

ZAŁĄCZNIK NR 16 – PROJEKT UMOWY RAMOWEJ

## UMOWA RAMOWA

nr ...

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

**ENEA S.A.**, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 1, 60 - 201 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000012483, NIP 777-00-20-640, REGON: 630139960, kapitał zakładowy: 441 442 578 PLN i kapitał wpłacony: 441 442 578 PLN,

reprezentowaną przez:

.....  
.....zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

reprezentowanym przez:

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

o następującej treści:

## § 1

**Przedmiot Umowy**

1. Celem Umowy jest określenie ramowych zasad świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług operacyjnego doradztwa biznesowego w zakresie analiz wewnętrznych Grupy Kapitałowej ENEA pod kątem efektywności funkcjonowania wybranych segmentów działalności w latach 2019-2021, w **zakresie zadania nr** .....  
.....  
.....
2. Zakres przedmiotowy obowiązków Wykonawcy wyznacza niniejsza Umowa, treść Warunków zamówienia nr 1100/AW00/ZA/KZ/2019/0000025392 wraz z modyfikacjami będącymi wynikiem zapytań Wykonawców, oferta Wykonawcy z dnia ..... oraz zapotrzebowanie Zamawiającego wynikające ze szczegółowego zakresu prac, określonego w odrębnych Zleceniach.

## § 2

**Słownik pojęć**

Ileokroć w Umowie mowa jest o:

- „**Dniach Roboczych**” – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- „**GK Enea**” – rozumie się przez to Grupę Kapitałową ENEA obejmującą Zamawiającego i Podmioty Powiązane;
- „**Podmiotach Powiązanych**” – rozumie się przez to podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne od Zamawiającego;
- „**Produktach Prac**” – rozumie się przez to produkty końcowe powstałe w wyniku realizacji Usług określonych w Zleceniu mające postać materialną (raport, prezentacja itp.);
- „**Usługach**” – rozumie się przez to usługi operacyjnego doradztwa biznesowego w zakresie analiz wewnętrznych Grupy Kapitałowej ENEA pod kątem efektywności funkcjonowania wybranych segmentów działalności w latach 2019-2021 określone w Zleceniu;
- „**Umowie**” – rozumie się przez to niniejszą umowę ramową o współpracy wraz z załącznikami;
- „**Zleceniu**” – rozumie się przez to zamówienie wykonawcze złożone na podstawie i w ramach Umowy.

### § 3

#### Postanowienia ogólne

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

**§ 4****Termin obowiązywania Umowy**

1. Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia obustronnego podpisania Umowy do dnia 31.12.2021 r.
2. Zlecenia udzielone i niezakończone przed dniem 31.12.2021 r. są realizowane na zasadach określonych w Umowie, aż do wygaśnięcia stosunku prawnego w tym zakresie.
3. Umowa wygasa bez potrzeby składania oświadczeń woli w przypadku wyczerpania maksymalnej wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy.
4. W sytuacji określonej w ust. 3 powyżej Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o fakcie wygaśnięcia Umowy Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy wygaśnięcie następuje w trakcie realizacji Zlecenia. Mimo wygaśnięcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności niezbędne do należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

**§ 5****Udzielanie Zleceń,****Miejsce i forma świadczenia Usług**

1. Zamawiający udzielał będzie Wykonawcy Zleceń w miarę istniejących potrzeb.
2. Zakres rzeczowy Usług i szczegółowe warunki ich wykonywania, będą każdorazowo określane przez Zamawiającego w odrębnych Zleceniach.
3. Przed udzieleniem Zlecenia w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający każdorazowo będzie zapraszał Wykonawcę w formie elektronicznej do złożenia oferty na realizację Zlecenia określając:
  - a) zakres Usług do wykonania,
  - b) Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia – o ile dotyczy,
  - c) termin realizacji Zlecenia,
  - d) kryterium oceny ofert.
4. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej na adres podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Wykonawca nie może złożyć oferty zawierającej warunki mniej korzystne niż określone w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy. Oferta zawierająca jakiegokolwiek element mniej korzystny niż określony w ofercie w postępowaniu na zawarcie Umowy podlega odrzuceniu.
5. Po dokonaniu oceny ofert złożonych w wyniku zapytania ofertowego, Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, prześle Wykonawcy pisemne Zlecenie.
6. Zlecenie zostanie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy i będzie określać co najmniej: zakres Usług do wykonania, Produkty Prac jakie powinny powstać w wyniku realizacji Zlecenia (o ile dotyczy), ramowy harmonogram, w którym określone będą terminy realizacji Zlecenia, imienne wskazanie składu Zespołu Specjalistów przy pomocy których Wykonawca będzie realizował Zlecenie oraz wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia będące kalkulacją wynagrodzenia na zasadzie roboczogodzin – zgodnie z ofertą Wykonawcy.
7. Wykaz Specjalistów, przy udziale, których Wykonawca może realizować poszczególne Zlecenia określa załącznik nr 3 do Umowy. Zmiany w składzie Zespołu Specjalistów Wykonawcy wskazanym w Zleceniu wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od zwrócenia się o zgodę. Zgoda na usunięcie osoby ze składu Zespołu Specjalistów nie jest wymagana w przypadku, gdy zmiana wynika z zakończenia współpracy Specjalisty z Wykonawcą lub z przyczyn losowych dotyczących Specjalisty. O takim przypadku, wraz z podaniem przyczyny usunięcia osoby ze składu Zespołu Specjalistów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Kwalifikacje osoby zastępującej, wchodzącej w skład Zespołu Specjalistów, muszą odpowiadać kwalifikacjom osoby zastępowanej. Zamawiający przed wyrażeniem zgody na proponowaną przez Wykonawcę osobę (lub przed jej odmową) uprawniony będzie do osobistej rozmowy z osobą proponowaną przez Wykonawcę oraz do przeglądu dokumentów potwierdzających jej kompetencje.
8. Postanowienie ustępu 7 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w toku realizacji Zlecenia, w ocenie Wykonawcy zaistnieje konieczność skierowania do realizacji Zlecenia dodatkowego Specjalisty

