach Wykonawcy, za pośrednictwem którego Zamawiający przekazuje Wykonawcy Dane lub Partie Danych z zachowaniem określonych wymagań bezpieczeństwa;
32. „Usuwanie danych” – trwałe niszczenie Danych zgodnie z załącznikiem nr 2;
33. „Mierniki SLA” – mierniki jakości świadczonych usług, których wykaz określono w załączniku nr 3;
34. „Zwrot Przesyłki” – Przesyłka zwrócona przez operatora pocztowego do skrytki pocztowej Wykonawcy;
35. „Raport o zwrotach” – cykliczne zestawienie danych określonych przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę i przekazywane Zamawiającemu, zawierające dane o Przesyłkach zwróconych przez operatora pocztowego;

- 36. „Okres rozliczeniowy” – ustalony jest od 01-ego dnia danego miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego;
- 37. „Wdrożenie” – wykonanie czynności umożliwiających rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy;
- 38. „Dane Osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych), które stanowią przedmiot niniejszej Umowy – zarówno dane osobowe, co do których Zamawiający jest Administratorem Danych jak i dane osobowe Spółek wymienionych w § 8 ust. 1 Umowy, co do których Zamawiający jest podmiotem przetwarzającym Dane;
- 39. „Naruszenie Ochrony Danych Osobowych” - każde zdarzenie mające miejsce u Przetwarzającego Dane lub Podprzetwarzającego Dane, które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia, nieuprawnionego dostępu lub dostępności Danych Osobowych Zamawiającego lub Spółek wymienionych w § 8 ust. 1 Umowy;
- 40. „Podmiot Danych” – każda osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe;
- 41. „Przetwarzanie Danych Osobowych” - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub nieautomatyzowany, 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;
- 42. „Przetwarzający Dane” – Wykonawca;
- 43. „Prawo Ochrony Danych Osobowych” – GDPR oraz inne znajdujące zastosowanie akty i regulacje Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w tym Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
- 44. „Podprzetwarzający Dane” – umowny partner Przetwarzającego Dane, który przetwarza Dane Osobowe Zamawiającego lub Spółek wymienionych w § 8 ust. 1 Umowy , będąc włączonym do procesu realizacji Umowy przez Przetwarzającego Dane;
- 45. „Administrator Danych” – osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- 1. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie przez Wykonawcę następujących usług:
 - a) przetwarzanie danych rozliczeniowych wraz z blankietami do zapłaty, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk, zakopertowanie i przekazanie do nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - b) przetwarzanie danych windykacyjnych, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk, zakopertowanie i przekazanie do nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - c) przetwarzanie Dokumentów – pism związanych z obsługą Klientów wysyłanych za pomocą Drukarki Online (wraz z przygotowanymi przez Zamawiającego załącznikami - w zależności od potrzeb

- Zamawiającego), ich wizualizacja, personalizacja, wydruk, zakopertowanie i przekazanie do nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
- d) przetwarzanie Dokumentów – pism informacyjnych wysyłanych do Klientów Zamawiającego na podstawie przesłanej bazy,
 - e) przetwarzanie Dokumentów kadrowo-finansowych pracowników GK Enea, ich wizualizacja, personalizacja, wydruk, zakopertowanie i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - f) wydruk Dokumentów Niepersonalizowanych informacyjnych i marketingowych i przekazanie do Nadania, do wskazanego przez Zamawiającego operatora pocztowego,
 - g) dokładanie Insertu do Dokumentów rozliczeniowych oraz pism wysyłanych za pomocą Drukarki Online zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (z uwzględnieniem grupy docelowej),
 - h) przekazywanie obrazów, w postaci plików PDF, wszystkich przetworzonych Dokumentów w ostatecznej wersji (tj. z niezbędnymi informacjami np. nr R, datą nadania, faksymila), przekazanej do nadania operatorowi pocztowemu, do wewnętrznego systemu archiwizacji GK Enea lub Archiwum Elektronicznego z uwzględnieniem podziału na określone przez Zamawiającego typy Dokumentów, oraz opisu tych Dokumentów wymaganymi metadanymi,
 - i) przekazywanie/udostępnianie dzienne skanów zwróconej korespondencji, tj. skanu opakowania przesyłki, np. koperty wraz z adnotacją o przyczynie zwrotu, opisanego metadanymi wymaganymi przez Zamawiającego. Usługa ta nie obejmuje skanowania zawartości Przesyłki,
 - j) obsługa Zwrotów Przesyłek według wytycznych Zamawiającego,
 - k) raportowanie zgodne z wytycznymi Zamawiającego, docelowe szablony raportów zostaną opracowane i uzgodnione przez Strony po podpisaniu niniejszej Umowy,
 - l) kontrola poprawności wydrukowanych Dokumentów,
 - m) zapewnienie ciągłości świadczonych usług, w szczególności wydruku, poprzez posiadanie niezależnego ośrodka zapasowego,
 - n) udostępnianie Zamawiającemu zdalnego dostępu do Portalu raportująco-monitorującego (1000 licencji),
 - o) realizacja innych usług niż wskazane powyżej związanych z przygotowaniem, przetwarzaniem, wydrukiem lub dystrybucją Dokumentów, zleczanych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w § 6 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do bycia w gotowości rozpoczęcia świadczenia usługi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy. W ramach 30-dniowego okresu Wdrożenia muszą zostać spełnione następujące warunki:
- a) nastąpić zestawienie połączenia między systemami Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiające świadczenie usług wymienionych w ust. 1 zakończone pozytywnymi testami funkcjonalnymi i bezpieczeństwa. Wyniki testów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - b) Wykonawca musi przygotować szablony raportów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego po podpisaniu niniejszej Umowy. Szablony raportów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 - c) Wykonawca musi przygotować i udostępnić Zamawiającemu Drukarkę Online i Archiwum Elektroniczne w pełnym zakresie. Dostępność do Drukarki Online i Archiwum Elektronicznego

musi zostać potwierdzona przez Zamawiającego poprzez akceptację wyników przeprowadzonych testów.