- Wykonawcy, a także w przypadku gdy w ocenie Zamawiającego zajdzie potrzeba zmiany Specjalisty będącego członkiem Zespołu Specjalistów.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia o wszelkich okolicznościach, które mogą uniemożliwić Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie Usług. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wykonania Zlecenia przez Wykonawcę informując o tym Wykonawcę w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania od niego stosownego zawiadomienia. W przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z wykonania Zlecenia, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.
  10. Zlecenie staje się wiążące dla Stron po jego pisemnym potwierdzeniu przez każdą ze Stron Zlecenia.
  11. Usługi będą realizowane w miejscu określonym każdorazowo przez Zamawiającego - w siedzibie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego lub poza tymi siedzibami, a jeżeli Zamawiający nie określi miejsca realizacji Zlecenia – w miejscu, które będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności.
  12. Usługi będą realizowane w sposób określony każdorazowo przez Zamawiającego, a jeżeli Zamawiający nie określi formy realizacji Usług w tym formy Produktów Prac – w formie, która będzie najbardziej odpowiednia dla charakteru danej czynności.
  13. Zamawiający będzie odpowiedzialny za koordynację Usług objętych zakresem Zlecenia, w zakresie m.in. gromadzenia i przekazywania dokumentacji, organizowania spotkań oraz wymiany wszystkich informacji pomiędzy jednostką badaną, a doradcami zewnętrznymi.

## § 6

### Realizacja Zleceń

1. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli wykonywania Zlecenia oraz jego wyników. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przebiegu wykonywania Zlecenia.
2. W trakcie realizacji poszczególnych Zleceń, Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności udzielenia Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zlecenia.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawdziwość i dokładność informacji zawartych w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego. Produkty Prac Wykonawcy opierają się na założeniu, że informacje dostarczone przez Zamawiającego i jego pracowników są wiarygodne i kompletne, jak również nie naruszają praw autorskich podmiotów trzecich i Wykonawca może je wykorzystać do wykonania niniejszej Umowy. Jednakże w sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że informacje zawarte w dokumentach i materiałach przekazanych przez Zamawiającego rodzą wątpliwości co do ich kompletności, prawdziwości lub dokładności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
4. Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zlecenia, o których przekazanie Wykonawca zwróci się w formie pisemnej lub elektronicznej do osoby wskazanej w § 15 ust. 2 lit. a, będą udostępniane przez Zamawiającego w terminach i na zasadach uzgodnionych przez Strony. Uzgodniony termin nie będzie przekraczał 5 dni roboczych. Jednakże jeżeli z przyczyn od Zamawiającego niezależnych nie jest możliwe przekazanie informacji lub dokumentów w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 15 Umowy ustalą nowy rozsądny termin ich przekazania i w razie potrzeby oszacują wpływ wydłużonego terminu przekazania określonych informacji lub dokumentów na termin wykonania Usług wskazany w Zleceniu oraz podejmą niezbędne kroki, aby dokonać odpowiedniej zmiany tego terminu w formie aneksu do Zlecenia.
5. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom będącym stałymi współpracownikami Wykonawcy oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej Wykonawcy („Podmioty Wykonawcy”), w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji Umowy. „Lista Podmiotów Wykonawcy”, którym Wykonawca powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy, stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Jeśli w trakcie obowiązywania Umowy Wykonawca stwierdzi konieczność wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Listy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną Listę. Zmiana treści Załącznika nr 4 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu lecz następuje na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w ust. 5 powyżej jak za swoje własne.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację Umowy za pomocą innych podwykonawców niż wskazani powyżej.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Usługi i dostarczać Produkty Prac objęte Przedmiotem Umowy w terminie wskazanym w Zleceniu.
9. W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje w ramach realizacji Zlecenia udziału Wykonawcy w spotkaniu, ma obowiązek poinformować Wykonawcę o miejscu, terminie i przedmiocie spotkania na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania, chyba, że Wykonawca zaakceptuje krótszy termin zawiadomienia lub spotkanie było umawiane w trybie roboczym z udziałem Wykonawcy lub jego personelu.

## **§ 7**

### **Odbiór Zlecenia**

1. W ramach wykonania Zlecenia Wykonawca zrealizuje wszystkie Usługi wskazane w Zleceniu i dostarczy Zamawiającemu określone w Zleceniu Produkty Prac.
2. Produkty Prac przygotowane w ramach poszczególnych Zleceń każdorazowo będą przekazywane Zamawiającemu w edytowalnych wersjach roboczych.
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wersji roboczej, Zamawiający ma prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania Produktu Prac. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłanie przez Zamawiającego przed upływem tego terminu uwag pocztą elektroniczną.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do przedłożonej wersji roboczej Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń lub uwag, wprowadzi modyfikacje i przekaże Zamawiającemu poprawiony Produkt Prac. W przypadku, gdy Wykonawca nie widzi merytorycznych podstaw do dokonania wskazanych przez Zamawiającego poprawek lub uzupełnień przedstawi Zamawiającemu merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień w terminie wskazanym w Zleceniu (nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku wprowadzenia modyfikacji zgodnie z życzeniem Zamawiającego).
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone modyfikacje do Produktu Prac zgodnie z życzeniem Zamawiającego, co do których Wykonawca przedstawił merytoryczne uzasadnienie niezasadności dokonania poprawek lub uzupełnień oraz może zastrzec to w Produkcie Prac.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części oraz będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy, a w przypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia – do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy.
7. Po odebraniu przez Zamawiającego roboczych Produktów Prac bez zastrzeżeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych, na adres: ENEA S.A., ul. Górecka 1 w Poznaniu ostateczne Produkty Prac w formach: wersje papierowe – w dwóch egzemplarzach, podpisane oraz wersje elektroniczne - w jednym egzemplarzu, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Odbiór Zlecenia, obejmujący zarówno potwierdzenie realizacji Usług, jak i Produktów Prac, uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Odbioru Zlecenia może dokonać osoba wskazana w Zleceniu jako koordynator zadania po stronie Zamawiającego lub Dyrektora Departamentu Audytu ENEA S.A.