- d) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentu funkcjonalnego opisującego zasady wdrożenia i realizacji usługi wydruku masowego w rozbiciu na poszczególne produkty wymienione w ust.1 ppkt. a – f. Zasady będą opisywały m.in. sposób wydruku (jednostronny, dwustronny), rodzaj dokumentów wysyłanych listem zwykłym lub poleconym. Za bieżącą aktualizację Dokumentu funkcjonalnego odpowiedzialni są Koordynatorzy Umowy.
- e) Zamawiający umożliwi przeprowadzenie konsultacji Wykonawcy ze służbami informatycznymi Zamawiającego w okresie Wdrożenia. Konsultację o których mowa dotyczyć będą Wdrożenia przedmiotu zamówienia wskazanego w rozdziale II Warunków Zamówienia.

Koszty Wdrożenia każda ze Stron ponosi we własnym zakresie.

- 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadawania większych lub mniejszych ilości korespondencji niż ilości podane w załączniku nr 1 w okresie trwania Umowy.
- 4. Wykonawca zrealizuje usługi będące przedmiotem Umowy zgodnie z Warunkami Zamówienia z dnia ... 2018 r. (stanowiącymi załącznik nr 4) i treścią złożonej oferty z dnia 2018 r. (stanowiącej załącznik nr 7) oraz protokołem z negocjacji z dnia 2018 r. (stanowiącym załącznik nr 5).

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne i sprzętowe, infrastrukturę teleinformatyczną oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu Umowy.
- 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków określonych Umową rzetelnie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w Umowie, a także z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
- 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić należyłą ochronę Danych Osobowych powierzonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Danych Osobowych.
- 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa serwerów oraz zapewnienia bezpiecznego transferu danych między Zamawiającym a Wykonawcą z wykorzystaniem kluczy PGP.
- 5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy będą przestrzegały zasad postępowania określonych w niniejszej Umowie, w szczególności dotyczących poufności i Przetwarzania Danych Osobowych.
- 6. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać, udostępniać oraz niszczyć otrzymane i wytworzone Dokumenty (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej) będące odpadami produkcyjnymi lub innymi materiałami nieprzekazanymi do Nadania na żądanie Zamawiającego, zawierające informacje podlegające ochronie (np.: Dane osobowe, informacje handlowe, znaki towarowe i szczególne Zamawiającego) zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 7. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić i utrzymywać w trakcie obowiązywania Umowy uzgodnione bezpieczne łącza (Serwer SFTP) pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Wykonawca gwarantuje utrzymywanie zapasów materiałów poligraficznych w ilości zapewniającej ciągłe i nieprzerwane świadczenie usług.
9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zapasów kopert niezbędnych do produkcji korespondencji w okresie kwartalnym zgodnie z ilościami przedstawionymi w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1.
10. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem Umowy, z sumą ubezpieczenia w wysokości min. 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). Zamawiający w każdym czasie obowiązywania Umowy może żądać od Wykonawcy przedstawienia polisy ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot Umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku przedstawienia polisy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności do przekazywania wszelkich informacji i danych niezbędnych do wykonania Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uiszczania wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do odkupienia niewykorzystanych kopert w ilości określonej w § 3 ust. 9 Umowy zadrukowanych dedykowaną grafiką Zamawiającego za kwotę stanowiącą równowartość kosztów wytworzenia przez Wykonawcę niewykorzystanych materiałów.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub znacznej części Umowy podwykonawcy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca może powierzyć realizację części usług określonych w Umowie innemu, niż wskazany w ofercie, Wykonawcy (załącznik nr 6 do Umowy), jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego na powierzenie realizacji określonej części Umowy Podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę. Jednakże, jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę Podwykonawcy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, co do wyboru Podwykonawcy uważa się, że Zamawiający zgody udzielił. Podwykonawcę obowiązują wszelkie wymogi i obostrzenia określone w niniejszej Umowie obowiązujące Wykonawcę.
3. Jeżeli powierzenie realizacji Umowy związane jest z powierzeniem do przetwarzania danych osobowych to wówczas do wyrażenia zgody na powierzenie realizacji części Umowy Podwykonawcy, stosuje się zapisy § 8 Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 6**SKŁADANIE I OBSŁUGA ZLECEŃ I ZLECEŃ DODATKOWYCH**

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

9. Akceptacja albo wniesienie zastrzeżeń do raportów przez Zamawiającego będzie się odbywała w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania drogą mailową Koordynatora Umowy Zamawiającego o umieszczeniu raportu na serwerze SFTP. Brak akceptacji albo wniesienia zastrzeżeń do raportu ze strony Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym uznaje się za akceptację raportu przez Zamawiającego.