## **§ 8**

### **Wynagrodzenie**

1. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy i udzielonych w oparciu o nią Zleceń nie może przekroczyć kwoty 343.200,00 złotych netto.
2. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za realizację poszczególnych Zleceń w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia określonego każdorazowo w Zleceniu jako maksymalnego. Do ustalonej w Zleceniu kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Podstawą kalkulacji wynagrodzenia za wykonane Zlecenie są szacowane nakłady czasu świadczenia usług przez Specjalistów Wykonawcy na realizację poszczególnego Zlecenia oraz stawki za roboczogodzinę każdego członka Zespołu, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Szczegółowej kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy należy dokonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy.
4. Stawki godzinowe netto za jedną roboczogodzinę świadczenia Usług przez członków Zespołu realizujących Zlecenie, w zależności od ich doświadczenia i kwalifikacji, wynoszą:
  - a) Menadżer - ....PLN netto + należny podatek VAT,
  - b) Konsultant - ....PLN netto + należny podatek VAT,
  - c) Analityk - ....PLN netto + należny podatek VAT.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki, jakie Wykonawca poniesie w celu wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty takie jak przejazdy służbowe, zakwaterowanie, koszty przygotowania i wydruku materiałów, w tym Produktów Prac, wynagrodzenia własnych pracowników, współpracowników lub doradców.

## § 9

### Zasady płatności Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie będzie płatne po spełnieniu następujących warunków:
  - a) zakończeniu procedury określonej w § 7 Umowy,
  - b) dostarczeniu przez Wykonawcę Produktów Prac,
  - c) podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru Zlecenia, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy bez zastrzeżeń

- na podstawie jednej faktury zbiorczej wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia miesiąca, w którym został podpisany protokół odbioru Zlecenia bez zastrzeżeń, a jeśli protokół ten został podpisany po 10 dniu miesiąca, do 10 dnia następnego miesiąca („dzień rozliczenia realizacji Zlecenia”). Za dzień sprzedaży uznaje się dzień rozliczenia realizacji Zlecenia.
2. Podstawą do płatności jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument wystawiony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
  - a) Numer Umowy,
  - b) Numer zamówienia SAP SRM,
  - c) Nazwę komórki Zamawiającej, tj. Biuro Kontroli i Audytu ENEA S.A.,
  - d) Numer MPK/imię i nazwisko zleceniodawcy, tj. ....,
  - e) Oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru itp.
3. Płatność wynagrodzenia będzie następowała poleceniem przelewu na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z treścią niniejszej Umowy. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
5. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy/Zlecenia zostanie niezwłocznie zwrócona przez Zamawiającego celem jej korekty i nie będzie rodziła po stronie Zamawiającego obowiązku jej zapłaty.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur do Zamawiającego na adres:  
ENEA S.A.  
Centrum Zarządzania Dokumentami  
Ul. Zacisze 28

65-775 Zielona Góra

albo na adres mailowy: [faktury.elektroniczne@enea.pl](mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl)

7. W przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się na dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej, jest on zobowiązany zapewnić autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Faktury przesłane drogą elektroniczną nie będą przesyłane w formie papierowej.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 777-00-20-640.
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej .....
10. Wykonawca poniżej wskazuje dane swojego rachunku bankowego:
  - a) Bank.....
  - b) Numer rachunku .....
11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do cesji praw lub obowiązków z tytułu Umowy lub praw nabytych na jej podstawie, ani do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 10

### Ochrona praw własności intelektualnej

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Produktów Prac wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Zleceń, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (tj. Dz.U. 2018 poz.1191 z późn. zm.) (w tym paragrafie dalej jako: „Utwory”) oraz zapewnia, że Utwory nie będą naruszały przepisów prawa, praw autorskich, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnienie i utrwalenie techniką drukarską, reprograficzną, filmową, zapisu magnetycznego, elektronicznego oraz techniką cyfrową a także digitalizacja i wpisanie do pamięci komputera, zapisanie na dyskach twardych lub przenośnych i do sieci komputerowych całości lub części Utworów w ramach GK Enea,
  - b. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby wewnętrzne prowadzenia działalności gospodarczej przez Zamawiającego lub przez podmioty powstałe na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego oraz Podmioty Powiązane, w tym wykorzystanie całości lub części Utworów dla celów wewnętrznych Zamawiającego, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych, jako:
    - elementu materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych, regulaminów i procedur wewnętrznych,
    - części materiałów informacyjnych, edukacyjnych lub szkoleniowych umieszczanych w sieciach typu Intranet,
  - c. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie całości lub części Utworów do obrotu, oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie, wniesienie jako aport oraz każde odpłatne i nieodpłatne oddanie do użytkowania lub używania i pobierania pożytków z całości lub części Utworów lub egzemplarzy, na których utrwalono całość lub część Utworów - na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie - na rzecz podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych,
  - d. udostępnianie całości lub części Utworów w celu wykorzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego, na rzecz Podmiotów Powiązanych, podmiotów powstałych na skutek reorganizacji Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego - w tym biegłym rewidentom wykonującym czynności rewizji finansowej i podmiotom prowadzącym obsługę prawną Zamawiającego i podmiotów z GK Enea,