§ 7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wszystkich świadczeń objętych niniejszą Umową, w całym okresie obowiązywania Umowy, nie może przekroczyć kwoty: (słownie:) złotych netto.
2. Zamawiający nie zobowiązuje się wobec Wykonawcy do korzystania ze wszystkich świadczeń objętych Umową, ani nie deklaruje przewidywanej wartości świadczeń w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do składania Zleceń lub Zleceń dodatkowych. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania maksymalnego łącznego wynagrodzenia, określonego w ust. 1 powyżej. Wykonawca nie ma z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. Niniejsza Umowa nie jest umową na wyłączność.
3. Strony ustalają następujące warunki handlowe obowiązujące przez cały okres obowiązywania Umowy, zapisane w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone następująco:
 - a. dla Zleceń wymienionych w § 6 ust. 2 za każdy Okres rozliczeniowy świadczenia usługi na podstawie zaakceptowanego raportu dla danego Okresu rozliczeniowego, które stanowić będzie suma iloczynów poszczególnych usług zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym i cen jednostkowych tych usług.
 - b. dla innych Zleceń, niż wskazane w lit. a oraz Zleceń dodatkowych po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w którym świadczona była usługa, na podstawie zaakceptowanych raportów za dany Okres rozliczeniowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w Zleceniu, które stanowić będzie suma iloczynów poszczególnych zrealizowanych w danym Okresie rozliczeniowym usług i cen jednostkowych tych usług oraz ustalone przez Strony w Zleceniu dodatkowym..
5. Wynagrodzenie za Zlecenie / Zlecenie dodatkowe ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe kwoty, w szczególności zwrot jakichkolwiek poniesionych przez niego kosztów związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie obejmuje także cenę materiałów koniecznych do wykonania usługi oraz ewentualne koszty wynagrodzenia osób współuczestniczących w wykonaniu Umowy, w szczególności acz nie wyłącznie wynagrodzenie podwykonawców Wykonawcy, wynagrodzenie ewentualnych podmiotów zewnętrznych, a także koszty wynikające z treści refaktur oraz wszelkie inne koszty i wydatki ponoszone przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług objętych Umową, koszty podróży, koszty usług kurierskich, koszty wewnętrznych prac produkcyjnych i administracyjnych, koszty kopii i wydruków, koszty wizualizacji, standardowe koszty łączności, koszty Wdrożenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, itp.

6. Jedna faktura zbiorcza z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wystawiana będzie przez Wykonawcę za dany Okres rozliczeniowy do 7 dni roboczych od zakończenia Okresu rozliczeniowego. Za dzień sprzedaży uznaje się ostatni dzień Okresu rozliczeniowego. Na fakturze zbiorczej powinny zostać wykazane wszystkie jednostkowe pozycje objęte daną fakturą (poszczególne Zlecenia i Zlecenia dodatkowe), a następnie całościowe podsumowanie danego Okresu rozliczeniowego.
7. Podstawą do uwzględnienia danego Zlecenia i Zlecenia dodatkowego w fakturze zbiorczej dla danego Okresu rozliczeniowego jest uprzednie zaakceptowanie raportu z wykonania usługi przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami procedury określonej w § 6 Umowy.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej.
9. Płatność nastąpi pod warunkiem otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej VAT wystawionej przez Wykonawcę.
10. Za prawidłowo wystawioną fakturę zbiorczą Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
 - a) numer umowy,
 - b) numer zamówienia SAP SRM,
 - c) nazwę jednostki / komórki Zamawiającego
 - d) numer MPK /imię i nazwisko Zamawiającego,
11. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy:
 - a) Bank:,
 - b) numer konta:,
12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji, w formie korespondencji elektronicznej, Koordynatorowi Umowy, wskazanemu w § 13 Umowy, w przypadku gdy maksymalne łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy osiągnie kolejno 40%, 60% oraz 80% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o powyższych faktach w terminie 2 dni roboczych od ich zaistnienia.
13. Wykonawca jest zobowiązany raportować raz w miesiącu stopień wykorzystania kwoty Umowy wskazanej w ust. 1.
14. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur zbiorczych do Zamawiającego na adres:

Enea Centrum Sp. z o.o.
Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28
65-775 Zielona Góra
16. Strony dopuszczają możliwość dostarczania faktur do Zamawiającego na adres mailowy: faktury.elektroniczne@enea.pl.
17. Należności na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy będą powiększone o podatek VAT określony w przepisach obowiązujących na dzień wystawienia faktury VAT.

18. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy.
19. Jeżeli Zamawiający uchybi terminom płatności wynikającym z Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę i doręczoną Zamawiającemu notę odsetkową.
20. Wykonawca nie może przenieść praw, w tym wierzytelności lub obowiązków wobec Zamawiającego na inny podmiot bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający Przetwarza Dane Osobowe powierzone jej przez:
 - ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie zbioru Klienci ENEA Operator,
 - ENEA S.A. w zakresie zbioru Klienci ENEA i Potencjalni Klienci ENEA,
 - ENEA S.A. w zakresie Pracownicy ENEA SA,
 - ENEA Operator Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Operator,
 - ENEA Serwis Sp. z o.o., w zakresie Pracownicy ENEA Serwis,
 - ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Wytwarzania,
 - ENEA Trading Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Trading,
 - ENEA Pomiary Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Pomiary,
 - ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w zakresie Pracownicy ENEA Oświetleniena podstawie umowy zawartej między wyżej wymienionymi Spółkami jako Administratorami Danych a Zamawiającym jako podmiotem przetwarzającym te Dane. Jednocześnie Zamawiający jest również samodzielnym Administratorem Danych w zakresie danych Pracownicy ENEA Centrum Sp. z o.o.
2. Strony mają świadomość spoczywających na nich obowiązków wynikających z obowiązującego Prawa Ochrony Danych Osobowych.
3. Nadrzędnym celem Stron jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Danych Osobowych oraz ustalenie wysokiego standardu ochrony danych jak również środków osobowych, technicznych i organizacyjnych służących temu celowi.
4. Przedmiot Umowy w zakresie ochrony Danych Osobowych:
 - 4.1. Wykonywanie Umowy wiąże się z czynnościami Przetwarzania Danych Osobowych – zarówno tych, co do których Zamawiający jest Administratorem Danych jak i Danych Osobowych Spółek, co do których Zamawiający jest podmiotem przetwarzającym Dane.
 - 4.2. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Danych Osobowych.
 - 4.3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy prawem krajowym dotyczącym ochrony danych a GDPR moc wiążącą należy przyznać GDPR.

4.4 Terminy używane w niniejszej Umowie, które nie zostały konkretnie zdefiniowane w jej treści mają znaczenie nadane im przez GDPR lub inne przepisy Prawa Ochrony Danych Osobowych.