- e. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w punktach powyżej – wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnienie Utworów w całości lub w części w taki sposób, aby każdy podmiot z GK Enea mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  - f. inkorporowanie całości lub części Utworów do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego w ramach GK Enea,
  - g. dokonywanie wszelkich opracowań Utworów, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i adaptacji całości Utworów lub ich pojedynczych fragmentów (opracowania Produktu Prac, jego przeróbki, korekty, zmiany, adaptacje, materiały powstałe na jego podstawie będą dalej „Modyfikacjami”), a także zlecenie dokonywania oraz zezwolenie na dokonywanie czynności określonych w niniejszym punkcie przez Zamawiającego lub Podmioty Powiązane – z zastrzeżeniem ust. 10,
  - h. wykorzystanie całości lub części Utworów na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania przedsądowego, sądowego, administracyjnego lub sądowno-administracyjnego przy czym Wykonawca zastrzeże w Utworach, że nie zostały one sporządzane na potrzeby jakiegokolwiek toczącego się bądź przyszłego postępowania; Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu dla celów jakiegokolwiek postępowania (sądowego, administracyjnego, prokuratorskiego, policyjnego czy innego) za jego przydatność, adekwatność czy spełnienie innych cech dla celów takiego postępowania, ani za skutki takiego wykorzystania – ani względem Zamawiającego ani osób trzecich. Zamawiający jest odpowiedzialny za wykorzystanie Utworu w postępowaniu oraz podejmowane w związku z nim lub na jego podstawie decyzje i ich skutki.
- 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy, obejmuje jednocześnie prawo do wykonywania praw zależnych do Modyfikacji oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw do Utworów wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty GK Enea – w ramach powyższych pól eksploatacji oraz na warunkach określonych ustępami niniejszego paragrafu.
  - 4. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia nabytych praw autorskich na inne podmioty GK Enea bądź udzielaniu tym podmiotom licencji i sublicencji na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
  - 5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworów na innych polach eksploatacji niż określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zawrą umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego oraz regulującą kwestię nabycia innych praw - na warunkach i w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie. Rozszerzenie pól eksploatacji wymaga zgody Wykonawcy, przy czym zgoda taka nie może być bezzasadnie odmówiona. W przypadku odmowy poszerzenia pól eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić swoją odmowę w formie pisemnej.
  - 6. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy własność nośników, na których zostały utrwalone Utwory zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy.
  - 7. Wykonawca oświadcza, iż w momencie przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego będzie on uprawniony do dysponowania tymi prawami, na warunkach i w zakresie określonym w § 10, a przeniesienie tych praw na Zamawiającego nie będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani uprawnień w tym zakresie osób trzecich. Wykonawca gwarantuje, że autorzy poszczególnych Utworów nie będą wykonywać wobec Zamawiającego oraz innych osób praw autorskich osobistych do stworzonych przez siebie Utworów w zakresie utrudniającym lub uniemożliwiającym korzystanie przez Zamawiającego oraz inne osoby z autorskich praw majątkowych nabytych w ramach Umowy.
  - 8. Z tytułu oświadczeń złożonych powyżej Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej przez Wykonawcę przy sporządzeniu Utworów, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Zamawiającego, wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, a w razie sporu sądowego, także przystąpić do postępowania po stronie Zamawiającego i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wykonawcę o roszczeniach skierowanych przeciwko Zamawiającemu a związanych z naruszeniem przez Wykonawcę praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamawiający nie uzna roszczeń ani nie zawrze ugody w przedmiocie ww. roszczeń bez uprzedzenia o tym fakcie Wykonawcy.



9. Strony uzgadniają, że przejście autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru na zasadach określonych w § 7 ust. 8 lub § 14 ust. 5 Umowy.
10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie uprawnia Zamawiającego do posługiwania się firmą i znakiem towarowym Wykonawcy lub jego podwykonawców w zakresie wychodzącym poza wskazanie na autorstwo Utworów.
11. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego/inne osoby, w zakresie dokonanych modyfikacji, a także za wyodrębnione części Produktu Prac w zakresie w jakim wyodrębnienie części prowadzi do zniekształcenia treści/przekazu Produktu Prac, jak również w związku z korzystaniem z Modyfikacji lub ww. części, wykonywaniem praw zależnych, za decyzje podjęte w związku z Modyfikacjami lub ww. częściami lub na ich podstawie, ani za skutki takich działań, korzystania lub decyzji - ani względem Zamawiającego ani osób trzecich i nie może być wskazywany, jako autor tych Modyfikacji, chyba że Zamawiający wystąpi w toku prac nad Modyfikacją o taką autoryzację do Wykonawcy i ją uzyska od Wykonawcy w formie pisemnej.
12. Strony ustalają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie skutkuje przeniesieniem na Zamawiającego praw własności intelektualnej lub innych praw do narzędzi, systemów, metodyk, metodologii, koncepcji, wzorców, programów komputerowych oraz know-how („Wiedza Wykonawcy”) użytych przez Wykonawcę lub zawartych we wszelkich materiałach opracowanych przez Wykonawcę przed lub w trakcie realizacji Usług. Przeniesienie praw autorskich ani Umowa nie ogranicza Wykonawcy w żaden sposób w używaniu Wiedzy Wykonawcy w jego działalności, w tym na rzecz innych podmiotów, jak również tworzenia na ich podstawie materiałów podobnych do Produktów Prac dostarczanych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą materiałów, które Zamawiający przekazał Wykonawcy i do których nabył prawa we własnym zakresie.

## **§ 11**

### **Ochrona poufności**

1. Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy i udzielonych na jej podstawie Zleceń albo przy okazji tych zdarzeń, bez względu na formę i sposób ich uzyskania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 poz.419 z późn. zm.), chyba że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń zgodnych z prawem („Informacje Poufne”). Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które (a) są publicznie znane chyba, że stały się publicznie znane w wyniku naruszenia niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów przez Wykonawcę, jego podwykonawcę, personel któregokolwiek z nich lub Podmioty Wykonawcy; lub (b) zostały otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności względem podmiotu GK Enea; lub (c) w dacie ich ujawnienia w związku z Umową, były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności względem GK Enea, bądź zostały samodzielnie opracowane przez Wykonawcę nie w związku z realizacją Umowy i w sposób nienaruszający jej postanowień; lub (d) których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa – w zakresie tego ujawnienia.
2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Podmiotów Powiązanych uznaje się w szczególności informacje dotyczące działalności gospodarczej Zamawiającego lub spółek wchodzących w skład GK Enea, informacje organizacyjne, finansowe, prawne, handlowe, marketingowe, produkcyjne, operacyjne, techniczne oraz technologiczne oraz Informacje Poufne zawarte w Produktach Prac wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami - pozyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne mogą stanowić ponadto informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