5. Postanowienia dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych

5.1. Zamawiający powierza Dane Osobowe do przetwarzania Przetwarzającemu Dane na czas i w celu wykonania Umowy. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie dla celów realizacji Umowy.

5.2. Dla celów realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Przetwarzający Dane przetwarza Dane Osobowe powierzone mu przez Zamawiającego w następującym zakresie:

Spółki i zbiory, których Dane Dotyczą:

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

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

1. Imiona/Nazwisko
2. Adres
3. Tel./Faks
4. E-mail
5. PESEL / NIP
6. Numer kontrahenta
7. Numer licznika
8. Numer PPE
9. Rachunek bankowy

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

1. Numer osobowy
2. Nazwisko i imię
3. Jednostka organizacyjna, w której zatrudniony jest pracownik
4. Stanowisko
5. Wymiar etatu
6. Płaca z angażu
7. Tytuł ubezpieczenia
8. Oddział NFZ

9. PESEL
10. NIP
11. Czas planowany
12. Czas przepracowany
13. Godziny nieobecności
14. Elementy wynagrodzeń, świadczeń i potrąceń pracownika; kwotę przelewu na ROR, narastające kwoty przychodu, dochodu, podstaw ub. Społecznych, ub. Zdrowotnego, wkładu i zadłużenia PKZP (dla korzystających z PKZP), a także rodzaje i terminy absencji.

5.3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego Dane z zachowaniem następujących rodzajów zabezpieczeń (uzupełnić na podstawie danych wskazanych w załączniku do WZ):

6. Prawa i obowiązki Zamawiającego:

- 6.1. 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, Zamawiający przekaze te informacje niezwłocznie.
 - 6.2. Zamawiający może wydawać polecenia Przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) RODO. Polecenia te mogą być wydawane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 - 6.3. Zamawiający może kontrolować przestrzeganie niniejszej Umowy oraz Prawa Ochrony Danych Osobowych. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w miejscu przetwarzania jak również w lokalach Przetwarzającego Dane mających na celu uzyskanie potrzebnych informacji lub wglądu w przechowywane Dane Osobowe, a także kontroli programów służących przetwarzaniu Danych Osobowych, 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 Zamawiającego do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie normalnych godzin pracy u Przetwarzającego Dane. Zamawiający może dokumentować wyniki kontroli. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu 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. Przetwarzający Dane zobowiązany jest do niezwłocznego wdrożenia wymogów wskazanych przez organ nadzorczy w porozumieniu z Zamawiającym.
 - 6.4. Prawa Zamawiającego określone w niniejszym paragrafie przysługują również Spółkom wymienionym w ust. 1, w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, co do których są one Administratorem Danych. W przypadku, gdy Administrator Danych, inny niż Zamawiający, zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego Dane z żądaniem realizacji praw, Przetwarzający Dane niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia sposobu i zasad realizacji tych praw.
7. Prawa i obowiązki Przetwarzającego Dane

- 7.1. Przetwarzający Dane ma obowiązek Przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie na podstawie postanowień niniejszej Umowy oraz udokumentowanych poleceń Zamawiającego.
- 7.2. Przetwarzający Dane nie może wykorzystywać Danych Osobowych dla innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie, w szczególności Przetwarzający Dane nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie przekazać Danych Osobowych osobom trzecim. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego 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.
- 7.3. 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 Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową. Przetwarzający Dane ogranicza dostęp do powierzonych Danych Osobowych wyłącznie do osób, dla których dostęp jest niezbędny w celu realizacji Umowy.
- 7.4. Przetwarzający Dane może przetwarzać Dane Osobowe na podstawie niniejszej Umowy jedynie w kraju i siedzibie, wskazanych w niniejszej Umowie oraz następujących lokalizacjach:
..... O wszystkich innych miejscach wykonywania czynności przetwarzania lub wszelkich zmianach dotychczasowych miejsc przetwarzania w tym samym kraju Przetwarzający Dane uprzednio informuje na piśmie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do sprzeciwu. Jeżeli Zamawiający nie wniesie sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powyższych informacji od Przetwarzającego Dane, uznaje się, że wyraził zgodę na inne miejsca lub zmianę miejsc przetwarzania w tym samym kraju w zakresie wskazanym w informacji otrzymanej od Przetwarzającego Dane.
- 7.5. Przetwarzający Dane ma obowiązek:
- umożliwić Zamawiającemu dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
 - umożliwić Zamawiającemu wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Przetwarzającego Dane w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentacją;
 - niezwłocznie udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
- 7.6. Jeżeli Przetwarzający Dane zamierza przetwarzać Dane Osobowe w innym kraju, dla takiego Przetwarzania Danych Osobowych wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego. Zaangażowanie Podprzetwarzających Dane oraz miejsca przetwarzania przez nich Danych Osobowych podlegają ust 8 i 9.
- 7.7. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego drogą elektroniczną na adres ecn.iod@enea.pl, 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 nr 8 Przetwarzający Dane powinien dostarczyć wraz z informacją, o której mowa powyżej, wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego niezbędne do zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli określonych informacji, o których mowa w Załączniku nr 8 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 48 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 Zamawiającego. Przetwarzający Dane umożliwi Zamawiającemu 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 Zamawiającego w powiadamianiu Podmiotów Danych dotkniętych naruszeniem oraz organu nadzorczego, jeżeli zostanie o to poproszony.

7.8. 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 Zamawiającego drogą elektroniczną na adres ecm.iod@enea.pl, najpóźniej w ciągu 24 godzin od ich otrzymania w zakresie dozwolonym przepisami prawa, oraz będzie w niezbędnym zakresie współpracował i pomagał Zamawiającemu w odniesieniu do takiej skargi, powiadomienia lub zgłoszenia.