4. Informacje Poufne nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób realizujących Przedmiot Umowy, w tym Podmiotów Wykonawcy - w celach związanych z wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy na rzecz Zamawiającego w tym również w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Informacji Poufnych, w tym w szczególności:
  - a. zachować Informacje Poufne w poufności,
  - b. zapewnić w pełnym zakresie ochronę przed ujawnieniem Informacji Poufnych podmiotom nieuprawnionym, z zachowaniem staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju,
  - c. wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy, w tym zgodnie z ust. 4,
  - d. przekazywać Informacje Poufne podmiotom uprawnionym z mocy ustawy do uzyskania tych informacji, wyłącznie w niezbędnym wymaganym zakresie; o każdym takim przypadku przekazania Informacji Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie, chyba że powiadomienie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami,
  - e. niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku nieuprawnionego dostępu do Informacji Poufnych,
  - f. po wykonaniu Umowy usunąć wszystkie Informacje Poufne, chyba że Zamawiający zażąda na piśmie innego sposobu wykonania tego obowiązku, w szczególności zwrotu nośników, na których przechowywane są Informacje – z zastrzeżeniem, że Wykonawca może zachować kopie Informacji Poufnych – na zasadach poufności określonych Umową - potrzebne w celu ewentualnego dowodzenia prawidłowości realizacji Umowy, w celu zapewnienia zgodności w wymogami prawa lub standardami zawodowymi.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony Informacji Poufnych przez okres od uzyskania pierwszego dostępu do Informacji do ustania stanu tajemnicy. Domniemywa się, że stan tajemnicy ustaje z upływem 5 (pięciu) lat od dnia zakończenia wykonywania Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę Zamawiającego. Powyższy obowiązek wiąże Wykonawcę bezterminowo.
8. Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przekaże listę wszystkich osób, które posiadają wiedzę o Informacjach Poufnych lub posiadają do nich dostęp – w związku z realizacją przez nich Przedmiotu Umowy.
9. W trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia jej wykonywania Zamawiający jest uprawniony zwrócić się z wnioskiem o złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego wypełniania obowiązku ochrony informacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania wniosku.
10. Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania informacji i komunikatów medialnych na temat realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca ma prawo do wymienienia faktu realizacji Umowy w ramach prezentowania swoich doświadczeń ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego były realizowane prace oraz syntetycznym opisem zakresu prac, za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego prezentowanych przez Wykonawcę informacji. Jednocześnie Wykonawca nie jest upoważniony do wykorzystywania znaku towarowego (logo) Zamawiającego.

## § 12

### Ochrona i powierzenie danych osobowych

1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej Umowy lub określonego Zlecenia zajdzie potrzeba powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych, Koordynatorzy Umowy wskazani w § 15 Umowy ustalą niezbędny zakres powierzenia danych oraz sporządzą pisemny protokół określający nazwy koniecznych do powierzenia zbiorów danych osobowych i wskazujący administratorów tych danych.
2. Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie. Umowa musi uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) lub każdej, która ją zastąpi, a także musi uwzględniać obowiązujące w dacie podpisania takiej

umowy wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w GK Enea. Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

### §13

#### Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy,

##### Kary umowne

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

### § 14

#### Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem. Zasady zapłaty wynagrodzenia zostaną przez Strony określone w treści porozumienia.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawca może rozwiązać Umowę wyłącznie z ważnych przyczyn niezależnych od niego, wskazanych w uzasadnieniu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
3. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego jest jednoznaczne z wypowiedzeniem wszystkich Zleceń.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, niezależnie od trybu i przyczyn jej wypowiedzenia, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za Zlecenia faktycznie i prawidłowo wykonane do dnia otrzymania lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, nie wyższe jednak niż wynagrodzenie określone dla danego Zlecenia. Zlecenia zostaną rozliczone na podstawie protokołu przerwania prac podpisanego przez Strony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów, opłat lub wydatków jak też żadne wynagrodzenie (poza wymienionym w ust. 5 powyżej) lub odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w tym nie przysługuje mu prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń, które mógłby mieć z tego tytułu.
7. Postanowienia Umowy, których obowiązywanie po zakończeniu obowiązywania Umowy przewidziane jest w niej w sposób wyraźny lub dorozumiany pozostaną w mocy i będą wiążące dla obu Stron. Powyższe odnosi się w szczególności do postanowień dotyczących poufności, ochrony praw własności intelektualnej, odpowiedzialności za wykonane Usługi, zapłaty kar umownych i odszkodowań, które pozostają ważne i wiążą nadal Strony również w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.

## **§15**

### **Koordynatorzy Umowy**

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
2. Do bieżących kontaktów i koordynacji realizacji Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:
  - a. Zamawiający (Koordynator Umowy ze strony Zamawiającego):

Pan/Pani...

Na adres: .....

Tel. ....

Mail: .....
  - b. Wykonawca (Koordynator Umowy ze strony Wykonawcy):

Pan/Pani...

Na adres: .....

Tel. ....

Mail: .....
3. Zmiana Koordynatora Umowy nie wymaga zmiany Umowy i może być dokonana za pomocą pisemnego powiadomienia.

## **§16**

### **Zawiadomienia**

1. Jakiegokolwiek zawiadomienie, informacja, dokument, zaproszenie może być przekazywane:
  - bezpośrednio pod adresem drugiej Strony lub danej Spółki,
  - listem poleconym,

- przesyłką kurierską,
  - e-mailem.
2. W przypadku, gdy Strony przekazują zawiadomienie, informację, dokument, zaproszenie e-mailem każda ze Stron może żądać potwierdzenia faktu ich otrzymania.
  3. O ile nie uzgodniono inaczej, możliwość przekazywania zawiadomień, informacji, dokumentów e-mailem nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z Umową lub żądaniem Spółki dana czynność ma być wykonana w formie pisemnej.
  4. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej Stronie.
  5. Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń albo zmianie danych osoby do kontaktu wymienionej w § 15 Umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania tego obowiązku.

## §17

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

14. Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter porządkujący i w żadnym wypadku nie determinują ich treści.
15. Gdyby jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne z powodu jego niezgodności z obowiązującym w Polsce prawem, Strony w myśl art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego zobowiązują się niezwłocznie uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron. Postanowienia nieważne nie mogą być stosowane. Stwierdzenie nieważności nie wymaga postanowienia Sądu, co nie zwalnia Strony z odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niewykonania postanowień Umowy.
16. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z Umową lub realizacją poszczególnych Zleceń, na drodze bezpośrednich negocjacji, przy czym w razie niemożności osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia każdej ze Stron przysługuje prawo wniesienia sprawy do sądu powszechnego. Postanowienie dotyczące 30 dniowego terminu negocjacji nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy w tym terminie zapadłby termin przedawnienia roszczenia.
17. W razie niepowodzenia działań o jakich mowa w ust. 3 powyżej, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
18. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
19. W zakresie nieuregulowanym w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
20. Z zastrzeżeniem odmiennych, wyraźnych postanowień Umowy, zmiana treści Umowy wymaga dla swej ważności zgodnych oświadczeń woli Stron wyrażonych – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej.
21. Zmiana adresu Stron, adresu do przysyłania faktur i innych danych Stron nie wymagają zmiany Umowy i mogą być dokonane za pomocą pisemnego powiadomienia.
22. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz jej Stron oświadczają, iż są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ich imieniu.
23. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

### Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- 1) Oferta Wykonawcy,
- 2) Wzór Zlecenia,
- 3) Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia w ramach umowy,
- 4) Lista Podmiotów Wykonawcy,
- 5) Wzór szczegółowej kalkulacji Wynagrodzenia Wykonawcy,
- 6) Wzór protokołu odbioru Zlecenia,
- 7) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**Wykonawca**

**Zamawiający**

## Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej

## Zlecenie

Nr..... z dnia .....