7.9. Przetwarzający Dane ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej:

- 1) skardze Podmiotu Danych w zakresie jej Danych Osobowych lub jakiegokolwiek prośbie otrzymanej od Podmiotu Danych o dostęp do jej Danych Osobowych lub o każdym innym zgłoszeniu odnoszącym się bezpośrednio lub pośrednio do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z niniejszą Umową; Przetwarzający Dane dostarczy Zamawiającemu 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,
- a także niezwłocznie podejmie współpracę z Zamawiającym w związku z takim żądaniem lub komunikacją, skargą, prośbą lub zgłoszeniem, co obejmuje między innymi odpowiedź na żądanie lub komunikację, skargę, prośbę lub zgłoszenie.

7.10. Jeżeli Podmiot Danych będzie wykonywać swoje prawo do sprostowania, zmiany, uaktualnienia, usunięcia, wykreślenia, tymczasowego lub stałego zawieszenia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych względem Zamawiającego, Przetwarzający Dane będzie zobowiązany do wykonania żądania Podmiotu Danych zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Jeżeli Podmiot Danych przekaze tego rodzaju żądanie bezpośrednio do Przetwarzającego Dane,

Przetwarzający Dane jest zobowiązany do niezwłocznego nie później niż w ciągu 24 godzin od przekazania takiego żądania, poinformowania o tym Zamawiającego i działania zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

- 7.11. Na żądanie Zamawiającego Przetwarzający Dane będzie prowadził rejestry przetwarzania Danych Osobowych oraz dostarczy Zamawiającemu aktualne informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy, również wynikające z prowadzonych rejestrów.
- 7.12. Po zakończeniu współpracy wynikającej z niniejszej Umowy lub w każdym czasie na życzenie Zamawiającego Przetwarzający Dane zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu lub do zniszczenia wszystkich Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy oraz do usunięcia ich w trwały sposób ze swoich nośników danych w terminie nie dłuższym niż 7 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 Zamawiający wyraźnie wymaga innej procedury. Na życzenie Zamawiającego Przetwarzający Dane przedłoży pisemne potwierdzenie usunięcia Danych Osobowych. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki i ryzyka, wynikające z decyzji o usunięciu lub zwrocie danych. Przetwarzający Dane ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie procesu usunięcia lub zwrotu danych.
- 7.13. Jeżeli na życzenie Zamawiającego Przetwarzający Dane powołał inspektora ochrony danych, Przetwarzający dane przekaze niezwłocznie Zamawiającemu jego dane kontaktowe.
- 7.14. Inspektor ochrony danych powołany przez Przetwarzającego Dane pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych powierzonych Przetwarzającemu dane przez Zamawiającego, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
- 7.15. Przetwarzający Dane wykonuje prawa i obowiązki określone w niniejszym paragrafie odpowiednio w stosunku do Spółek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Administrator, w przypadkach w których taka możliwość jest przewidziana w niniejszym paragrafie dla Zamawiającego, może wykonywać czynności oraz żądać bezpośrednio od Przetwarzającego Dane realizacji obowiązków.

8. Środki techniczne i administracyjne

- 8.1. 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, 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 Zamawiającemu lub zapewni Zamawiającemu odpowiednie wsparcie, jeżeli ocena wpływu będzie przeprowadzana bezpośrednio przez Zamawiającego.

8.2. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich istotnych decyzjach związanych z bezpieczeństwem, a dotyczących organizacji Przetwarzania Danych Osobowych oraz zastosowanych procedur.

8.3. Na życzenie Zamawiającego Przetwarzający Dane jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wyczerpującej, aktualnej informacji na temat ochrony danych i bezpieczeństwa dla zleconego Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy.

9. Podprzetwarzający Dane:

9.1. Przetwarzający Dane nie będzie powierzał żadnych czynności wynikających z niniejszej Umowy jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zezwala Przetwarzającemu Dane na zaangażowanie Podprzetwarzających wyłącznie na zasadach wynikających z niniejszej Umowy 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.

9.2. 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 Zamawiającego oraz Administratora na podstawie niniejszej Umowy. 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 Zamawiającemu oraz Administratorowi na ich życzenie.

9.3. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do zagwarantowania, aby Zamawiający lub Spółki wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu niniejszej Umowy mogły przeprowadzać audyty względem Podprzetwarzającego Dane na co najmniej takich samych zasadach, na jakich może przeprowadzać kontrole u Przetwarzającego Dane. Przetwarzający Dane ma obowiązek zawarcia odpowiednich postanowień umownych zabezpieczających prawo Zamawiającego lub Spółek wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu do audytu w umowie między nim a Podprzetwarzającym Dane. Powyższy obowiązek obejmuje uprawnienia do audytu, jakie Zamawiający lub Spółki wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu uzyskują względem Przetwarzającego Dane na mocy niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Administrator, inny niż Zamawiający, zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego Dane albo do Podprzetwarzającego Dane o przeprowadzenie audytu, Przetwarzający Dane niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego celem uzgodnienia sposobu i zasad przeprowadzenia takiego audytu.