Dla Wykonawcy:.....

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

Nr	Specyfikacja	Opis
1.	Zakres Usług do wykonania	
2.	Ramowy harmonogram realizacji Zlecenia	
3.	Miejsce wykonania Usług	
4.	Wynagrodzenie maksymalne za wykonanie Zlecenia	
5.	Zespół Specjalistów realizujących zadanie	
6.	Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Zlecenia (koordynatorzy Zlecenia)	Ze strony Zamawiającego: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe
		Ze strony Wykonawcy: ➤ Imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe
7.	Inne uzgodnienia	

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

## Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej

Wykaz wykonawców, którzy mogą realizować poszczególne zlecenia  
w ramach umowy

Lp.	Imię i Nazwisko Specjalisty	Funkcja w Zespole Specjalistów (Menadżer, Konsultant, Analityk)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

## Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej

## Lista Podmiotów Wykonawcy

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



## Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej

## Szczegółowa kalkulacja Wynagrodzenia Wykonawcy

Specjalista	Zakres wykonanej pracy przez Specjalistę	Czas pracy Specjalisty	Stawka roboczogodzina Specjalisty	Wynagrodzenie Specjalisty
Łączne wynagrodzenie				

.....

Podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej

## PROTOKÓŁ ODBIORU

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

a) Przedstawiciel Zamawiającego

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

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

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

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

.....  
.....  
....., których wynikiem są następujące  
Produkty Prac:

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

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

Zamawiający: .....

Wykonawca: .....

## Załącznik nr 7 do Umowy Ramowej

## UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej jako: „Umowa powierzenia”)

zawarta w \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ pomiędzy:

**ENEA S.A.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012483, NIP 7770020640, REGON 630139960, o kapitale zakładowym w wysokości 441 442 578,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

.....  
.....

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

a

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

/albo/

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

zwaną dalej: **Procesorem**.

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

*Mając na uwadze, iż Strony zawarły Umowę \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ r. (dalej jako: „Umowa”), na podstawie, której Administrator danych może zlecać Procesorowi świadczenie usług na podstawie Zleceń, a współpraca Stron w ramach wykonywania Umowy może wymagać powierzenia Procesorowi do przetwarzania danych osobowych, Strony zgodnie postanowiły, co następuje:*

## § 1 Przedmiot Umowy

1. Wszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie, chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej.

2. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe swoich ..... (dalej jako: „**Dane osobowe**”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia.
3. Zakres powierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje:
  - a) Imiona i nazwiska,
  - b) Dane dot. miejsca zamieszkania oraz dane adresowe dla doręczeń,
  - c) Nazwa firmy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
  - d) Numery telefonów,
  - e) Adresy poczty elektronicznej.
4. Zakres powierzenia określony w ust. 3 powyżej, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do Procesora nowego zakresu powierzonych do przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail Procesora...). W przypadku braku odpowiedzi Procesora w ciągu 3 Dni Roboczych od daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
5. Procesor zobowiązany jest przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy i zobowiązuje się stosować taki charakter przetwarzania Danych osobowych, który jest uzasadniony dla celu wykonania Umowy.
6. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „**RODO**”), bez uprzedniej wyrażonej zgody Administratora danych.
7. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie.

## § 2 Oświadczenia i obowiązki Procesora

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

- celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski, Umową powierzenia oraz instrukcjami Administratora danych zgodnymi z lit. b);
- d) posługiwać się przy wykonywaniu Umowy powierzenia jedynie osobami, którym zostało udzielone przez Procesora imienne upoważnienie do przetwarzania danych w formie pisemnej;
- e) przeszkolić wszystkie osoby, którym ma być nadane powyższe upoważnienie, z tematyki ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej z tytułu nieprzestrzegania przepisów regulujących ochronę danych osobowych;
- f) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych osobowych i na każdorazowe żądanie udostępnić ją Administratorowi danych;
- g) zobowiązać, w formie pisemnej, osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy powierzenia do zachowania Danych osobowych w tajemnicy;
- h) wszyscy członkowie Personelu Procesora, którzy mają dostęp do Danych osobowych, będą przetwarzali Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora danych, chyba że wymaga tego od niej prawo unijne lub prawo krajowe;
- i) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie w miejscu [...] oraz na urządzeniach zarządzanych przez Procesora lub Administratora danych lub w ramach infrastruktury teleinformatycznej Procesora z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w przypadku przetwarzania przez Procesora Danych osobowych w ramach urządzeń (rozumianych w szczególności jako systemy informatyczne, aplikacje, platformy elektroniczne) zarządzanych przez Administratora danych, stroną odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach nich (a więc w szczególności zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Danych osobowych proporcjonalnie do zidentyfikowanego ryzyka wiążącego się z ich przetwarzaniem) pozostaje Administrator danych;
- j) wspierać Administratora danych, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO (Prawa osoby, której dane dotyczą). Wsparcie Procesora powinno odbywać się w formie i terminie umożliwiającym należyłą i terminową realizację takich obowiązków przez Administratora danych. Wobec powyższego Procesor jest w szczególności zobowiązany do:
- udzielania informacji oraz ujawnienia Danych osobowych na żądanie Administratora danych w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Administratora danych, uwzględniającej stosowane przez Procesora środki techniczne i organizacyjne;
  - Procesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, poinformować Administratora danych o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Procesora; w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Procesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora danych;
- k) pomagać Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w RODO, a w szczególności tych wskazanych w art. 32-36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:
- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych zgodnie z § 3 Umowy powierzenia;
  - procedury zgłaszania naruszeń ochrony Danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia;
  - dokonywania przez Administratora danych oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora danych z organem nadzorczym;