10. Odpowiedzialność. Kary umowne.

- 10.1. Przetwarzający Dane ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania aż do granicy Siły Wyższej. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności uzgodnione gdzie indziej nie znajdują zastosowania.
- 10.2. Przetwarzający Dane zapłaci Zamawiającemu karę umowną w każdym z następujących przypadków:
- w przypadku opóźnienia przez Przetwarzającego Dane w przekazaniu informacji, o których mowa w pkt 7 ppkt 7.7, 7.8 i 7.10 niniejszego paragrafu niniejszej Umowy, w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
 - w przypadku naruszenia przez Przetwarzającego Dane niniejszej Umowy w zakresie ochrony Danych Osobowych Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczania kar umownych w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku każdego naruszenia odrębnie. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu z tytułu naruszenia niezależnie od tego, czy naruszenie jest zawinione czy niezawinione. Za każde stwierdzone naruszenie rozumie się odrębnie każdy potwierdzony przypadek Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, a jeżeli Naruszenie Ochrony Danych Osobowych związane było z Przesyłkami to dla każdej Przesyłki przekazanej przez Przetwarzającego Dane do Nadania, zgodnie z Umową.
- 10.3. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego do pełnej wysokości szkody (jeżeli wystąpiła) poniesionej przez Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które jest podstawą naliczenia określonej kary.
- 10.4. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości także wtedy, gdy w przypadku jednego zdarzenia doszło do więcej niż jednego naruszenia niniejszej Umowy, wobec czego Zamawiający może naliczyć więcej niż jedną karę umowną. Za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy kary umowne będą naliczane odrębnie.
- 10.5. Kary umowne są należne także w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub jej rozwiązania przez Strony.
- 10.6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego, co nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar ani zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy, o ile takie zabezpieczenie zostało ustanowione.
- 10.7. 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.
- 10.8. W przypadku skierowania przez osobę trzecią lub Spółki wymienione w ust. 1 do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych, związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych przez Przetwarzającego Dane, w tym przetwarzaniem Danych Osobowych niezgodnie z niniejszą Umową lub niezgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych lub niezgodnie z pisemnymi poleceniami Zamawiającego lub Spółek wymienionych w ust. 1 lub wbrew pisemnym poleceniom Zamawiającego lub Spółek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Przetwarzający Dane zwolni Zamawiającego z obowiązku świadczenia w

- przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej lub Spółek wymienionych w ust. 1 w zakresie wszelkich odszkodowań należnych od Zamawiającego w związku z takim naruszeniem w pełnym zakresie oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez osobę trzecią lub Spółki wymienione w ust. 1 tego roszczenia, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Podmiot Przetwarzający Dane jest odpowiedzialny na zasadach wskazanych powyżej w stosunku do Spółek wymienionych w ust. 1 w zakresie kierowanych do nich roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych po stronie Przetwarzającego Dane.
10. 9. Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu lub Spółkom wymienionym w ust. 1 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. 10. Przetwarzający Dane ponosi względem Zamawiającego lub Spółek wymienionych w ust. 1 pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania Podprzetwarzających Dane, w zakresie, w jakim powierza im przetwarzanie Danych Osobowych, których dotyczy niniejsza Umowa, 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.
10. 11. Zamawiający 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.
11. Komunikowanie się Stron
- 11.1. Zamawiający i Przetwarzający dane wyznaczają osoby kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych do niniejszej Umowy:

	po stronie Zamawiającego	po stronie Przetwarzającego Dane
Imię i nazwisko		
Stanowisko		
Telefon		
E-mail		
Imię i nazwisko		
Stanowisko		
Telefon		
E-mail		

Imię i nazwisko		
Stanowisko		
Telefon		
E-mail		

12. Postanowienia dodatkowe:

- 12.1. Za poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych uznać należy w szczególności: (i) niewykonanie polecenia lub odmowa zezwolenia na kontrole ze strony Zamawiającego, 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 niniejszym paragrafie powyżej.
- 12.2. Jeżeli podjęcie jakichkolwiek czynności Przetwarzania Danych Osobowych będzie konieczne po wygaśnięciu Umowy w celu dokonania właściwych rozliczeń między Stronami lub podjęcia innych czynności w celu wygaszenia wynikających z Umowy zobowiązań, do takiego dalszego Przetwarzania Danych Osobowych zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Umowy.

§ 9**POUFNOŚĆ**

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA w rozumieniu art. 11 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.
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 zapewnia zachowanie poufności tych informacji oraz zobowiązuje się przestrzegać obowiązku zachowania poufności.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje określone w ust. 1 mogą stanowić informacje sensytywne ENEA Operator Sp. z o.o. Informacje sensytywne to 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:

- a. wielkości mocy umownej
- b. danych odczytowych urządzeń pomiarowych mocy i energii elektrycznej
- c. zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru
- d. umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej
- e. terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych
- f. zadłużenia i windykacji należności
- g. historii płatności
- h. indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunków przyłączenia do sieci (z wyłączeniem informacji określonych w Ustawie Prawo Energetyczne) oraz ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na system dystrybucyjny.

Wykonawca zobowiązany jest:

- do wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych Enei Operator Sp. z o.o. 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,
- 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 Enei Operator Sp. z o.o. uzyskane od Zamawiającego.

4. W pozostałym zakresie, nie określonym w ust. 1, 2 i 3 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:

- a. są lub staną się ogólnie dostępne w inny sposób niż na skutek złamania zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli poufności, lub
- b. będą znane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy, a nie zostały otrzymane od Zamawiającego jako poufne w ramach innego zlecenia, lub
- c. zostaną otrzymane od osoby trzeciej, która, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Informacji Poufnych, w tym w szczególności:

- a. zachować informacje w poufności,
- b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem informacji, z zachowaniem staranności wymagane w stosunkach danego rodzaju,
- c. wykorzystywać informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy,
- d. przekazywać informacje wyłącznie podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym przypadku przekazania informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,

- e. niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do informacji,
 - f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie informacje, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są informacje, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest uprawniony do zachowania kopii Informacji Poufnych Zamawiającego dla celów archiwizacji, spełnienia wymogów prawa lub ewentualnego dowodzenia prawidłowości realizacji Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony Informacji Poufnych przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do informacji do upływu pięciu lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.
7. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego lub innych Spółek Grupy Kapitałowej ENEA. Powyższy obowiązek ma charakter bezterminowy.

§ 10

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

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

§ 11

ROZWIĄZANIE UMOWY

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

§ 12

KARY UMOWNE I BONIFIKATY

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

Zamawiającego w wysokości 50% wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za przesyłki Dokumentów przekazanych do Nadania do operatora pocztowego po terminie wskazanym w Warunkach Zamówienia tj. załącznik nr 4.

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

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

12. Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w danym Okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć sumy Wartości zleceń z tego Okresu rozliczeniowego. Ograniczenie wysokości kar umownych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy kar umownych wskazanych w ust. 9, 10 i 11 powyżej.
13. Niezależnie od kar umownych ustalonych w niniejszym paragrafie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 13

KOORDYNATORZY

1. Każda ze Stron wyznacza koordynatora odpowiedzialnego za realizację obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji między Stronami:
 - a) ze strony Zamawiającego:,
tel., e-mail:
 - b) ze strony Wykonawcy:.....
tel., e-mail:
2. Koordynatorzy upoważnieni są do przekazywania Zleceń, Zleceń dodatkowych, wszelkich informacji, zgłoszeń, powiadomień, akceptowania oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany koordynatorów. Zmiana taka następuje poprzez zawiadomienie drugiej Strony o zmianie koordynatora, wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz danych adresowych nowego koordynatora. Zmiana koordynatora nie jest zmianą Umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu.
4. Zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, danych rejestrowych Stron, adresu doręczenia faktury nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zawierania aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej.
5. Wszelka korespondencja, zawiadomienia i przekazywanie informacji związanych z realizacją Umowy będą dokonywane za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 powyżej, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

§ 14

PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

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

3. Spory wynikłe, a nierozwiązane w drodze negocjacji pojednawczych, Strony poddają właściwości sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Adres do korespondencji Zamawiającego:
ENEA CENTRUM Sp. z o.o.
Ul. Górecka 1
60-201 Poznań
2. Adres do korespondencji Wykonawcy:
.....
3. Miejsce wykonywania usług, w tym przetwarzanie danych:
.....
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego powiadamiania w ustalonej formie pisemnej o każdej zmianie adresów wskazanych w Umowie, bez konieczności sporządzania aneksu. Korespondencję przesłaną na określone w ust. 1 i 2 adresy każda ze Stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
5. Każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
6. Strony postanawiają, że zmiana wzorów dokumentów zawartych w załączniku nr 8 nie wymaga aneksu do Umowy.
7. Załącznikami do Umowy są:
 - a. Załącznik nr 1 – CENNIK
 - b. Załącznik nr 2 – Wymogi dotyczące niszczenia danych otrzymanych od Zamawiającego
 - c. Załącznik nr 3 – Mierniki jakości świadczonych usług
 - d. Załącznik nr 4 – Warunki Zamówienia
 - e. Załącznik nr 5 – Protokół z negocjacji z dnia
 - f. Załącznik nr 6 – Wykaz Podwykonawców
 - g. Załącznik nr 7 – Oferta Wykonawcy z dnia
 - h. Załącznik nr 8 – Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych
 - i. Załącznik nr 9 – KRS Zamawiającego
 - j. Załącznik nr 10 – KRS Wykonawcy
8. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

11

Załącznik nr 1 do Umowy

CENNIK

a.1) Wydruk i zakopertowanie dokumentów rozliczeniowych, windykacyjnych, kadrowych oraz wysyłanych przez Drukarkę Online – PRZESYŁKI POLECONE				
Lp.	Usługi	Szacowana ilość w okresie 36-miesięcy (szt.)	Wersja I- wydruk w pełnym kolorze Cena jednostkowa netto (zł)	Wersja II- wydruk w jednym kolorze - czerni Cena jednostkowa netto (zł)
1	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 1 kartki	2 694 150		
2	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 2 kartek	732 130		
3	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 3 kartek	168 700		
4	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 4 kartek	49 300		
5	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 5 kartek	36 100		
6	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 6 kartek	30 400		
7	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 7 kartek	28 500		
8	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 8 kartek	26 800		
9	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 9 kartek	26 000		
10	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 10 kartek	25 200		
11	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 11 kartek	25 300		
12	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 12 kartek	25 500		
13	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 13 kartek	24 800		
14	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 14 kartek	24 800		
15	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 15 kartek	24 600		

16	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 16 kartek	24 700		
17	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 17 kartek	24 500		
18	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 18 kartek	24 400		
19	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 19 kartek	24 500		
20	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 20 kartek i powyżej	27 300		
21	SUMA	4 067 680		

a.2) Wydruk i zakopertowanie dokumentów rozliczeniowych, windykacyjnych, kadrowych oraz wysyłanych przez Drukarkę Online – PRZESYŁKI ZWYKŁE				
Lp.	Usługi	Szacowana ilość w okresie 36-miesięcy (szt.)	Wersja I- wydruk w pełnym kolorze Cena jednostkowa netto (zł)	Wersja II- wydruk w jednym kolorze - czerni Cena jednostkowa netto (zł)
1	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 1 kartki	7 087 900		
2	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 2 kartek	4 092 900		
3	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 3 kartek	21 300 000		
4	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 4 kartek	698 000		
5	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 5 kartek	2 195 500		
6	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 6 kartek	151 400		
7	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 7 kartek	135 500		
8	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 8 kartek	116 000		
9	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 9 kartek	111 900		

10	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 10 kartek	105 300		
11	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 11 kartek	104 600		
12	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 12 kartek	101 700		
13	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 13 kartek	101 100		
14	Wydruk i zakopertowanie do koperty C5 14 kartek	99 300		
15	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 15 kartek	98 900		
16	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 16 kartek	97 800		
17	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 17 kartek	97 700		
18	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 18 kartek	97 000		
19	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 19 kartek	96 900		
20	Wydruk i zakopertowanie do koperty C4 20 kartek i powyżej	143 600		
21	Pisma informacyjne wysyłane na podstawie przesłanej bazy (1 kartka A4, dwustronnie)	3 600 000		
22	SUMA	37 033 000		

b) Wydruk materiałów marketingowych/ pozostałe usługi			
Lp.	Usługi	Szacowana ilość w okresie 36-miesięcy (szt.)	Wersja I- wydruk w pełnym kolorze Cena jednostkowa netto (zł)
1	Obsługa zwrotów pocztowych	540 000	
2	Koszt godziny informatycznej(prace bieżące)	1 100	