- l) udostępniać Administratorowi danych, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, a w szczególności z RODO, oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy powierzenia;
  - m) prowadzić w formie pisemnej rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych, zgodnie z art. 30 RODO;
  - n) współpracować z Administratorem danych w razie prowadzenia kontroli, audytu czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych przez uprawniony organ lub w związku z prowadzonym przez Administratora danych audytem;
  - o) przekazywać Administratorowi danych kopie protokołów kontroli, wystąpień lub stanowisk organów, skierowanych do Procesora, bez odrębnego wezwania Administratora danych, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania;
  - p) niezwłocznie informować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych. Procesor przekazuje taką informację w formie elektronicznej na adres e-mail [\*\*\*], a informacja ta powinna zawierać w szczególności: 1) wskazanie przepisu, który narusza wydane polecenie oraz 2) uzasadnienie zawierające argumenty natury faktycznej i prawnej.
3. Procesor uznaje obowiązek ochrony danych osobowych za obowiązek wszystkich członków Personelu Procesora, niezależnie od stosunku prawnego łączącego Procesora z powyższymi osobami. Jednocześnie Procesor zobowiązuje się, że w przypadku, gdy którakolwiek z osób wskazanych w zdaniu poprzednim naruszy jakiegokolwiek zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, Procesor niezwłocznie odsunie ją od wykonywania czynności związanych z Umową powierzenia oraz uniemożliwi jej dostęp do jakichkolwiek Danych osobowych.

### § 3 Środki zabezpieczenia Danych osobowych

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

### § 4 Obowiązki informacyjne Procesora. Incydenty

- 1. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji, zawiadomić Administratora danych na adres e-mail: [\*\*\*] o:
  - a) prowadzonej lub planowanej kontroli, audycie czy inspekcji w zakresie przetwarzania Danych osobowych u Procesora lub Sub-procesora oraz umożliwić Administratorowi danych udział w tej kontroli, audycie czy inspekcji, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego ani organ prowadzący kontrolę;
  - b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem lub udziałem Sub-procesorów w sprawach dotyczących ochrony Danych osobowych prowadzonych przez organy administracji państwowej lub samorządowej, w tym w szczególności przez krajowy organ nadzoru (w tym w szczególności wszelkiej korespondencji z PUODO lub innym organem nadzorczym z ww. organami, decyzjach przez nie wydanych, rozpatrywanych skarg, prowadzonych lub zapowiedzianych kontrolach), Policję lub sąd (w tym w szczególności wszelkich postępowaniach, których przedmiotem byłoby powierzenie w przetwarzanie Danych osobowych), chyba że będzie to sprzeczne z decyzją wydaną przez organy administracji publicznej lub z przepisami prawa – o których posiada wiedzę.

2. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, zawiadomić Administratora danych o każdym zaistniałym incydencie (dalej jako: „**Incydent**”) przez który rozumie się:
  - a) naruszenie zasad ochrony Danych osobowych lub
  - b) podejrzenie naruszenia lub
  - c) próbę naruszenia zasad ochrony Danych osobowych.
3. Zgłoszenie Incydentu powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr [\*\*\*] oraz jednocześnie na adres e-mail: [\*\*\*] i zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis Incydentu, a w szczególności datę, czas trwania, miejsce wystąpienia Incydentu i jego skalę (m.in. przybliżona liczba osób, których dotyczy Incydent oraz kategorie tych osób);
  - b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do osoby, mogącej udzielić dalszych informacji o Incydencie;
  - c) opis zastosowanych przez Procesora środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu.
4. Procesor zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później jednak niż w ciągu 24 godzin przekazać Administratorowi danych wszelkie dokumenty i informacje związane z Incydentem na każde żądanie Administratora danych.
5. Procesor zobowiązany jest zastosować się do wszelkich wytycznych lub poleceń Administratora danych w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków Incydentu i zapobiegnięcia jego powtórzeniu w przyszłości.

#### **§ 5 Dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych**

1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia Danych osobowych dalszemu procesorowi (dalej jako: „**Sub-procesor**”). Jednocześnie Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Sub-procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia, oraz zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą. Zaakceptowani przez Administratora danych Sub-procesorzy zostali wymienieni w Załączniku nr 1 do Umowy powierzenia.
2. W przypadku dalszego powierzenia Danych osobowych zgodnie z ust. 1 powyżej, Procesor zobowiązany jest przed dokonaniem dalszego powierzenia, przedstawić Administratorowi danych listę Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest ponadto do uprzedniego informowania Administratora danych o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Sub-procesorów.
3. Administrator danych uprawniony jest do sprzeciwienia się zmianom Sub-procesorów lub dodaniu nowych Sub-procesorów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wskazywania przyczyny, jak również do zażądania zaprzestania powierzenia przetwarzania Danych osobowych Sub-procesorowi, w razie stwierdzenia, że nie daje on gwarancji stosowania odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych.
4. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że umowy zawierane przez niego z Sub-procesorami będą zawierały analogiczne postanowienia jak te zawarte w Umowie powierzenia, w szczególności będą nakładały na Sub-procesorów obowiązek wdrożenia i stosowania co najmniej takiego samego poziomu ochrony Danych osobowych jak przewidziany w Umowie powierzenia.
5. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu, któremu powierzył dalsze przetwarzanie Danych osobowych jak za własne działania lub zaniechania.

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

1. Administrator danych uprawniony jest do dokonania audytu przetwarzania Danych osobowych przez Procesora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Administratora danych rozumie się również audytora zewnętrznego działającego na zlecenie Administratora danych.

2. O zamiarze dokonania audytu, Administrator danych zawiadamia Procesora z 7-dniowym wyprzedzeniem, wskazując termin audytu. W uzasadnionych przypadkach, gdy przeprowadzenie audytu jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości przetwarzania Danych osobowych, w tym ich bezpieczeństwa, Procesor może dokonać audytu bez zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Procesor zobowiązany jest współpracować z Administratorem danych w toku audytu, w szczególności:
  - a) umożliwić Administratorowi danych dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których ma miejsce przetwarzanie Danych osobowych;
  - b) umożliwić Administratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej przetwarzania Danych osobowych oraz wszelkich systemów informatycznych, wykorzystywanych przez Procesora w celu przetwarzania Danych osobowych oraz ich dokumentację;
  - c) niezwłocznie udzielać Administratorowi danych wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
4. Dokonanie audytu potwierdzone jest protokołem. Na zakończenie audytu, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Administratora danych sporządza protokół w 2 (dwóch) egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu Stron. W razie odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Procesora, przedstawiciel Administratora danych czyni na protokole stosowną wzmiankę i podpisuje protokół samodzielnie.
5. Po zakończeniu audytu, Administrator danych może przekazać Procesorowi wytyczne lub uwagi, do których Procesor zobowiązany jest się zastosować w terminie wskazanym przez Administratora danych.
6. Administrator danych jest uprawniony do dokonywania audytów również u Sub-procesorów. Procesor zobowiązany jest zapewnić, że w umowach zawieranych z Sub-procesorami zostanie przewidziane uprawnienie Administratora danych do dokonania audytu u Sub-procesora, na zasadach nie mniej korzystnych dla Administratora danych niż wskazane w niniejszym ustępie.