3	Insertowanie ulotek do kopert	22 000 000	
4	Ulotka informacyjna, 1 x DL, dwustronna, Papier: kreda mat 170g, druk CMYK 4+4	1 200 000	
5	Ulotka informacyjna, 1 x DL, dwustronna, Papier: offset 90g, druk CMYK 4+4	6 000 000	
6	Ulotka informacyjna, 2 x DL (składana do DL), dwustronna, w kolorze, Papier: offset 90g, druk CMYK 4+4, falcowanie	8 000 000	
7	Ulotka informacyjna 3xDL (składana w "C" do DL), dwustronna, w kolorze, Papier: offset 90g, druk CMYK 4+4, falcowanie	2 000 000	
8	Plakat 70x100cm; Papier: kreda mat 200g, druk CMYK 4+0	1 200	
9	Gazetka produktowa A5, (A4 złożone do A5) Objętość: 8 stron, Kolorystyka: CMYK 4+4 Papier: offset 90g Dodatkowo: falcowanie, szycie 2 x zszywka	3 000 000	
10	Broszura (Taryfa) Objętość: 8 stron + 4 strony okładka Format 99x210mm Kolorystyka okładka CMYK 4+0, papier kreda 200 g mat Kolorystyka wnętrze CMYK 2+1, papier 90 g offset Szycie zeszytowe	24 000	
11	Ulotka Żarówka Format 260x210 mm złożona do 130x210 mm, ale połowa to wykrojniki w kształcie połowy żarówki – pół żarówki wystaje z kartki	1 800 000	

	Papier: offset 100 g, Kolorystyka: CMYK 4+4 Wykończenie matowe		
12	Koperty C5 z dodatkowym nadrukiem(nadruk zmienny)	9 500 000	
13	Przygotowanie paczek kurierskich.	7 000	

Załącznik nr 2 do Umowy**WYMOGI DOTYCZĄCE NISZCZENIA DANYCH OTRZYMANYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO**

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

- analizy, czy nie zostały otworzone pliki źródłowe zawierające dane personalizowane przekazane przez Zamawiającego, których data ważności minęła. W przypadku otworzenia takich danych należy je natychmiast usunąć stosując powyższe zapisy.
5. Każdorazowe usuwanie plików zawierających personalizowane dane przekazane przez Zamawiającego z pamięci dysków serwerów, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych i stacji roboczych oraz niszczenie nośników wymiennych i wydruków testowych zawierających personalizowane dane Klientów Zamawiającego odbywa się komisyjnie, przy udziale co najmniej dwóch pracowników Wykonawcy.
 6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za:
 - 6.1. wdrożenie i stosowanie powyższych wymogów;
 - 6.2. przekazanie wytycznych i odpowiednich narzędzi programistycznych osobom przetwarzającym dane personalizowane Klientów Zamawiającego;
 - 6.3. właściwe i zgodne z powyższymi wymogami usuwanie plików oraz niszczenie nośników wymiennych i wydruków testowych zawierających personalizowane dane Klientów Zamawiającego;
 - 6.4. kontrolowanie realizacji wymogów Zamawiającego dotyczących przetwarzania personalizowanych danych Klientów Zamawiającego;
 - 6.5. kontrolowanie procesu niszczenia wydruków testowych.
 7. Przez prawidłowe i bezpieczne usuwanie (niszczenie) plików (danych) i dokumentów należy rozumieć taki sposób usuwania (niszczenia), który uniemożliwia ich odtworzenie, przy jednoczesnym zachowaniu ustaleń zawartych w punktach 5 i 6 powyżej.
 8. W sytuacji uszkodzenia serwera, dysków kontrolerów drukarek produkcyjnych oraz stacji roboczych w przypadku:
 - 8.1. skierowania go do naprawy – Wykonawca zobowiązany jest do niszczenia danych Zamawiającego niezależnie od okresu, z którego pochodzą (lub zapewnienia w formie dokumentu bezpieczeństwa danych – wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego);
 - 8.2. nie kierowania go do naprawy – Wykonawca zobowiązany jest do niszczenia danych Zamawiającego niezależnie od okresu, z którego pochodzą. Niszczenie danych winno być przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w punktach 1 – 7 powyżej.

Załącznik nr 3 do Umowy

MIERNIKI JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

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

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

9	Parametry Jakościowe Archiwizowania PJA	Poprawne jakościowo i kompletne elektroniczne obrazy Dokumentów opisane uzgodnionymi metadanymi.	100%
---	--	---	------

Załącznik nr 6 do Umowy
Wykaz Podwykonawców

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

Załącznik nr 8 do Umowy
Wzór zgłoszenia o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych

- 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 na adres ecn.iod@enea.pl

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>	TN ☐☐
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>	

41

4) Liczba zbiorów/rejestrów danych dotkniętych Naruszeniem (*przybliżone*)

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

Szkolenia i wytyczne

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

A

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	☐	Kradzież	☐
Fax	☐	Oszustwo	☐
Kserokopiarka	☐	Nieautoryzowany dostęp	☐
Hardware komputerowy	☐	Klienci	☐
E-mail	☐	Osoby trzecie	☐
Pobranie z Internetu	☐	Prawo autorskie	☐
Wirus	☐	Inne (proszę wskazać poniżej)	☐

T N

Czy zgłosiłeś Naruszenie: (proszę zaznaczyć właściwe)

☐ ☐

Przełożony – Organy wykonawcze – Szef działu IT – Audytor wewnętrzny – Inny (proszę wskazać poniżej)
Dane kontaktowe na wypadek potrzeby uzyskania dalszych informacji lub wyjaśnień (nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon)

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