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

1. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy powierzenia lub z tytułu naruszenia przepisów regulujących zasady ochrony danych, w szczególności określonych w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Procesor zapłaci Administratorowi danych karę umowną w każdym z następujących przypadków:
  - a) w przypadku opóźnienia Procesora w przekazaniu informacji o Incydencie, zgodnie z § 4 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
  - b) w przypadku naruszenia postanowień Umowy powierzenia innych niż wskazane w pkt a), w wysokości 100 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia;
  - c) w przypadku uchybienia terminowi dochowania czynności, o których mowa w § 8 Umowy powierzenia, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Administrator danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w razie gdyby szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Procesora noty obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążeniowej.
5. W przypadku naruszenia przepisów regulujących ochronę Danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora danych, wynikających z prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji organu lub zawartej za zgodą Procesora ugody, w tym kosztów publikacji orzeczenia lub oświadczenia, kosztów procesu, odszkodowań, zadośćuczynień, które ten poniesie w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora. W razie wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Administratorowi danych z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych z przyczyn leżących po stronie Procesora, Procesor wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w



razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Procesor zapłaci Administratorowi danych ww. kwoty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 5, Procesor zobowiązany jest do dostarczania w toku postępowań tam wskazanych, wszelkich koniecznych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Procesor zobowiązuje się również do podejmowania uzasadnionych, dopuszczalnych prawnie czynności, mających na celu uchronienie Administratora danych przed postępowaniami, skargami, działaniami prawnymi lub innymi czynnościami, będącymi wynikiem naruszenia przez Procesora zasad ochrony danych osobowych.

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

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

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

#### **§ 9 Okres obowiązywania**

1. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Umowa powierzenia wygasa w każdym wypadku zakończenia okresu obowiązywania Umowy, niezależnie od przyczyny.
2. Umowa powierzenia może być wypowiedziana przez Administratora danych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, przez które Strony rozumieją, w szczególności:
  - a) naruszenie przez Procesora któregośkolwiek z postanowień Umowy powierzenia;
  - b) naruszenie przez Procesora lub Sub-procesora przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w szczególności tych wymienionych w § 2 ust. 1 Umowy powierzenia;
  - c) niezastosowanie się do wytycznych lub uwag Administratora danych, skierowanych do Procesora na podstawie § 3 ust. 2, § 4 ust. 5, § 6 ust. 5 Umowy powierzenia.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy powierzenia przez Administratora danych stanowi ważną przyczynę uprawniającą Administratora danych do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem

natychmiastowym. Procesorowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Administratora danych w związku z wypowiedzeniem Umowy powierzenia i Umowy.

4. Jeżeli Procesor powierza przetwarzanie Danych osobowych Sub-procesorowi, to zobowiązuje się zawrzeć tak ukształtowaną umowę pomiędzy nim a Sub-procesorem, że wypowiedzenie Umowy powierzenia będzie powodowało jednoczesne rozwiązanie umowy zawartej przez Procesora z Sub-procesorem.

#### § 10

1. Postanowienia dotyczące przetwarzania powierzonych Danych osobowych, określone w paragrafach powyższych nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy obowiązek ich przetwarzania nakładają na Procesora przepisy prawa w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Administratora lub w przypadku gdy charakter i sposób świadczenia usług w ramach danego Zlecenia uzasadnia rolę Procesora jako administratora Danych osobowych przekazywanych przez Administratora w związku z danym Zleceniem.
2. W sytuacji opisanej powyżej, Procesor będzie przetwarzała udostępnione Dane osobowe w charakterze administratora w celach wskazanych poniżej (dalej jako: „Cele”):
  - (i) świadczenia usług w ramach Zleceń, których przedmiot i sposób realizacji uzasadnia działanie Procesora w roli administratora w odniesieniu do Danych osobowych przekazywanych przez Administratora w ramach realizacji Zlecenia;
  - (ii) zapewnieniem zgodności z właściwymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub wykonywania zawodu;
  - (iii) realizacją żądań i komunikacji ze strony właściwych organów;
  - (iv) obsługą administracyjną i księgową Umowy, zapewnieniem zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizą ryzyka, zarządzaniem stosunkami z klientami;
  - (v) korzystaniem z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej.
3. Administrator potwierdza, że udostępnione Dane osobowe zostały zebrane i są przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W związku z realizacją powyższych Celów, Dane osobowe udostępnione przez Administratora mogą być przekazywane przez Procesora, działającą w charakterze administratora, w koniecznym zakresie - także innym podmiotom i przetwarzane przez nie w charakterze administratorów lub podmiotów przetwarzających. Przekazywanie Danych osobowych może obejmować ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak tylko pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne w zakresie transferów tego typu określone w obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Dokumentacja projektowa, w tym Dane osobowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego, z zastrzeżeniem wymagań odpowiednich regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy lub innych właściwych przepisów prawa.
6. Każda ze Stron ma obowiązek stosować się do obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności do przepisów RODO), w ramach przetwarzania Danych osobowych.

#### § 11 Postanowienia końcowe

1. Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy powierzenia na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej zgody Administratora danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do Umowy powierzenia zastosowanie ma prawo polskie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy powierzenia jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

**Administrator danych**

---

**Procesor**

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

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

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

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

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

- 1) zastosować następujące techniki pseudonimizacji ...
- 2) zastosować następujące metody szyfrowania danych osobowych: ....
- 3) zapewnić możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz usług przetwarzania;
- 4) zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- 5) dokonywać regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
- 6) .....